

Утвержден:

Годовым общим собранием акционеров
открытого акционерного общества «Ижсталь»

Протокол от 28 апреля 2014 г. № 21

Председатель на годовом общем собрании акционеров

А.П.Щетинин

У С Т А В

открытого акционерного общества

« И Ж С Т А Л Ь »

(новая редакция)

Статья 1

Общие положения

1.1 Открытое акционерное общество «Ижсталь», в дальнейшем именуемое «общество», учреждено и действует в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", иными правовыми актами РФ.

1.2 Настоящий устав является новой редакцией устава, ранее утвержденного общим собранием акционеров 25 мая 2007 года.

1.3 Общество создано без ограничения срока его деятельности.

Статья 2

Фирменное наименование и место нахождения общества

2.1. Полное фирменное наименование общества – открытое акционерное общество "Ижсталь".

2.2. Сокращенное наименование общества - ОАО "Ижсталь".

2.3. Сокращенное наименование общества на английском языке - Izhstal ОАО.

2.4. Место нахождения общества – 426006, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул.Новоажимова, д. 6.

2.5. Почтовый адрес общества - 426006, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул.Новоажимова, д. 6.

2.6. Почтовый адрес общества на английском языке – 6 Novoazhimov Street 426006 Izhevsk G-6 Udmurt Republik Russia.

Статья 3

Юридический статус

3.1. Организационно-правовая форма общества - открытое акционерное общество.

3.2. Общество учреждено в соответствии с Указом Президента РФ "Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества" от 1 июля 1992 г. N 721.

3.3. Общество является правопреемником производственного объединения "Ижсталь".

3.4. Общество является юридическим лицом по действующему законодательству РФ и имеет самостоятельный баланс, круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения, а также штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему и логотип, зарегистрированный в установленном порядке товарный знак.

3.5. Общество является собственником имущества, учитываемого на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

3.6. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах принадлежащих ему имущества и имущественных прав, на которые по законодательству РФ может быть обращено взыскание. Акционеры отвечают по обязательствам общества в пределах принадлежащих им акций.

3.7. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

3.8. Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов, равно как и государство и его органы не несут ответственности по обязательствам общества.

Статья 4

Цели и предмет деятельности

4.1. Основной целью общества является получение прибыли.

4.2. Основными видами деятельности общества являются:

4.2.1. производство и реализация продукции черной металлургии, поковок, штамповок и литья;

4.2.2. проведение научно-исследовательских работ, механических и металлографических испытаний, осуществление неразрушающего контроля, определение химического состава продукции черной металлургии и других материалов;

- 4.2.3. осуществление деятельности по заготовке, переработке и реализации лома цветных и черных металлов;
- 4.2.4. осуществление деятельности с драгоценными металлами и драгоценными камнями;
- 4.2.5. производство и реализация товаров народного потребления;
- 4.2.6. осуществление внешнеэкономической деятельности, в том числе посреднической;
- 4.2.7. производственное, жилищное и коммунальное строительство, оказание строительных услуг;
- 4.2.8. изготовление и реализация металлических, бетонных и железобетонных конструкций, кирпича, бетона, раствора, извести, столярных изделий, других видов строительных материалов и изделий;
- 4.2.9. разработка месторождений известняка, формовочных песков, производство и реализация строительного щебня;
- 4.2.10. строительство и реконструкция жилья, объектов социально-культурной сферы, промышленных объектов;
- 4.2.11. проведение всех видов специальных, строительных, ремонтных, монтажных, пусконаладочных, эксплуатационных работ на железнодорожном транспорте, автотранспорте, механическом и энергетическом оборудовании, включая объекты котлонадзора и газового хозяйства, связи и автоматизированных систем управления, систем пожарной безопасности;
- 4.2.12. выполнение проектов по реконструкции и строительству объектов предприятия и осуществление функций заказчика при строительстве объектов подрядным и хозяйственным способом;
- 4.2.13. проведение взрывных работ промышленными взрывчатыми материалами на ремонтах металлургических агрегатов, реконструкции и замене оборудования, при разрушении бетонных фундаментов, смерзшихся сыпучих грузов, а также при добыче известкового камня, функционирование склада взрывчатых материалов и пункта подготовки взрывчатых веществ;
- 4.2.14. производство и использование агрессивных, ядовитых, пожаро-взрывоопасных жидкостей и газов для обеспечения металлургического производства;
- 4.2.15. разработка технической документации на изготовление, реконструкцию, модернизацию, ремонт и монтаж технологического, энергетического оборудования, подъемных сооружений (для собственных нужд), грузозахватных приспособлений и тары, их реконструкция, ремонт и монтаж с привлечением в необходимых случаях специализированных научно-исследовательских, проектных организаций и предприятий; организация производственных баз, обеспечивающих практическое выполнение работ по изготовлению, реконструкции, ремонту и монтажу технологического оборудования;
- 4.2.16. строительство, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог, дорожных сооружений и железнодорожных путей;
- 4.2.17. осуществление грузовых перевозок опасных грузов железнодорожным транспортом;
- 4.2.18. проведение экспертизы промышленной безопасности технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах, включающее техническое диагностирование подъемных сооружений (крановых путей грузоподъемных кранов всех типов, кроме башенных), ведение неразрушающего контроля объектов Госгортехнадзора;
- 4.2.19. эксплуатация тепловых, газовых, электрических сетей, выработка, реализация тепловой, электрической энергии и продуктов разделения воздуха;
- 4.2.20. хранение, переработка, реализация нефти, газа и продуктов их переработки, заправка ими автомобильного и железнодорожного транспорта, другой спецтехники;
- 4.2.21. химический анализ выбросов и сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду, проведение мероприятий, связанных с работами (услугами) природоохранного назначения, экологической паспортизации и сертификации, экологического аудирования, а также контроль качества воздушной среды в производственных помещениях, измерение микроклимата, вредных физических и химических факторов производственной среды;
- 4.2.22. утилизация, складирование, перемещение, размещение, захоронение, уничтожение промышленных и иных отходов (материалов, веществ);
- 4.2.23. оказание платных услуг производственного и непромышленного характера предприятиям, организациям, учреждениям и населению;
- 4.2.24. оказание услуг связи;
- 4.2.25. осуществление торговой деятельности;
- 4.2.26. проведение подготовки, переподготовки, повышения квалификации кадров по профессиям и специальностям, указанным в лицензиях на право ведения профессиональной образовательной деятельности;
- 4.2.27. реализация образовательных программ дополнительного спортивного и культурного образования;

- 4.2.28. организация и проведение спортивных соревнований, занятий физкультурой и спортом, проведение культурно-массовых мероприятий и зрелищ;
- 4.2.29. организация военизированной охраны территории и собственности;
- 4.2.30. полиграфическая деятельность;
- 4.2.31. проведение работ, связанных со сведениями, составляющими государственную тайну;
- 4.2.32. ведение воинского учета и бронирование военнообязанных, пребывающих в запасе, - работников общества.

4.3. Обладая общей правоспособностью, общество имеет гражданские права и исполняет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

Статья 5

Филиалы и представительства

5.1. Общество может создавать филиалы и представительства на территории РФ и за ее пределами с соблюдением требований действующего законодательства РФ и законодательства иностранных государств по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором РФ.

5.2. Общество не имеет филиалов и представительств.

5.3. Филиалы и представительства общества действуют в соответствии с положением о них. Решение о создании (ликвидации) филиалов и представительств, а также положения о них принимаются и утверждаются Советом директоров.

Статья 6

Уставный капитал

Размещенные и объявленные акции

6.1. Уставный капитал общества составляет 1 067 639 000 рублей (Один миллиард шестьдесят семь миллионов шестьсот тридцать девять тысяч рублей).

6.2. На сумму уставного капитала обществом размещены следующие акции:

6.2.1. - обыкновенные именные бездокументарные акции - 800729 штук. Номинальная стоимость каждой акции - 1 000 рублей (Одна тысяча рублей);

6.2.2. - привилегированные бездокументарные акции типа А - 266 910 штук. Номинальная стоимость каждой акции - 1 000 рублей (Одна тысяча рублей);

6.3. Общество имеет 1 000 000 000 (Один миллиард) штук объявленных именных бездокументарных акций, каждая номинальной стоимостью 1 000 рублей (одна тысяча рублей), которые вправе размещать дополнительно к размещенным акциям следующих категорий (типов):

- обыкновенные - 750 000 000 штук;

- привилегированные типа А - 250 000 000 штук.

6.4. Объявленные акции, указанные в п. 6.3. настоящего устава, общество вправе разместить путем выпуска дополнительных акций.

Статья 7

Увеличение уставного капитала общества

7.2. Уставный капитал общества может быть увеличен в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим уставом следующими способами:

7.2.1. путем увеличения номинальной стоимости акций;

7.2.2. путем размещения дополнительных акций.

Статья 8

Уменьшение уставного капитала общества

8.1. Уставный капитал общества может быть уменьшен в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим уставом следующими способами:

- 8.1.1. путем уменьшения номинальной стоимости акций, размещенных обществом;
- 8.1.2. путем погашения размещенных акций, приобретенных обществом в целях сокращения их общего количества;
- 8.1.3. путем погашения размещенных акций, приобретенных обществом по решению его совета директоров и не реализованных обществом в течение года с момента их приобретения обществом;
- 8.1.4. путем погашения выкупленных обществом акций;
- 8.1.5. путем погашения не полностью оплаченных в срок размещенных обществом акций.

Статья 9

Права и обязанности владельцев акций общества

9.1. Акционеры общества могут отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров общества.

9.2. В случае ликвидации общества акционеры имеют право на часть имущества общества, распределяемого в соответствии со статьей 31 настоящего устава.

9.3. Каждый акционер – владелец обыкновенных и привилегированных акций типа А общества обязан:

- информировать держателя реестра акционеров общества об изменении своих данных в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ;
- не разглашать сведения, отнесенные к коммерческой тайне, и конфиденциальную информацию о деятельности общества.

Статья 10

Права акционеров – владельцев обыкновенных акций общества

10.1. Каждая обыкновенная акция общества предоставляет акционеру одинаковый объем прав.

10.2. Акционеры – владельцы обыкновенных акций общества имеют права, предусмотренные действующим законодательством РФ, иными правовыми актами РФ, изданными в пределах их полномочий, а также настоящим уставом.

10.3. Акционеры – владельцы обыкновенных акций могут участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов в соответствии со ст. 14 настоящего устава.

10.4. Каждая обыкновенная акция дает ее владельцу один голос на общем собрании акционеров.

Статья 11

Права акционеров - владельцев привилегированных акций общества типа А

11.1. Владельцы привилегированных акций типа А имеют право на получение дивиденда в соответствии со ст. 14. настоящего устава.

11.2. Владельцы привилегированных акций типа А имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса:

- при решении вопросов о реорганизации и ликвидации общества;
- при решении на общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в устав общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, а также предоставления акционерам - владельцам привилегированных акций иного типа преимуществ в очередности выплаты дивиденда и ликвидационной стоимости акций;
- 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 типа А. Право акционеров участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

11.3. Акционеры – владельцы привилегированных акций типа А имеют права, предусмотренные действующим законодательством РФ, иными правовыми актами РФ, изданными в пределах их полномочий, а также настоящим уставом.

Статья 12

Права, предоставляемые объявленными акциями общества

12.1. Объявленные акции общества, предусмотренные п.6.3. настоящего устава, в случае их размещения в соответствии с порядком, определенным ст.7 настоящего устава, будут обладать всеми правами, установленными статьями 9,10,11 устава общества для обыкновенных и привилегированных акций типа А.

Статья 13

Резервный фонд общества

Фонд акционирования работников общества

13.1. В обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов от уставного капитала общества. Резервный фонд общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им установленного размера. Размер ежегодных отчислений - 5 процентов от чистой прибыли.

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

13.2. Общество вправе формировать фонд акционирования работников общества за счет отчисления части чистой прибыли, в размере, не превышающем 5 процентов уставного капитала.

Статья 14

Порядок выплаты дивидендов

14.1. 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, за исключением случаев, установленных 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.

Порядок и сроки выплаты дивидендов устанавливаются Федеральным законом «Об акционерных обществах».

14.2. Размер годового дивиденда на одну привилегированную акцию типа А определяется следующим образом: 10% чистой прибыли общества по итогам последнего финансового года делится на количество размещенных привилегированных акций.

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 типа А, размер дивиденда, выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.

14.3. Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате. По истечении такого срока объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли общества, а обязанность по их выплате прекращается.

Статья 15

Реестр акционеров общества. Регистратор общества

15.1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров общества в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством РФ и иными правовыми актами РФ.

15.2. Держателем реестра акционеров общества является специализированный регистратор, осуществляющий деятельность по ведению реестра акционеров как исключительную и имеющий лицензию установленного образца на осуществление настоящей деятельности.

15.3. Утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с регистратором общества осуществляется на основании решения совета директоров.

15.4. Функции счетной комиссии общества выполняет регистратор общества. При этом регистратор общества проверяет полномочия и регистрирует лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров общества, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы,

возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

15.5. Общество не освобождается от ответственности за ведение и хранение реестра акционеров.

Статья 16

Органы управления и контроля общества

16.1. Общество имеет следующие органы управления:

- общее собрание акционеров общества;
- Совет директоров общества;
- единоличный исполнительный орган общества - Генеральный директор.

16.2. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества избирается Ревизионная комиссия общества.

Статья 17

Общее собрание акционеров

17.1. Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров.

17.2. Годовое общее собрание акционеров проводится в сроки, определяемые Советом директоров Общества, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

17.3. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

17.4. Порядок созыва и проведения общего собрания акционеров общества определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами РФ, настоящим уставом, а также Положением «О порядке подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утверждаемым общим собранием акционеров.

Статья 18

Компетенция общего собрания акционеров

18.1. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы, которые не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества:

18.1.1. внесение изменений и дополнений в настоящий устав или утверждение устава общества в новой редакции (за исключением случаев, предусмотренных п. 2-6 ст. 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»);

18.1.2. реорганизация общества;

18.1.3. ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора) и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

18.1.4. избрание членов совета директоров;

18.1.5. досрочное прекращение полномочий членов совета директоров;

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

18.1.7. увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

18.1.8. увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций по открытой подписке, составляющих более 25 процентов, ранее размещенных обществом обыкновенных акций;

18.1.9. увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке;

18.1.10. уменьшение уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем погашения приобретенных обществом акций, не реализованных в течение года с момента их приобретения, путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;

18.1.11. избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;

18.1.12. утверждение аудитора общества;

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

18.1.14. 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;

18.1.15. определение порядка ведения общего собрания акционеров;

18.1.16. дробление и консолидация акций;

18.1.17. принятие решения об одобрении сделок общества, в совершении которых имеется заинтересованность, принимаемое в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах";

18.1.18. принятие решения об одобрении крупных сделок, принимаемое в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах";

18.1.19. приобретение обществом размещенных акций в соответствии с требованиями настоящего Устава и Федерального закона «Об акционерных обществах»;

18.1.20. принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;

18.1.21. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;

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

18.1.23. принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему;

18.1.24. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

18.2. Решение по вопросам, указанным в пунктах 18.1.2, 18.1.7-18.1.9 и 18.1.16-18.23 настоящей статьи, принимается только по предложению совета директоров общества.

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

18.4. При решении на общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в настоящий устав, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций типа А общества, решение о таких изменениях считается принятым, если за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров – владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются, и три четверти голосов всех акционеров – владельцев привилегированных акций типа А, права по которым ограничиваются.

18.5. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 18.1.1. – 18.1.3., 18.1.6., 18.1.19. и 18.1.22. настоящей статьи устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров. Решение по вопросу, указанному в подпункте 18.1.22. настоящей статьи, вступает в силу при условии, что общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, не превышает количество акций, которое может быть выкуплено обществом с учетом ограничения, установленного пунктом 5 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»

Статья 19

Информация о проведении общего собрания акционеров

19.1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 40 дней до даты его проведения.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 дней до дня его проведения.

19.2. В указанные в п. 19.1. настоящего Устава сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, простым или заказным письмом либо вручено каждому из указанных лиц

под роспись либо опубликовано в газете - "Удмуртская правда" и размещено на сайте общества - <http://www.izhstal.ru/>, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - Сайт Общества) либо размещено на Сайте Общества.

19.3. Способы уведомления лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, о проведении общего собрания акционеров Общества определяются Советом директоров Общества.

Общество, по решению Совета директоров, вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио).

19.4. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, относится информация, определенная Федеральным законом «Об акционерных обществах», при этом перечень дополнительных материалов, обязательных для представления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, может быть установлен федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Информация (материалы), предусмотренная настоящей статьей, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

19.5. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных в п. 19.4. настоящего Устава документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров, а так же информация (материалы), предусмотренная настоящей статьей, направляется номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, установленные действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.

Статья 20

Бюллетень для голосования.

20.1. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется только бюллетенями для голосования.

20.2. Бюллетень для голосования должен быть направлен простым или заказным письмом или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

Способы предоставления бюллетеней лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, определяются Советом директоров Общества.

Вручение под роспись бюллетеня осуществляется по месту нахождения Общества. Вручение бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров начинается в дату, определенную Советом директором.

В случае, если акционер не может прибыть в общество для получения бюллетеня для голосования на общем собрании акционеров, он может направить заявление об этом в Общество посредством почтовой, телеграфной связи или электронной почты по адресу izhstal-osa@mechel.com. Заявление должно содержать имя (наименование) представившего его акционера, количество и категорию (тип) принадлежащих ему акций и должно быть подписано акционером. При получении заявления Общество направляет указанному акционеру бюллетень для голосования на общем собрании акционеров почтовым отправлением или по электронной почте.

20.3. Акционер вправе подать в Общество заявление о том, чтобы бюллетени для голосования на всех общих собраниях акционеров направлялись ему почтовыми отправлениями. При получении такого заявления Общество направляет подавшему заявление акционеру бюллетени для голосования на всех последующих общих собраниях почтовым отправлением.

Датой предоставления бюллетеня лицу, имеющему право на участие в общем собрании акционеров, в зависимости от определенного Советом директоров способа предоставления бюллетеней, является:

- если предоставление бюллетеней осуществляется путем их направления простым или заказным письмом - дата направления бюллетеня почтовым отправлением;

- либо, если предоставление бюллетеней осуществляется путем их вручения, дата, с которой начинается вручение бюллетеней лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, а если такая дата не определена Советом директоров, то дата – за 30 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

По решению Совета директоров в качестве дополнительного способа доведения бюллетеня до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, бюллетень для голосования может быть размещен на Сайте Общества в срок предусмотренный действующим законодательством Российской Федерации или доведен до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, одновременно с сообщением о проведении общего собрания акционеров через то же печатное издание, в котором опубликовано указанное сообщение.

Статья 21

Совет директоров

21.1. Количественный состав Совета директоров составляет 7 человек.

21.2. Члены Совета директоров общества ежегодно избираются общим собранием акционеров и могут быть переизбраны неограниченное число раз. Срок полномочий совета директоров исчисляется с момента избрания их годовым общим собранием до следующего годового общего собрания акционеров.

Члены Совета директоров избираются кумулятивным голосованием. Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

21.3. Член Совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно Совет директоров и указав дату сложения с себя полномочий. В случае добровольного сложения членом Совета директоров с себя полномочия, его полномочия считаются прекращенными с даты, указанной в извещении о добровольном сложении полномочий. При этом полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются, за исключением случаев, предусмотренных законом или уставом общества. Решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров общества.

В случае досрочного прекращения полномочий Совета директоров полномочия вновь избранного состава Совета директоров действуют до момента избрания (переизбрания) на ближайшем по срокам годовом общем собрании акционеров нового состава Совета директоров

21.4. Председатель Совета директоров и его заместитель избираются членами Совета директоров из их числа большинством голосов. Генеральный директор не может быть одновременно Председателем Совета директоров.

Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров, председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

21.5. В случаях, когда в соответствии с законом или уставом Общества решение принимается членами Совета директоров без учета голосов выбывших членов Совета директоров, под выбывшими членами Совета директоров понимаются:

- умершие, безвестно отсутствующие и признанные недееспособными;
- лица, полномочия которых досрочно прекращены по решению общего собрания акционеров;
- лица, добровольно сложившие с себя полномочия членов Совета директоров и письменно уведоившие об этом Общество;
- лица, полномочия которых в должности членов Совета директоров прекращены или приостановлены вступившими в законную силу решениями правоохранительных органов.

Статья 22

Компетенция Совета директоров

22.1. В компетенцию Совета директоров входит решение вопросов общего руководства деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим уставом к компетенции общего собрания. К компетенции Совета директоров общества относятся следующие вопросы:

- 22.1.1. определение приоритетных направлений деятельности общества;
- 22.1.2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров;
- 22.1.3. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

22.1.4. 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 главы 7 Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

22.1.5. избрание председателя совета директоров и его заместителя, досрочное прекращение их полномочий;

22.1.6. вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов в соответствии с пунктом 18.2. настоящего устава;

22.1.7. увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за исключением вопросов п. 18.1.8, 18.1.9;

22.1.8. размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в том числе конвертируемых в акции в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

22.1.9. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

22.1.10. приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

22.1.11. образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий, утверждение условий договора, заключаемого с единоличным исполнительным органом, включая условия о вознаграждении и иных выплатах, определение лица, уполномоченного подписать договор от имени общества с единоличным исполнительным органом, а также назначение лица, исполняющего обязанности Генерального директора Общества на период отпуска, болезни, длительной служебной командировки и иных обстоятельств, временно препятствующих Генеральному директору Общества исполнять свои обязанности.

22.1.12. рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций, определение размера оплаты услуг аудитора;

22.1.13. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

22.1.14. использование резервного и иных фондов общества;

22.1.15. утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим уставом к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом общества к компетенции генерального директора общества;

22.1.16. создание филиалов, дочерних обществ и открытие представительств;

22.1.17. принятие решения об участии, прекращении участия общества в других организациях, за исключением финансово-промышленных групп, ассоциаций и иных объединениях коммерческих организаций;

22.1.18. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

22.1.19. одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

22.1.20. утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

22.1.21. принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего и об образовании временного единоличного исполнительного органа общества;

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

22.1.23. иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества, не могут быть переданы на решение генеральному директору общества.

Статья 23

Заседания Совета директоров

23.1. Кворум для проведения заседаний Совета директоров общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.

23.2. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров общества, отсутствующего на заседании совета директоров.

23.3. Принятие решений Советом директоров возможно заочным голосованием.

23.4. Решение Совета директоров, принимаемое на заседании Совета директоров, вступает в силу с момента оглашения итогов голосования по данному вопросу, если указанным решением не предусмотрен более поздний срок.

Решение Совета директоров, принимаемое путем заочного голосования, вступает в силу в дату окончания приема бюллетеней для голосования, если указанным решением не предусмотрен более поздний срок.

23.5. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается.

Председатель Совета директоров имеет право решающего голоса при принятии Советом директоров общества решений в случае равенства голосов членов Совета директоров.

23.6. Требования к кандидатам в члены Совета директоров, порядок созыва и проведения заседаний совета директоров, не оговоренные настоящим уставом определяются Положением "О совете директоров", утвержденным общим собранием акционеров.

Статья 24

Генеральный директор общества

24.1. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью общества, организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров и наделяется в соответствии с законодательством РФ всеми необходимыми полномочиями для выполнения этой задачи.

24.2. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или Совета директоров.

Генеральный директор без доверенности действует от имени общества, в том числе:

- принимает решения получения займов, кредитов, в процессе хозяйственной деятельности;
- осуществляет оперативное руководство деятельностью общества;
- имеет право первой подписи под финансовыми документами;
- представляет интересы общества, как в РФ, так и за ее пределами;
- совершает сделки от имени общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- определяет политику общества в области качества, модель системы менеджмента качества (СМК) и необходимость добровольной сертификации продукции и СМК;
- утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- выдает доверенности от имени общества;
- открывает в банках счета общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности общества;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества;
- передает или передоверяет другим работникам общества свои полномочия (функции), передача полномочий (функций) оформляется доверенностью, положением, должностной инструкцией;
- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности общества и обеспечения его нормальной работы.

Права и обязанности Генерального директора общества определяются Гражданским кодексом, Федеральными законами, иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим уставом и договором, заключаемым с обществом.

Договор от имени общества подписывается Председателем Совета директоров общества или лицом, уполномоченным Советом директоров общества.

24.3. По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа общества (Генерального директора) могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров общества.

24.4. Общество, полномочия единоличного исполнительного органа которого переданы управляющей организации или управляющему, приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через управляющую организацию или управляющего в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 53 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Статья 25

Ревизионная комиссия

25.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией.

Ревизионная комиссия Общества избирается в составе трех человек общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Если по каким-либо причинам выборы ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров не состоялись, то полномочия действующего состава Ревизионной комиссии пролонгируются до выборов ревизионной комиссии.

25.2. К компетенции Ревизионной комиссии общества относится контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества.

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по итогам деятельности общества за год.

25.3. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по итогам деятельности общества за год, а также в любое время:

- по инициативе Ревизионной комиссии;
- по решению общего собрания акционеров, Совета директоров;
- по требованию акционеров, владеющих в совокупности не менее, чем 10 процентами обыкновенных (голосующих) акций общества.

25.4. Ревизионная комиссия представляет заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности в совет директоров общества.

25.5. В заключении должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков и иных финансовых документах общества;
- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами РФ порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов РФ при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

25.6. По требованию Ревизионной комиссии общества лица, занимающие должности в органах управления общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности общества.

25.7. Члены Ревизионной комиссии общества не могут одновременно являться членами Совета директоров общества, а также занимать иные должности в органах управления общества.

Акции, принадлежащие членам Совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии общества.

Статья 26

Бухгалтерский учет и финансовая отчетность общества

26.1. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами РФ.

26.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор общества.

26.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией общества.

26.4. Годовой отчет общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров общества не позднее 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

Статья 27

Ликвидация общества

27.1. Общество может быть ликвидировано добровольно по решению общего собрания акционеров или по решению суда, в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством.

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

27.3. В случае добровольной ликвидации общества, Совет директоров общества выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации и назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора).

27.4. С момента назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) к ней переходят все полномочия по управлению делами общества. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) от имени общества выступает в суде.

27.5. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество распределяется ликвидационной комиссией (ликвидатором) между акционерами в следующей очередности:

- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям и ликвидационной стоимости по привилегированным акциям типа А;
- в третью очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого общества между акционерами - владельцами обыкновенных акций и привилегированных акций типа А.

27.6. Ликвидационная стоимость привилегированных акций типа А признается равной номинальной стоимости привилегированных акций типа А.

27.7. Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди. Выплата обществом определенной настоящим уставом ликвидационной стоимости по привилегированным акциям определенного типа осуществляется после полной выплаты, определенной настоящим уставом, ликвидационной стоимости по привилегированным акциям предыдущей очереди.

Если имеющегося у общества имущества недостаточно для выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов и ликвидационной стоимости всем акционерам - владельцам привилегированных акций одного типа, то имущество распределяется между акционерами - владельцами этого типа привилегированных акций пропорционально количеству принадлежащих им акций этого типа.

27.8. Ликвидация общества считается завершенной, а общество - прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

Статья 28

Обязанности общества по мобилизационной подготовке и гражданской обороне

28.1. Общество принимает необходимые меры по защите производственного персонала от последствий возникновения чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.

28.2. Обеспечивает создание, подготовку и поддержание в готовности необходимое количество формирований гражданской обороны, а также обучение производственного персонала способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях.

28.3. Создает необходимые условия для выполнения ими обязанностей по гражданской обороне и несет расходы, связанные с проведением ее мероприятий.

28.4. Общество обеспечивает выполнение мероприятий по мобилизационной подготовке, гражданской обороне согласно договору N 1003 от 11.07.94 и действующего законодательства РФ.

Статья 29

Внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции

Внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции осуществляется по решению общего собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».