

"УТВЕРЖДЕН"

**Годовым Общим собранием акционеров
Публичного акционерного общества
«Малаховский экспериментальный завод»**

Протокол № 43 от 01.07.2025 года

У С Т А В
Публичного акционерного общества
«Малаховский экспериментальный завод»
(новая редакция)

**пгт. Малаховка
г. Люберцы Московской области
2025 год**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Публичное акционерное общество «Малаховский экспериментальный завод», именуемое в дальнейшем «Общество», создано путем преобразования государственного предприятия «Малаховский экспериментальный завод» и учреждено решением Комитета по управлению имуществом Московской области № 1118 от 22.12.1992 г. в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 01.07.1992 г. № 721.

1.2. При создании Общества зарегистрировано Администрацией Люберецкого района Московской области 22.12.1992 г. № регистрации 102. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1025003208230 присвоен Инспекцией МНС России по г. Люберцы Московской области 04.09.2002 г.

1.3. Общество приобрело права юридического лица с момента государственной регистрации при создании и существует без ограничения срока. Общество, являясь юридическим лицом, соблюдая Конституцию Российской Федерации, действует на основании настоящего Устава, Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» с действующими изменениями (далее – «ФЗ «Об акционерных обществах»), иного действующего законодательства Российской Федерации, международных договоров и иных нормативных актов международного сотрудничества (при осуществлении внешнеэкономической деятельности).

1.4. Фирменное наименование Общества на русском языке: полное – **Публичное акционерное общество «Малаховский экспериментальный завод»**, сокращенное – **ПАО «МЭЗ»**.

1.5. Фирменное наименование Общества на английском языке: полное – Public joint-stock company «Malakhovsky experimental plant», сокращенное – «MEPCo».

1.6. Место нахождения Общества: 140032, Российская Федерация, Московская область, г. Люберцы, пгт. Малаховка, ул. Шоссейная, д. 40.

1.7. Официальный сайт Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: <http://www.oao-mez.ru/>; адрес электронной почты: oao.mez@mail.ru.

2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

2.1. Общество 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.

2.2. Общество имеет печать, штампы и бланки на русском и английском языках со своим наименованием, товарный знак, эмблему, фирменное наименование и другие средства идентификации.

2.3. Общество вправе открывать расчётные, валютные и иные счета в любом банке, как в Российской Федерации, так и за рубежом для хранения денежных средств и осуществления всех видов расчётных, кредитных и кассовых операций.

2.4. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами. Общество вправе осуществлять свою деятельность на всей территории страны, за рубежом, в том числе и в свободных экономических зонах.

2.5. Общество вправе в порядке, установленном действующим законодательством, привлекать для работы на условиях найма отечественных и иностранных рабочих и специалистов, самостоятельно определяя формы, размеры и виды оплаты их труда.

2.6. Общество имеет самостоятельный баланс и действует на основе полного хозяйственного расчета, самофинансирования и самоокупаемости, в том числе и в иностранной валюте.

2.7. Общество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

2.8. Российская Федерация, субъекты РФ и муниципальные образования не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не несет ответственности по обязательствам РФ, субъектов РФ и муниципальных образований.

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

2.10. Органами Общества являются: Общее собрание акционеров; Совет директоров; Генеральный директор.

3. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Целью деятельности Общества является организация эффективной предпринимательской деятельности и получения прибыли, используемой в интересах акционеров, развития Общества, расширения его деятельности и укрепления финансового положения.

3.2. Виды деятельности Общества:

- Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом;
- Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными;
- Передача пара и горячей воды (тепловой энергии);
- Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии);
- Производство, передача и распределение пара и горячей воды;
- Обеспечение работоспособности котельных;
- Обеспечение работоспособности тепловых сетей;
- Распределение электроэнергии;
- Распределение воды для питьевых и промышленных нужд;
- Аренда и управление собственным или арендованным жилым недвижимым имуществом;
- Строительство жилых и нежилых зданий;
- Производство земляных работ;
- Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха;
- Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам;
- Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами;
- Аренда и лизинг подъемно-транспортного оборудования;
- Производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий;
- Инвестиционная благотворительная деятельность.

3.3. Виды деятельности, осуществление которых требует специального разрешения (согласования и др.) компетентных органов (лицензирование, сертификация и др.), могут осуществляться Обществом только после получения соответствующего разрешения (согласования и др.).

3.4. Общество вправе совершать все действия, осуществлять любые виды деятельности, выполнять и оказывать работы и услуги, не оговоренные в настоящем Уставе и не запрещенные действующим законодательством. Общество имеет право в порядке, установленном действующим законодательством, самостоятельно совершать экспортные и импортные операции, необходимые для его уставной деятельности. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в Уставе. Сделки, выходящие за пределы уставных видов деятельности, но не противоречащие цели деятельности Общества и действующему законодательству РФ, считаются действительными.

4. ФИЛИАЛЫ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВА

4.1. Общество не имеет филиалов и представительств.

4.2. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации в соответствии с положениями ФЗ «Об акционерных обществах» и соблюдением требований иных федеральных законов.

4.3. Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляется также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

4.4. Общество может иметь дочерние и зависимые Общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии со статьей 6 ФЗ «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами, а за пределами территории Российской Федерации – в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого обществ, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

5. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

5.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом РФ, ФЗ «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами.

5.2. Слиянием обществ признается возникновение нового общества путем передачи ему всех прав и обязанностей двух или нескольких обществ с прекращением последних, в соответствии с положениями статьи 16 ФЗ «Об акционерных обществах».

5.3. Присоединением общества признается прекращение одного или нескольких обществ с передачей всех их прав и обязанностей другому обществу, в соответствии с положениями статьи 17 ФЗ «Об акционерных обществах».

5.4. Разделением общества признается прекращение общества с передачей всех его прав и обязанностей вновь создаваемым обществам, в соответствии с положениями статьи 18 ФЗ «Об акционерных обществах».

5.5. Выделением общества признается создание одного или нескольких обществ с передачей им части прав и обязанностей реорганизуемого общества без прекращения последнего, в соответствии с положениями статьи 19 ФЗ «Об акционерных обществах».

5.6. Общество вправе преобразоваться в соответствии с положениями статьи 20 ФЗ «Об акционерных обществах» и с соблюдением требований, установленных федеральными законами.

6. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

6.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, с учетом требований ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

6.2. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров Общества выносит на решение Общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества, определении, в соответствии с действующим законодательством, порядка и сроков ликвидации, назначении ликвидационной комиссии.

6.3. Порядок ликвидации Общества, распределение имущества ликвидируемого Общества между акционерами регулируется положениями статей 21-24 ФЗ «Об акционерных обществах».

7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

7.1. Уставный капитал Общества составляет 350 000 (Триста пятьдесят тысяч) рублей.

7.2. Уставный капитал разделен на акции в количестве 7 000 000 (Семь миллионов) штук, номинальной стоимостью 0,05 рубля (Пять копеек) каждая, в том числе:

- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-02229-А от 21.06.2018г., ISIN – не присваивался, в количестве 6 798 540 (Шесть миллионов семьсот девяносто восемь тысяч пятьсот сорок) штук номинальной стоимостью 0,05 рубля (Пять копеек) каждая на сумму 339 927 (Триста тридцать девять тысяч девятьсот двадцать семь) рублей;
- акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер 2-01-02229-А от 21.06.2018г., ISIN – не присваивался, в количестве 201 460 (двести одна тысяча четыреста шестьдесят) штук номинальной стоимостью 0,05 рубля (Пять копеек) каждая на сумму 10 073 (десять тысяч семьдесят три) рубля.

7.3. Все акции Общества являются именными, бездокументарными.

7.4. Все акции Общества находятся в собственности юридических и физических лиц.

7.5. Ведение реестра Общества по договору осуществляется регистратором и регулируется ФЗ «Об акционерных обществах» и другими правовыми актами РФ.

8. УВЕЛИЧЕНИЕ, УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

8.1. Увеличение уставного капитала Общества.

8.1.1. Уставной капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций в порядке и в соответствии с нормами статьи 28 ФЗ «Об акционерных обществах».

8.1.2. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров.

8.1.3. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Общим собранием акционеров.

8.1.4. Количество, тип и номинальная стоимость акций, которые Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям (объявленные акции), составляют – 93 805 800 (Девяносто три миллиона восемьсот пять тысяч восемьсот) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,05 (Ноль рублей пять копеек) каждая, предоставляющих их владельцам объем прав, аналогичный ранее размещенным Обществом обыкновенным именованным акциям.»

8.2. Уменьшение уставного капитала Общества.

8.2.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах», обязано уменьшать свой уставный капитал путем и в порядке, предусмотренном статьями 29, 30 ФЗ «Об акционерных обществах».

8.3. Фонды и чистые активы Общества.

8.3.1. В Обществе создан резервный фонд в размере уставного капитала Общества.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений. Размер ежегодных отчислений не может быть менее 5 процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного Уставом Общества.

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

8.3.2. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти.

9. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ. ПРИБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

9.1. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества.

Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах, руководствуясь ФЗ «Об акционерных обществах», посредством открытой, закрытой подписки и конвертации.

В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества, размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров.

9.2. Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определяемой Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 ФЗ «Об акционерных обществах», но не ниже их номинальной стоимости. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

9.3. Цена размещения дополнительных акций акционерам Общества при осуществлении ими преимущественного права приобретения акций может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10 процентов.

9.4. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

Обеспечение прав акционеров при размещении акций и иных эмиссионных ценных бумаг и порядок осуществления преимущественного права приобретения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции осуществляется в соответствии со статьями 40, 41 ФЗ «Об акционерных обществах».

9.5. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества. Цена приобретения Обществом акций определяется в соответствии со статьей 77 ФЗ «Об акционерных обществах».

Акции, приобретенные Обществом, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

9.6. Акции, приобретенные Обществом на основании принятого Советом директоров решения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

9.7. Консолидация и дробление акций Общества.

9.7.1. По решению Общего собрания акционеров Общество вправе произвести консолидацию

размещенных акций, в результате которой две или более акций Общества конвертируются в одну новую акцию той же категории (типа).

9.7.2. По решению Общего собрания акционеров Общество вправе произвести дробление размещенных акций Общества, в результате которого одна акция Общества конвертируется в две или более акций Общества той же категории (типа).

10. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

10.1. Акционерами Общества могут быть признающие положения Устава: юридические и физические лица Российской Федерации; иностранные физические и юридические лица, включая, любые компании, фирмы, предприятия, организации, ассоциации, созданные и правомочные осуществлять инвестиции в соответствии с законодательством страны своего местонахождения, а также имеющие постоянное местожительство за границей, при условии, что они зарегистрированы для ведения хозяйственной деятельности в стране их гражданства или постоянного местожительства; международные организации.

10.2. Участие в Обществе иностранных юридических и физических лиц определяется законодательством Российской Федерации.

10.3. Общество может быть участником другого Общества.

10.4. Права акционеров - владельцев обыкновенных акций Общества:

- каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав;
- акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества имеют право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества;
- конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

10.5. Права акционеров – владельцев привилегированных акций Общества:

10.5.1. Акционеры - владельцы привилегированных акций Общества имеют право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по вопросам его компетенции в соответствии со ст. 32 Федерального закона «Об акционерных обществах» и уставом Общества, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества;

10.5.2. Порядок определения ликвидационной стоимости по привилегированным акциям: Ликвидационная стоимость по привилегированным акциям определяется путем установления доли владельцев привилегированных акций в имуществе, оставшемся после удовлетворения требований кредиторов и завершения расчетов, связанных с выплатой по акциям, которые должны быть выкуплены согласно статье 75 ФЗ «Об акционерных обществах». Эта общая доля владельцев привилегированных акций при ликвидации Общества распределяется между ними, исходя из общего количества акций и номинальной стоимости акций.

10.5.3. Акционеры - владельцы привилегированных акций имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по всем вопросам его компетенции, начиная с заседания или заочного голосования, следующих за годовым заседанием общего собрания акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа. Право голоса акционеров - владельцев привилегированных акций такого типа при принятии решений общим собранием акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

10.6. Акционеры несут ответственность за разглашение коммерческой и конфиденциальной информации Общества и других акционеров, ставшей им известной в результате совместной деятельности в рамках Общества. Размер и порядок наступления такой ответственности определяется Генеральным Директором с последующим утверждением Общим собранием акционеров.

11. КОММЕРЧЕСКАЯ ТАЙНА ОБЩЕСТВА

11.1. Сведениями, составляющими коммерческую тайну Общества, являются:

- документы договорно-правового характера (контракты, сделки, соглашения, протоколы, договоры) Общества;
- документы и материалы преддоговорного характера: протоколы встреч и намерений, проекты

договоров (соглашений, сделок, контрактов) и прилагаемые к ним документы и материалы в полном объеме, а также коммерческие предложения и информация о потенциальных партнерах Общества;

- кредитно-финансовые соглашения, договоры о ссудах и займах с банковскими учреждениями и партнерами по договорным связям.

11.2. Должностные лица и акционеры Общества не вправе, без специального на то разрешения Генерального Директора Общества, предоставлять кому бы то ни было и разглашать перечисленные в пункте 11.1 настоящего Устава сведения, документы, информацию и материалы сторонним контрольно-ревизионным органам и их должностным лицам.

11.3. За разглашение коммерческой тайны и конфиденциальной информации акционеры и должностные лица Общества несут гражданскую и иную ответственность в порядке и размерах, определяемых действующим законодательством.

12. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

12. Порядок выплаты Обществом дивидендов.

12.1. 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, если иное не установлено ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

12.2. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами.

12.3. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль) определяемая по данным бухгалтерской отчетности Общества.

12.4. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров. 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.

12.5. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

12.6. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров такого Общества, либо кредитной организацией.

12.7. Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета или специальные счета операторов финансовых платформ, открытые в соответствии с Федеральным законом "О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы", реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах, специальных счетах операторов финансовых платформ путем почтового перевода денежных средств, 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 таким 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 дивидендов, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет.

12.8. 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. Срок для обращения с требованием о выплате невостребованных дивидендов при его пропуске восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право на получение дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы. По истечении такого срока объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества, а обязанность по их выплате прекращается.

12.9. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям, а

также выплачивать объявленные дивиденды в случаях, предусмотренных положениями статьи 43 ФЗ «Об акционерных обществах».

12.10. Выплата акционерам, которые имеют право на получение дивидендов и зарегистрированы в реестре акционеров Общества, объявленных дивидендов в денежной форме может быть приостановлена Обществом (далее - приостановление выплаты дивидендов) при одновременном соблюдении следующих условий:

- в течение не менее двух лет подряд, непосредственно предшествующих дате принятия решения о приостановлении выплаты дивидендов, Обществу возвращались денежные средства, перечисленные таким акционерам в качестве дивидендов;
- перечисление Обществом акционеру денежных средств в качестве дивидендов в течение периода, указанного в подпункте 1 настоящего пункта, осуществлялось не менее двух раз;
- за пять рабочих дней до даты принятия решения о приостановлении выплаты дивидендов регистратору Общества не поступили актуальная информация об акционере, необходимая для выплаты дивидендов в денежной форме, либо заявление акционера о подтверждении актуальности информации, содержащейся в реестре акционеров Общества.

Решение о приостановлении выплаты дивидендов принимается Советом директоров Общества одновременно с решением о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров.

13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

13.1. Высшим органом Общества является Общее собрание акционеров.

13.2. Решения Общего собрания акционеров могут приниматься на заседании, в том числе на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или без проведения заседания (заочное голосование).

13.3. Общество обязано ежегодно проводить годовое заседание Общего собрания акционеров. Годовое заседание Общего собрания акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

На годовом заседании Общего собрания акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, о назначении аудиторской организации Общества в случае наличия обязанности по проведению аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

13.4. Заседания Общего собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными.

Внеочередное заседание Общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений Общим собранием акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

13.5. 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) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 8) назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества;

- 9) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 10) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- 11) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;
- 12) определение порядка ведения заседания Общего собрания акционеров;
- 13) дробление и консолидация акций;
- 14) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 15) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 16) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 17) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 19) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества, если уставом Общества решение указанного вопроса не отнесено к компетенции Совета директоров Общества;
- 20) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
- 21) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13.6. Вопросы, отнесенные Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы для решения единоличному исполнительному органу Общества.

Вопросы, отнесенные Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», могут быть переданы для решения Совету директоров Общества. При передаче вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совету директоров у акционеров не возникает право требовать выкупа акций, предусмотренное статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

13.8.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 день, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, – не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров в указанные сроки доводится до сведения лиц, имеющих право голоса на общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества:

- путём размещения в сети Интернет на определенном Уставом сайте Общества: <http://www.oao-mez.ru/>;

Совет Директоров Общества вправе при организации каждого конкретного Общего собрания акционеров дополнительно предусмотреть способ доведения сообщения о проведении Общего собрания акционеров из числа способов, предусмотренных п.п.2,3 ст.52 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Направление акционерам, которые имеют право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров и зарегистрированы в реестре акционеров Общества, сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования по почтовым адресам, указанным в реестре акционеров Общества, может быть приостановлено Обществом в соответствии с положениями ст. 52.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».

13.8.2. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, относятся годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение внутреннего аудита, сведения об общей сумме невостребованных дивидендов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания Общего собрания

акционеров, предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение одного года до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, заключение Совета директоров Общества о крупной сделке, отчет о заключенных публичным Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале Общества и в общем количестве голосующих акций Общества, сведения о кандидате (кандидатах) Совет директоров, в аудиторы Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, утверждаемых Общим собранием акционеров, проекты решений Общего собрания акционеров, а также иные документы, утвержденные решением Совета директоров Общества.

13.9. В повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании Совета директоров Общества, утверждение аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 ФЗ «Об акционерных обществах».

13.9.1. Внести вопросы в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, вправе акционер (акционеры), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 01 марта года, следующего за отчетным.

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

13.10. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 13-18, пункта 13.5 настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

13.11. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5, 15, 16 20 пункта 13.5 настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

13.12. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования. Бюллетень для голосования должен содержать сведения, указанные в пункте 6 статьи 60 ФЗ «Об акционерных обществах», а также может содержать дополнительные сведения, определенные Советом директоров при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.

Бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров. Бюллетени направляются в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества.

Прием бюллетеней для голосования при заочном голосовании, совмещаемом с голосованием на заседании Общего собрания акционеров, заканчивается за два дня до даты проведения такого заседания.

13.13. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах». Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

13.13.1. Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция или привилегированная акция, предоставляющая акционеру – ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование. За исключением случаев, установленных федеральными законами, правом голоса на Общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции, поставленным на голосование, обладают: акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества; акционеры – владельцы привилегированных акций Общества, 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.

13.13.2. Решение по вопросу о выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным

акциям определенного типа принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании. При этом голоса акционеров – владельцев привилегированных акций этого типа, отданные за варианты голосования, выраженные формулировками «против» и «воздержался», не учитываются при подсчете голосов, а также при определении кворума для принятия решения по указанному вопросу.

13.14. Подсчет голосов на Общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры – владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно.

По каждому вопросу, поставленному на голосование, может приниматься только отдельное (самостоятельное) решение.

13.15. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании акционеров, 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, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

13.16. На Общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров, а если он отсутствует или отказывается председательствовать – Генеральный директор Общества.

13.17. Счётная комиссия. Функции счётной комиссии выполняет регистратор Общества.

14. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

14.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

14.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) проведение годового и внеочередного заседаний Общего собрания акционеров либо заочного голосования, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 9 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров;
- 4) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой к заседанию или заочному голосованию и принятием решений Общим собранием акционеров;
- 5) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
- 6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 7) утверждение решения о выпуске акций Общества и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, утверждение проспекта ценных бумаг Общества;
- 8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;
- 9) образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 10) определение принципов и подходов к организации в обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;
- 11) определение размера оплаты услуг аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества и рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
- 12) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 13) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 14) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции

Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;

15) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

16) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» ;

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

18) обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества, если уставом Общества это отнесено к его компетенции;

19) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества.

20) назначение на должность и освобождение от должности должностного лица (руководителя структурного подразделения), ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита. Утверждение условий трудового договора с указанными лицами. Определение юридического лица, привлекаемого для осуществления внутреннего аудита, условий договора с ним, в том числе размера его вознаграждения в случае, если привлечение такого лица предусмотрено внутренними документами Общества.

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

14.4. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в количестве 5 человек на срок до следующего годового заседания Общего собрания акционеров.

Если годовое заседание Общего собрания акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 3 статьи 47 ФЗ «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению заседания Общего собрания акционеров.

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

Лица, осуществляющие полномочия единоличного исполнительного органа Общества, и члены коллегиального исполнительного органа Общества не могут составлять более одной четверти состава Совета директоров (наблюдательного совета) Общества и не могут занимать должность его председателя

14.6. Член Совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно председателя Совета директоров и указав дату сложения с себя полномочий. При этом полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются, кроме случая, установленного в следующем пункте настоящего Устава.

14.7. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее половины от числа членов Совета директоров, определенного Уставом Общества, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

14.8. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий отдельных членов или всего состава Совета директоров. В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются, за исключением случая, установленного в предыдущем пункте настоящего Устава.

14.9. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов всех членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

14.10. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов всех членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

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

14.12. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, аудитора

Общества, исполнительного органа Общества.

14.13. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании и (или) выразивших свое мнение письменно.

Решение Совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается принятым, если за его принятие проголосовали «за» более половины членов Совета директоров, участвующих в заочном голосовании.

Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного Уставом кворума для проведения заседания Совета директоров, решение по данному вопросу должно приниматься Общим собранием акционеров.

14.14. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии решений, Председатель Совета директоров обладает решающим голосом.

15. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

15.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным директором. Генеральный директор подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров.

К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества. Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества в пределах, установленных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, выдает доверенности на представление интересов Общества.

15.2. Генеральный директор назначается решением Совета директоров на первом заседании после Общего годового собрания акционеров из числа лиц, имеющих опыт работы в органах управления не менее 3-х лет сроком на 4 года. Генеральный директор может не быть членом Совета директоров Общества. Генеральный директор может назначаться при истечении срока полномочий на следующие сроки неограниченное число раз.

15.3. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг Генерального директора определяются договором, заключаемым Генеральным директором с Обществом, нормативными правовыми актами РФ, настоящим Уставом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

15.4. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора.

15.5. Если срок полномочий Генерального директора истек либо его полномочия прекращены досрочно, а новый единоличный исполнительный орган Общества не образован, Совет директоров Общества вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора).

16. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА

16.1. Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

16.2. Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом в Совете директоров Общества не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

17. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА. АУДИТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ АУДИТОР) ОБЩЕСТВА. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ, ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ и ВНУТРЕННИЙ АУДИТ.

17.1. Аудитор (аудиторская организация/индивидуальный аудитор) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

17.2. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

17.3. В Обществе организовано управление рисками и внутренний контроль. Совет директоров Общества утверждает внутренние документы Общества, определяющие политику Общества в области организации управления рисками и внутреннего контроля.

17.4. Для оценки надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля в публичном Обществе осуществляется внутренний аудит. Совет директоров Общества утверждает внутренние документы Общества, определяющие политику Общества в области организации и осуществления внутреннего аудита. Должностное лицо, ответственное за организацию и осуществление внутреннего аудита, назначается на должность и освобождается от должности на основании решения Совета директоров Общества. Условия трудового договора с указанным лицом утверждаются Советом директоров Общества. В случае, если внутренними документами Общества предусмотрена возможность осуществления внутреннего аудита иным юридическим лицом, определение такого лица и условий договора с ним, в том числе размера его вознаграждения, осуществляется Советом директоров Общества.

18. УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

18.1. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность Общества.

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

18.1.2. 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 исполнительный орган Общества в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества.

18.2. Хранение документов Общества.

18.2.1. Общество, по месту нахождения его исполнительного органа, обязано хранить документы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации. Порядок и сроки хранения документов устанавливаются соответствующими нормативными и законодательными актами Российской Федерации.

18.3. Предоставление Обществом информации акционерам.

18.3.1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 91 ФЗ «Об акционерных обществах». К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

18.3.2. Документы, предусмотренные пунктом 18.3.1 Устава, должны быть предоставлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 18.3.1 Устава, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Пронумеровано и прошито
лист 14 (шириновский)

Генеральный директор
ПАО «Малаховский
экспериментальный завод»
Д.Т. Ефимцева

