

УТВЕРЖДЕН
годовым Общим собранием акционеров
Открытого акционерного общества
«Волгограднефтемаш» 30 мая 2014 года

Протокол № 36
от 03 июня 2014 года



Председатель годового Общего собрания
акционеров ОАО «Волгограднефтемаш»

А.В. Лазарев

УСТАВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Волгограднефтемаш»
(Новая редакция)

г. Волгоград
2014 г.

Содержание

| | |
|---|----|
| Статья 1. Общие положения | 3 |
| Статья 2. Фирменное наименование и место нахождения Общества | 3 |
| Статья 3. Юридический статус Общества | 3 |
| Статья 4. Ответственность Общества и акционеров..... | 4 |
| Статья 5. Филиалы, представительства и обособленные производственные подразделения. Дочерние и зависимые общества | 4 |
| Статья 6. Основные цели и виды деятельности Общества | 5 |
| Статья 7. Уставный капитал Общества..... | 6 |
| Статья 8. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества..... | 6 |
| Статья 9. Права и обязанности акционеров Общества..... | 7 |
| Статья 10. Фонды и чистые активы Общества | 7 |
| Статья 11. Прибыль Общества и ее распределение | 8 |
| Статья 12. Реестр акционеров Общества | 9 |
| Статья 13. Органы управления и контроля Общества | 10 |
| Статья 14. Компетенция Общего собрания акционеров..... | 10 |
| Статья 15. Годовые и внеочередные Общие собрания акционеров | 11 |
| Статья 16. Предложения в повестку дня и порядок подготовки к Общему собранию акционеров | 11 |
| Статья 17. Порядок участия в Общем собрании акционеров..... | 13 |
| Статья 18. Кворум при проведении Общего собрания акционеров | 13 |
| Статья 19. Решения Общего собрания акционеров | 13 |
| Статья 20. Совет директоров..... | 14 |
| Статья 21. Компетенция Совета директоров | 15 |
| Статья 22. Решения Совета директоров..... | 16 |
| Статья 23. Генеральный директор | 17 |
| Статья 24. Компетенция Генерального директора | 18 |
| Статья 25. Ревизионная комиссия..... | 19 |
| Статья 26. Компетенция Ревизионной комиссии | 19 |
| Статья 27. Аудитор | 20 |
| Статья 28. Учет, отчетность, документы Общества | 20 |
| Статья 29. Предоставление Обществом информации | 21 |
| Статья 30. Реорганизация Общества | 21 |
| Статья 31. Ликвидация Общества..... | 21 |
| Статья 32. Вступление настоящего Устава в силу | 22 |
| Приложение к Уставу..... | 23 |

Статья 1. Общие положения

1.1. Открытое акционерное общество «Волгограднефтемаш» (далее – Общество) создано на базе производственного объединения «Завод им. Петрова», Волгоградского научно-производственного объединения нефтяного машиностроения «Волгограднефтемаш» на основании Указа Президента Российской Федерации № 922 от 14.08.1992 «Об особенностях преобразования государственных предприятий, объединений, организаций топливно-энергетического комплекса в акционерные общества», Решения № 479 от 29.07.1993 Комитета по управлению Государственным имуществом Волгоградской области и Постановления № 479 от 02.08.1993 Администрации Советского района г. Волгограда.

Общество является правопреемником имущественных прав и обязанностей Государственного предприятия ПО «Завод имени Петрова» НПО «Волгограднефтемаш», в том числе его прав пользования землей, недрами, природными ресурсами, а также прав и обязанностей по заключенным предприятием договорам.

1.2. Организационно-правовая форма Общества – открытое акционерное общество.

1.3. Акционерами Общества могут быть граждане и юридические лица.

1.4. Правовое положение Общества, права и обязанности его акционеров определяются настоящим Уставом в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

1.5. Срок деятельности Общества не ограничен.

Статья 2. Firmenное наименование и место нахождения Общества

2.1. Firmenное наименование Общества на русском языке:

- 1) полное: Открытое акционерное общество «Волгограднефтемаш»;
- 2) сокращенное: ОАО «Волгограднефтемаш».

2.2. Наименование Общества на английском языке:

- 1) полное: JOINT-STOCK COMPANY «VOLGOGRADNEFTEMASH»;
- 2) сокращенное: JSC «VOLGOGRADNEFTEMASH».

2.3. Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Волгоград, ул. Электроресовская, 45.

2.4. Почтовый адрес Общества: 400011, г. Волгоград, ул. Электроресовская, 45.

Статья 3. Юридический статус Общества

3.1. Общество является юридическим лицом с момента его государственной регистрации 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.

3.2. Общество вправе в установленном порядке участвовать в создании на территории Российской Федерации и за её пределами других организаций, приобретать доли (акции) в их уставных капиталах, здания, сооружения, землю, права пользования природными ресурсами, ценные бумаги, а также любое другое имущество.

3.3. Общество в соответствии с законодательством открывает расчетные и иные счета в учреждениях банков, в том числе за рубежом, в рублях и иностранной валюте.

3.4. Общество ведет бухгалтерский, статистический и налоговый учет в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Устав Открытого акционерного общества «Волгограднефтемаши»

3.5. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском и английском языках и указание на место его нахождения, штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также вправе иметь зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

3.6. Общество обязано обеспечивать учет и сохранность документов по личному составу, а также своевременно передавать эти документы на государственное хранение в установленном порядке при реорганизации и ликвидации Общества.

3.7. Общество выполняет требования Федерального закона от 26 февраля 1997 года № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации».

Статья 4. Ответственность Общества и акционеров

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

4.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

4.3. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

4.4. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

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

Статья 5. Филиалы, представительства и обособленные производственные подразделения. Дочерние и зависимые общества

5.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

5.2. Создание филиалов, открытие представительств и их ликвидация осуществляются по решению Совета директоров. Филиалы и представительства наделяются основными и оборотными средствами за счет Общества, имеют собственные балансы, которые входят в сводный баланс Общества.

5.3. Филиалы и представительства Общества осуществляют деятельность от имени Общества, на основании утвержденных Обществом положений о них. Общество несет ответственность за деятельность филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

5.4. Перечень филиалов и представительств указан в Приложении к настоящему Уставу.

5.5. Общество может создавать обособленные производственные подразделения (участки), которые не являются юридическими лицами и не имеют собственных балансов.

5.6. Общество может иметь дочерние и зависимые общества как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

5.7. Создание Обществом дочерних и зависимых обществ, открытие филиалов и представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляется в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочерних и зависимых обществ, филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

5.8. Порядок управления акциями (долями) дочерних и зависимых обществ и иных организаций, принадлежащими Обществу, определяется Советом директоров.

Статья 6. Основные цели и виды деятельности Общества

6.1. Целью создания Общества является получение прибыли путем осуществления видов деятельности, указанных в пункте 6.2. настоящей статьи.

6.2. Основными видами деятельности Общества являются:

1) изготовление и ремонт машин и оборудования, запасных частей и комплектующих к ним, а также создание образцов новой техники для организаций нефтяной, газовой и нефтехимической промышленности;

2) изготовление и ремонт оборудования объектов, подконтрольных котлонадзору, в том числе сосудов, котлов, трубопроводов, работающих под давлением;

3) изготовление и ремонт оборудования и запорно-регулирующей арматуры для магистральных трубопроводов;

4) изготовление и ремонт вагон–цистерн, автоцистерн и другого подвижного состава, а также специальных контейнеров для перевозки опасных грузов;

5) изготовление продукции литейного и кузнечно-прессового производства;

6) производство погрузочно-разгрузочных работ, перегрузочной деятельности и складирования на автомобильном, железнодорожном и внутреннем водном транспорте;

7) строительство капитальных сооружений и их ремонт, организация жилищного строительства и строительства объектов соцкультбыта, в том числе по договорам подряда;

8) эксплуатацию грузоподъемных и портово-причальных сооружений;

9) осуществление экспортно-импортных операций внешнеэкономической деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

10) эксплуатацию объектов: котлонадзора, газового хозяйства, объектов металлургических производств, радиационного источника (аппаратов, в которых содержатся радиоактивные вещества);

11) оказание услуг местной телефонной связи;

12) осуществление комплексных мероприятий по созданию безопасных условий труда, сокращению рабочих мест с вредными и тяжелыми условиями производства и по охране окружающей среды;

13) осуществление мероприятий по социальному развитию коллектива Общества: лечебно-медицинское обслуживание, спортивно-оздоровительная работа;

14) организацию и проведение мобилизационной подготовки и гражданской обороны на предприятии.

6.3. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

6.4. Под сделками, совершаемыми Обществом в процессе его обычной хозяйственной деятельности, понимаются:

- договоры по приобретению сырья и материалов, необходимых для осуществления производственно-хозяйственной деятельности Общества;

- договоры по реализации готовой продукции, произведенной Обществом;

- сделки по получению Обществом кредитов для пополнения оборотных средств;

- сделки по получению Обществом банковских гарантий и аккредитивов (в том числе непокрытых);

- сделки по обеспечению исполнения обязательств по кредитным договорам,

заключаемым Обществом в целях пополнения оборотных средств.

Статья 7. Уставный капитал Общества

7.1. Уставный капитал Общества составляет 30 129 930 (Тридцать миллионов сто двадцать девять тысяч девятьсот тридцать) рублей, который разделен на 1 004 331 (один миллион четыре тысячи триста тридцать одну) обыкновенную именную акцию номинальной стоимостью 30 (Тридцать) рублей каждая.

7.2. Обществом выпущены и размещены обыкновенные именные бездокументарные акции, которые являются голосующими при решении всех вопросов на Общем собрании акционеров Общества и имеют равную номинальную стоимость независимо от времени выпуска.

7.3. Уставный капитал Общества может быть при необходимости:

1) увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций;

2) уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций.

7.4. Решение об увеличении уставного капитала Общества принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании.

7.5. Решение вопроса об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может быть принято Общим собранием акционеров одновременно с решением о внесении в настоящий Устав положений об объявленных акциях, необходимых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» для принятия такого решения, или об изменении положений об объявленных акциях.

7.6. Дополнительные акции, размещаемые посредством подписки, размещаются Обществом при условии их полной оплаты.

7.7. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами, имущественными либо иными правами, имеющими денежную оценку.

7.8. При оплате дополнительных акций неденежными средствами размер денежной оценки имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах». При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной Советом директоров, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

7.9. Решение об уменьшении уставного капитала и о внесении соответствующих изменений в настоящий Устав принимается Общим собранием акционеров с соблюдением требований статей 29 и 30 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Статья 8. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества

8.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, в том числе конвертируемые в акции, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

8.2. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Общего собрания акционеров.

В решении о выпуске облигаций должны быть определены форма, сроки и иные

условия погашения облигаций.

8.3. Облигация удостоверяет право ее владельца требовать погашения облигации (выплату номинальной стоимости или номинальной стоимости и процентов) в установленные сроки.

Статья 9. Права и обязанности акционеров Общества

9.1. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

- 1) участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- 2) получать дивиденды, а в случае ликвидации Общества, часть его имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами;
- 3) участвовать в управлении делами Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом;
- 4) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с данными бухгалтерского учета и отчетности, другой документацией в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом;
- 5) требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом;
- 6) отчуждать акции (части акций) в пользу одного или нескольких акционеров и (или) Общества, а также иных юридических или физических лиц без согласия других акционеров и Общества;
- 7) требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 8) преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции в соответствии со статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах».

9.2. Акционеры Общества обязаны:

- 1) соблюдать настоящий Устав;
- 2) оплачивать акции Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом;
- 3) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- 4) в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации, довести до сведения Общества информацию о своей заинтересованности в совершении сделки.

Статья 10. Фонды и чистые активы Общества

10.1. В Обществе создается резервный фонд в размере в размере 15 (пятнадцать) процентов уставного капитала, который формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере не менее 5 (пяти) процентов от чистой прибыли Общества до достижения размера, установленного настоящим пунктом.

10.2. Резервный фонд предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

10.3. По решению Общего собрания акционеров в Обществе могут создаваться другие фонды.

10.4. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

10.5. Если по окончании второго финансового года или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов общества окажется меньше его уставного капитала, Совет директоров Общества при подготовке к годовому Общему собранию акционеров обязан включить в состав годового отчета Общества раздел о состоянии его чистых активов.

10.6. Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании финансового года, следующего за вторым финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, в том числе в случае, предусмотренном пунктом 10.7. Устава, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего финансового года обязано принять одно из следующих решений:

- 1) об уменьшении уставного капитала Общества до величины, не превышающей стоимость его чистых активов;
- 2) о ликвидации Общества.

10.7. Если стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала более чем на 25 процентов по окончании трех, шести, девяти или двенадцати месяцев финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество дважды с периодичностью один раз в месяц обязано поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о снижении стоимости чистых активов Общества.

Статья 11. Прибыль Общества и ее распределение

11.1. Прибыль, остающаяся у Общества после налогообложения (чистая прибыль), поступает в его распоряжение.

11.2. Чистая прибыль по решению Общего собрания акционеров может направляться на выплату дивидендов, пополнение резервного и иных фондов Общества, иные цели, связанные с деятельностью Общества.

11.3. Лица, имеющие право на получение дивидендов определяются на дату, которая не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

11.4. 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.

11.5. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров Общества. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества.

11.6. Дивиденды выплачиваются деньгами. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом или по его поручению

Регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества, либо кредитной организацией.

Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность Общества по выплате дивидендов указанным лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких дивидендов.

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

11.8. Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или Регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате.

11.9. Срок для обращения с требованием о выплате объявленных дивидендов в случае его пропуска восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право на получение дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы.

11.10. По истечении указанного в п.11.8 срока объявленные и невостребованные акционером дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества, а обязанность по их выплате прекращается.

Статья 12. Реестр акционеров Общества

12.1. Держателем реестра акционеров Общества является профессиональный участник рынка ценных бумаг (далее – Регистратор), осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг, а также выполняет иные функции в соответствии с настоящим Уставом, законодательством Российской Федерации и договором, заключенным между Обществом и Регистратором.

12.2. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

12.3. Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера или номинального держателя акций не позднее 3 (трех) дней с момента представления документов, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации.

12.4. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать Регистратора Общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и Регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

Статья 13. Органы управления и контроля Общества

13.1. К органам управления Общества относятся:

- 1) Общее собрание акционеров – высший орган управления Общества;
- 2) Совет директоров;
- 3) Генеральный директор – единоличный исполнительный орган Общества.

13.2. Органом контроля является Ревизионная комиссия Общества.

13.3. Компетенция и порядок деятельности органов управления и контроля Общества определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами.

Статья 14. Компетенция Общего собрания акционеров

14.1. 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 и 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) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в том числе конвертируемых в акции Общества;
- 7) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, а также путем размещения дополнительных акций;
- 8) 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;
- 9) избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 10) утверждение Аудитора;
- 11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 12) 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;
- 13) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 14) дробление и консолидация акций;
- 15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального Закона «Об акционерных обществах»;
- 16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

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

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления и контроля Общества;

20) принятие решения о выплате членам Совета директоров вознаграждений и (или) компенсаций;

21) принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждений и (или) компенсаций;

22) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);

23) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

14.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

14.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору.

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

Статья 15. Годовые и внеочередные Общие собрания акционеров

15.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров в срок не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания финансового года.

15.2. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждении Аудитора, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 12 пункта 14.1. статьи 14 настоящего Устава. На годовом Общем собрании акционеров могут решаться и иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

15.3. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

Статья 16. Предложения в повестку дня и порядок подготовки к Общему собранию акционеров

16.1. 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 и Ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 60 (шестидесяти) дней после окончания финансового года.

16.2. Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового 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).

16.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а

предложение о выдвижении кандидатов – имя каждого предлагаемого кандидата и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также следующие сведения:

- 1) дата и место рождения;
- 2) сведения об образовании;
- 3) сведения о трудовой деятельности за последние 5 (пять) лет;
- 4) количество и категории (типы) принадлежащих кандидату акций Общества;
- 5) участие кандидата в органах управления иных организаций на момент выдвижения;
- 6) адрес, по которому можно связаться с кандидатом;
- 7) письменное согласие кандидата на выдвижение в соответствующий орган Общества.

16.4. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении или об отказе во включении их в повестку дня годового Общего собрания акционеров не позднее 5 (пяти) дней после окончания срока, указанного в пункте 16.1. настоящей статьи.

16.5. Совет директоров вправе отказать во включении внесенных акционером (акционерами) в повестку дня годового Общего собрания акционеров вопросов, а также во включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах».

16.6. Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении вопроса в повестку дня годового Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционеру (акционерам), внесшему вопрос или выдвинувшему кандидата, не позднее 3 (трех) дней с момента его принятия.

16.7. Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня годового Общего собрания акционеров, и (при их наличии) в формулировки решений по таким вопросам.

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня годового Общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов для образования соответствующего органа, Совет директоров вправе включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

16.8. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 (двадцать) дней до даты его проведения, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте Общества <http://www.vnm.ru> в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио, периодические печатные издания).

16.9. Информация (материалы), предусмотренная статьей 52 Федерального закона «Об акционерных обществах», в течение 20 (двадцати) дней до проведения Общего собрания акционеров, если иное не предусмотрено законом, должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества или иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.

Устав Открытого акционерного общества «Волгограднефтемаши»

По требованию акционеров, Общество в течение 2 (двух) дней обязано предоставить им копии указанных документов в установленном порядке.

16.10. Внеочередное Общее собрание акционеров созывается в порядке и сроки, установленные статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Статья 17. Порядок участия в Общем собрании акционеров

17.1. Акционеры участвуют в Общем собрании акционеров лично или через своих представителей.

17.2. Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица – имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица – наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

17.3. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу: «одна голосующая акция Общества – один голос».

17.4. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

Статья 18. Кворум при проведении Общего собрания акционеров

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

18.2. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

18.3. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

18.4. Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах».

18.5. Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 (тридцатью) процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

18.6. При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 (сорок) дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в первоначальном (несостоявшемся) Общем собрании акционеров.

Статья 19. Решения Общего собрания акционеров

19.1. Решения по вопросам, предусмотренным подпунктами 1-3, 5 и 17 пункта 14.1. статьи 14 настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров квалифицированным большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

19.2. Решения по вопросам, предусмотренным подпунктами 2, 6-7, 14-19, 22 пункта 14.1. статьи 14 настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

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

19.3. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

19.4. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в 2 (двух) экземплярах. Оба экземпляра подписываются Председателем Общего собрания акционеров и Секретарем Общего собрания акционеров.

19.5. Решения, принятые Общим собранием акционеров Общества и итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании акционеров Общества, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Статья 20. Совет директоров

20.1. Совет директоров является органом управления Общества, который в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

20.2. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

20.3. Совет директоров Общества избирается в количестве 9 (девяти) членов.

20.4. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное количество раз. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно.

20.5. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Член Совета директоров может не быть акционером Общества.

20.6. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров.

Порядок определения размера таких вознаграждений и компенсаций регулируется внутренним документом, утверждаемым Общим собранием акционеров.

20.7. Деятельностью Совета директоров общества руководит Председатель Совета директоров.

Председатель Совета директоров и его заместитель избираются членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров.

Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя и заместителя

Председателя Совета директоров.

20.8. Организационное и техническое обеспечение деятельности Совета директоров осуществляет Корпоративный секретарь, назначаемый в порядке, предусмотренном внутренним документом, регулирующим порядок деятельности Совета директоров.

20.9. Совет директоров вправе принимать решения о создании комитетов и комиссий Совета директоров. Комитеты и комиссии Совета директоров действуют на основании положений о них, утверждаемых Советом директоров. Избрание членов комитетов и комиссий Совета директоров, а также досрочное прекращение их полномочий, осуществляется решением Совета директоров.

20.10. Порядок деятельности Совета директоров регулируется внутренним документом, утверждаемым Общим собранием акционеров.

Статья 21. Компетенция Совета директоров

21.1. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение перспективных планов и основных программ деятельности Общества, в том числе годового плана финансово-хозяйственной деятельности и бюджета Общества, иных планов и программ деятельности Общества, а также рассмотрение отчетов об их исполнении;

2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «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 главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

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

6) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

7) избрание Генерального директора, досрочное прекращение его полномочий, принятие решения об утверждении и изменении существенных условий трудового договора (в том числе в части срока его полномочий, размера выплачиваемых вознаграждений и компенсаций), заключаемого с Генеральным директором;

8) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

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

10) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

11) утверждение внутренних документов Общества, в том числе предусмотренных настоящим Уставом, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Генерального директора;

12) создание филиалов и открытие представительств Общества, а также их ликвидация;

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

14) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

15) утверждение Регистратора и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

16) принятие решений об участии, изменении размера доли участия и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 14.1. статьи 14 настоящего Устава);

17) утверждение Организационной структуры Общества и внесение в неё изменений и дополнений;

18) согласование кандидатур на должности заместителей Генерального директора, Главного бухгалтера, руководителей филиалов и представительств Общества, а также на другие должности, определяемые Советом директоров, принятие решения об утверждении основных условий трудовых договоров (в том числе в части срока полномочий и размера выплачиваемых вознаграждений и компенсаций), заключаемых с такими лицами, изменении и досрочном прекращении трудовых договоров с такими лицами, за исключением случаев прекращения трудовых договоров по инициативе таких лиц;

19) утверждение внутреннего документа, регулирующего порядок совершения сделок;

20) одобрение сделок (в том числе нескольких взаимосвязанных сделок), предметом которых является недвижимое имущество, связанных с его приобретением, отчуждением или обременением, за исключением договоров аренды, заключаемых на срок менее 1 (одного) года;

21) одобрение сделок (в том числе нескольких взаимосвязанных сделок), если сумма такой сделки (сделок) превышает 100 (Сто) миллионов рублей, за исключением сделок, совершаемых Обществом в процессе обычной хозяйственной деятельности (в соответствии с определением пункта 6.4. статьи 6 настоящего Устава), а также сделок, предусмотренных подпунктом 20 настоящего пункта;

22) предварительное рассмотрение Коллективного договора Общества;

23) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

21.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.

21.3. В случае если указанные в настоящей статье Устава сделки одновременно являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, они подлежат одобрению только по правилам главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах». Иные правила одобрения сделок с особым порядком совершения, изложенные в настоящей статье Устава, в таком случае не применяются.

Статья 22. Решения Совета директоров

22.1. Решения Совета директоров принимаются на заседаниях Совета директоров, проводимых путем совместного присутствия членов Совета директоров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по ним (очная форма) и путем заочного голосования (заочная форма).

Путем проведения заочного голосования могут приниматься решения по вопросам, по которым не требуется единогласия или квалифицированного большинства голосов.

22.2. Заседание Совета директоров правомочно, если в его работе приняли участие более половины от числа избранных членов Совета директоров.

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

22.4. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего указанный в пункте 22.2. настоящей статьи кворум, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

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

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

22.6. Решения на заседании Совета директоров принимаются простым большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» не требуется единогласия или квалифицированного большинства голосов. При этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

В случае равенства голосов членов Совета директоров при принятии Советом директоров решений право решающего голоса принадлежит Председателю Совета директоров.

Статья 23. Генеральный директор

23.1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества.

23.2. Срок полномочий Генерального директора определяется Советом директоров и не может превышать 3 (трех) лет. Лицо, избранное Генеральным директором, может переизбираться неограниченное количество раз.

23.3. В случае если полномочия Генерального директора истекли до даты проведения очередного заседания Совета директоров, то они продлеваются до следующего ближайшего заседания Совета директоров.

23.4. Генеральный директор подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров. Права и обязанности Генерального директора определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами, утверждаемыми Общим собранием акционеров и Советом директоров, и трудовым договором, заключаемым с Обществом. Трудовой договор от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров или лицо, уполномоченное решением Совета директоров.

23.5. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров.

23.6. Генеральный директор вправе решать все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.

23.7. Предоставление Генеральному директору отпусков осуществляется по согласованию с Председателем Совета директоров.

23.8. Применение мер ответственности и поощрения к Генеральному директору осуществляются Советом директоров в соответствии с заключенным с ним трудовым договором.

23.9. Генеральный директор на время своего отпуска, рабочей поездки (командировки) и иного кратковременного отсутствия назначает из числа своих

заместителей лица, временно исполняющего обязанности Генерального директора.

Статья 24. Компетенция Генерального директора

24.1. Генеральный директор:

- 1) без доверенности действует от имени Общества;
- 2) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- 3) совершает сделки от имени Общества и распоряжается имуществом Общества, с учетом подпунктов 19-23 пункта 21.1. статьи 21 настоящего Устава;
- 4) представляет интересы Общества в отношениях с дочерними и зависимыми обществами и иными организациями, акциями (долями) которых владеет Общество с в порядке, определенном Советом директоров;
- 5) обеспечивает своевременную разработку и представление на рассмотрение и утверждение Совету директоров перспективных планов и основных программ деятельности Общества, в том числе годового плана финансово-хозяйственной деятельности и бюджета Общества, иных планов и программ деятельности Общества в порядке, определяемом Советом директоров, а также по поручению Совета директоров представляет на его рассмотрение отчеты об исполнении указанных в настоящем подпункте планов и программ;
- 6) организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
- 7) подготавливает отчеты о деятельности Общества, о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
- 8) утверждает мероприятия по обучению и повышению квалификации работников Общества;
- 9) устанавливает социальные льготы и гарантии работникам Общества, подписывает от имени работодателя Коллективный договор при условии принятия решения о его заключении;
- 10) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;
- 11) распределяет обязанности между заместителями Генерального директора;
- 12) в соответствии с Организационной структурой Общества, утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Общества, его филиалов и представительств, определяет формы, системы и размеры оплаты труда;
- 13) осуществляет прием и увольнение работников Общества с учетом подпункта 18 пункта 21.1. статьи 21 настоящего Устава;
- 14) издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 15) утверждает внутренние документы Общества, регулирующие его текущую деятельность, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено в соответствии с настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров;
- 16) утверждает положения о филиалах, представительствах и обособленных производственных подразделениях Общества;
- 17) назначает и освобождает от должности руководителей филиалов и представительств с учетом подпункта 18 пункта 21.1. статьи 21 настоящего Устава;
- 18) открывает счета в банках;
- 19) организует контроль за использованием материальных, финансовых и трудовых ресурсов;
- 20) утверждает перечень сведений, содержащих коммерческую тайну или

являющихся конфиденциальными;

21) обеспечивает соблюдение требований действующего законодательства при осуществлении хозяйственной деятельности Общества;

22) принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам;

23) решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Статья 25. Ревизионная комиссия

25.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия в количестве 3 (трех) членов на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

25.2. По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей.

Порядок определения размера таких вознаграждений и компенсаций регулируется внутренним документом, утверждаемым Общим собранием акционеров.

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

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

25.4. Порядок деятельности Ревизионной комиссии регулируется внутренним документом, утверждаемым Общим собранием акционеров.

Статья 26. Компетенция Ревизионной комиссии

26.1. К компетенции Ревизионной комиссии относится:

1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков Общества;

2) анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;

3) организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, в частности:

проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним и иным документам Общества;

контроль за сохранностью и использованием основных средств;

контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов;

контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными бизнес-планом и бюджетом Общества;

контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества;

проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по

акциям Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;
проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);
осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Статья 27. Аудитор

27.1. Аудитор (аудиторская организация) осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора. По результатам проведенного аудита Аудитор составляет в установленном порядке заключение о достоверности годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества.

27.2. Аудитор утверждается Общим собранием акционеров. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров.

Статья 28. Учет, отчетность, документы Общества

28.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

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

28.3. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

28.4. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой документации в соответствующие государственные органы, а также сведений, представляемых акционерам, кредиторам и средствам массовой информации, несет Генеральный директор.

28.5. Общество обязано хранить следующие документы:

- 1) Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;
- 2) документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- 3) внутренние документы, регулирующие деятельности органов управления и контроля Общества, а также иные внутренние документы Общества;
- 4) положения о филиалах и (или) представительствах Общества;
- 5) годовые отчеты;
- 6) документы бухгалтерского учета;
- 7) документы бухгалтерской отчетности;
- 8) протоколы Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров и Ревизионной комиссии;
- 9) бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
- 10) отчеты независимых оценщиков;
- 11) списки аффилированных лиц Общества;
- 12) списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые

Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;

13) заключения Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

14) проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и другими федеральными законами;

15) иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

28.6. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 28.5. настоящей статьи, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

Статья 29. Предоставление Обществом информации

29.1. Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

29.2. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 28.5. статьи 28 настоящего Устава. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее чем 25 (двадцатью пятью) процентами голосующих акций Общества.

29.3. Документы, предусмотренные пунктом 29.2. настоящей статьи, должны быть предоставлены Обществом в течение 7 (семи) дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления.

29.4. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 29.2. настоящей статьи, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Статья 30. Реорганизация Общества

30.1. Общество может быть добровольно реорганизовано путем слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

30.2. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц. При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого общества Общество считается реорганизованным с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

Статья 31. Ликвидация Общества

31.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном федеральными законами и настоящим Уставом.

Ликвидация Общества по решению суда осуществляется по основаниям,

Устав Открытого акционерного общества «Волгограднефтемаш»

предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

31.2. В случае ликвидации Общества Совет директоров выносит на решение Общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии с соблюдением требований пункта 4 статьи 21 Федерального закона «Об акционерных обществах».

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени Общества выступает в суде.

31.3. Порядок ликвидации Общества и распределения оставшегося после завершения расчетов с кредиторами имущества определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах».

31.4. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество прекратившим существование с момента внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

Статья 32. Вступление настоящего Устава в силу

32.1. С момента государственной регистрации настоящей редакции Устава Общества, Устав Открытого акционерного общества «Волгограднефтемаш», утвержденный годовым Общим собранием акционеров Общества 24 мая 2013 г. (Протокол № 35 от 29 мая 2013 г.) зарегистрированный решением Инспекции Федеральной налоговой службы по Дзержинскому району г. Волгограда от 06 июня 2013 г. за ГРН № 2133443658313, считать утратившим силу.

**Приложение к Уставу
ОАО «Волгограднефтемаш»**

**ПЕРЕЧЕНЬ ФИЛИАЛОВ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ
Открытого акционерного общества «Волгограднефтемаш»**

1. Перечень филиалов:

| № п/п | Наименование филиала | Место нахождения филиала |
|------------------|-----------------------------------|--|
| 1. | Котельниковский арматурный завод. | г. Котельниково Волгоградской области. |

2. Представительств не имеет.



Всего прошито 1 и скреплено печатью 1
23
Генеральный директор
ООО «Волгограднефтемаши»
А.В. Лазарев

ИФНС России по Дзержинскому району г. Волгограда
наименование регистрирующего органа
В единый государственный реестр юридических лиц внесена запись
16 июня 20 14 года
ОГРН 1023404238384
ГРН 2143443379026
Экземпляр документа хранится в регистрирующем органе
30 ш. посылки
Должность уполномоченного лица регистрирующего органа
А. В. Конычев
инициалы, фамилия
АВ
М.П. Конычев подпись

