

Общество зарегистрировано  
Постановлением  
Администрации г. Вологды  
№1510 от 15.10.1992 г.

**УТВЕРЖДЕН**

Решением годового общего собрания  
акционеров открытого акционерного общества  
«Бываловский машиностроительный завод»  
23 июня 2015 года

**УСТАВ**  
**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**«БЫВАЛОВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»**  
(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)

г. Вологда, 2015 г.

## **Статья 1. Общие положения.**

1.1. Акционерное общество «Бываловский машиностроительный завод» (далее именуемое «Общество») создано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1.2. Акционерное общество «Бываловский машиностроительный завод» является непубличным обществом.

1.3. Акционеры Общества могут отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров этого Общества. Общество вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции и осуществлять их свободную продажу с учетом требованиями Федерального закона от 26.12.1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее «Федеральный закон «Об акционерных обществах») и в соответствии с иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. Общество вправе проводить закрытую подписку на выпускаемые им акции, за исключением случаев, когда возможность проведения закрытой подписки ограничена Уставом Общества или требованиями правовых актов Российской Федерации. Число акционеров Общества не ограничено.

1.4. Общество создано на неопределённый срок.

## **Статья 2. Firmenное наименование и местонахождение Общества.**

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке – акционерное общество «Бываловский машиностроительный завод».

2.2. Сокращенное наименование Общества на русском языке - АО «БМЗ».

2.3. Место нахождения Общества – 160022, РФ, Вологодская область, город Вологда, Пошехонское шоссе, дом 18.

2.4. Почтовый адрес Общества - 160022, РФ, Вологодская область, город Вологда, Пошехонское шоссе, дом 18.

## **Статья 3. Правовой статус Общества.**

3.1. Общество является юридическим лицом, обладает гражданскими правами и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

3.2. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения, штампы и бланки со своим полным и/или сокращенным фирменным наименованием, собственную эмблему, а также может иметь товарные знаки (знаки обслуживания), регистрируемые в установленном порядке, и другие средства визуальной идентификации. Печати Общества, помимо обязательных в соответствии с законодательством реквизитов, могут содержать указание на целевой характер их использования.

3.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.

3.4. Общество может от своего имени приобретать и реализовывать имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

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

3.6. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры Общества не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций, за исключением случаев, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом.

3.7. Общество имеет право учреждать или участвовать в учреждении юридических лиц в Российской Федерации или за ее пределами, а также приобретать доли (акции, паи) юридических лиц.

3.8. Общество может на добровольных началах вступать в союзы, ассоциации, межотраслевые, региональные и иные объединения в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

#### **Статья 4. Филиалы и представительства. Дочерние и зависимые общества.**

4.1. Общество может в установленном порядке создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами, которые действуют на основании положений о них.

4.2. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность.

4.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются Обществом имуществом и действуют в соответствии с положениями о них. Имущество филиалов и представительств учитывается на балансе Общества и на отдельном балансе филиала (представительства), если выделение филиала (представительства) на отдельный баланс установлено Положением о филиале (представительстве).

4.4. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

4.5. Общество может иметь иные обособленные подразделения, не являющиеся филиалами или представительствами, создаваемые и ликвидируемые в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

4.6. Общество может иметь дочерние и зависимые общества. Общество не отвечает по обязательствам своих дочерних и зависимых обществ, а дочерние и зависимые общества не отвечают по обязательствам Общества, кроме случаев, предусмотренных законодательством.

#### **Статья 5. Цели и виды деятельности Общества.**

5.1. Общество является коммерческой организацией, основной целью деятельности которой является организация эффективной работы, получение прибыли и расширение рынка товаров и услуг.

5.2. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

5.3. Основными видами деятельности Общества являются:

- Передача электрической энергии;
- Монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений;
- Производство электромонтажных работ;
- Производство и реализация промышленной продукции, грузоподъемных машин и механизмов, товаров народного потребления;
- Лизинг промышленной продукции, грузоподъемных машин и механизмов;
- Модернизация, восстановление и капитальный ремонт грузоподъемных машин и механизмов;
- Посредническая деятельность;
- Строительство;
- Транспортные услуги;
- Оптовая и розничная торговля товарами народного потребления и товарами производственно-технического назначения;
- Операции с ценными бумагами;
- Выработка и отпуск тепла;
- Аренда производственных площадей, оборудования и механизмов;
- Внешнеэкономическая и другие виды деятельности, не запрещенные законом».

5.4. Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации и направленные на достижение уставных целей.

5.5. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления лицензии на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия лицензии не вправе осуществлять другие виды деятельности, за исключением тех, которые предусмотрены лицензией и сопутствуют им.

## **Статья 6. Уставный капитал.**

6.1. Уставный капитал Общества составляет 509 743 (Пятьсот девять тысяч семьсот сорок три) рубля и состоит из 509 743 (Пятисот девяти тысяч семьсот сорока трёх) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.

6.2. Оплата акций Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами, имущественными либо иными правами, имеющими денежную оценку.

6.3. При оплате дополнительных акций не денежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

6.4. 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 Обществом части акций.

6.5. Решение об уменьшении уставного капитала и о внесении соответствующих изменений в настоящий Устав принимается общим собранием акционеров Общества (далее «Общее собрание акционеров») с соблюдением требований Федерального закона «Об акционерных обществах».

6.6. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества. Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного Федеральным законом «Об акционерных обществах». Акции, приобретенные Обществом на основании принятого Общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

6.6. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества. Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного Федеральным законом «Об акционерных обществах». Акции, приобретенные Обществом на основании принятого Общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

6.7. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров. Общество не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала Общества. Акции, приобретенные Обществом в соответствии с настоящим пунктом, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала общества путем погашения указанных акций.

## **Статья 7. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества.**

7.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению совета директоров Общества. Размещение облигаций обществом допускается после полной оплаты уставного капитала Общества. Общество вправе размещать облигации, обеспеченные залогом определенного имущества Общества, либо облигации под обеспечение, предоставленное Обществу для целей выпуска облигаций третьими лицами, и облигации без обеспечения. Размещение облигаций без

обеспечения допускается не ранее третьего года существования Общества и при условии надлежащего утверждения к этому времени двух годовых балансов Общества.

## **Статья 8. Фонды и чистые активы.**

8.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (Пяти) процентов от уставного капитала, который формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 (Пяти) процентов от чистой прибыли Общества до достижения указанного выше размера. Резервный фонд предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

8.2. В целях обеспечения обязательств Общества, его производственного и социального развития Общество вправе создавать иные фонды. Состав, назначение, источники формирования и порядок использования каждого из фондов определяются Советом директоров Общества.

8.3. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

## **9. Права и обязанности акционеров.**

9.1. Акционеры - владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:

- 1) участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- 2) выдвигать кандидатов в органы Общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и настоящим Уставом;
- 3) вносить предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- 4) требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- 5) получать дивиденды в порядке, установленном в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- 6) получать, в случае ликвидации Общества, часть его имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами;
- 7) получить информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с данными бухгалтерского учета и отчетности, другой документацией в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- 8) требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации;
- 9) отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;
- 10) иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

9.2. Акционеры Общества обязаны:

- 1) соблюдать положения настоящего Устава и других внутренних документов Общества;
- 2) надлежащим образом исполнять обязательства, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации;
- 3) не разглашать конфиденциальную информацию, относящуюся к деятельности Общества;
- 4) оплачивать акции в порядке, размерах и способами, предусмотренными настоящим Уставом и решениями о размещении акций Общества;
- 5) в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, довести до сведения Общества информацию о своей заинтересованности в совершении сделки;
- 6) своевременно информировать держателя реестра владельцев именных ценных бумаг Общества об изменениях своих данных.

## **Статья 10. Реестр акционеров.**

10.1. Акционером Общества является любое физическое или юридическое лицо, имеющее в своей собственности хотя бы одну акцию Общества.

10.2. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. По решению Совета директоров Общество поручает ведение реестра акционеров профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее – «Регистратор»).

10.3. Совет директоров принимает решение о выборе Регистратора с учетом соответствия правил его деятельности стандартам и правилам ведения реестра акционеров акционерного общества, утвержденным федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

### **Статья 11. Дивиденды.**

11.1. 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 Федеральным законом «Об акционерных обществах».

11.2. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.

11.3. 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.

11.4. Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решение о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории, принимается Общим собранием акционеров.

11.5. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров.

Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям и осуществлять их выплату в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

### **Статья 12. Органы управления и контроля Общества.**

12.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров.
- Совет директоров.
- Генеральный директор – единоличный исполнительный орган Общества.

12.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия.

### **Статья 13. Общее собрание акционеров.**

13.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

13.2. 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. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждении аудитора Общества, утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределении прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года. На годовом Общем собрании акционеров могут решаться и иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

13.3. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

13.4. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании:

- 1) инициативы Совета директоров;
- 2) требования Ревизионной комиссии;
- 3) требования аудитора Общества;
- 4) требования акционеров (акционера) Общества, являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.

13.5. Общее собрание акционеров, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум.

13.6. Кворум Общего собрания акционеров определяется как простое большинство (более половины) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества.

13.7. Кворум Общего собрания акционеров определяется в зависимости от состава голосующих акций по соответствующим вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания акционеров. По вопросу об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в состав голосующих акций не включаются акции, принадлежащие акционерам Общества, признаваемым в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке заинтересованными в совершении Обществом такой сделки. По вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии Общества в состав голосующих не включаются акции, принадлежащие акционерам Общества, являющимся членами Совета директоров и лицами, занимающими должности в органах управления Общества.

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

13.9. Порядок созыва и проведения Общих собраний акционеров определяется требованиями действующего законодательства Российской Федерации и настоящего Устава.

#### **Статья 14. Компетенция Общего собрания акционеров.**

14.1. Общее собрание акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании, принимает решение по следующим вопросам:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава в новой редакции за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- 7) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- 8) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;
- 9) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- 10) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных пунктом 3 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».

14.2. Общее собрание простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании, принимает решение по следующим вопросам:

- 1) досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров;
- 2) избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 3) утверждение Аудитора Общества;

- 4) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;
- 5) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам финансового года;
- 6) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 7) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 8) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 9) дробление и консолидация акций Общества;
- 10) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 11) уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 12) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 13) участие Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 14) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 15) о выплате членам Совета директоров вознаграждений и (или) компенсаций расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров, и установление размера таких вознаграждений и компенсаций;
- 16) о выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждений и (или) компенсаций расходов, связанных с исполнением ими функций членов Ревизионной комиссии, и установление размера таких вознаграждений и компенсаций;
- 17) передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), а также принятие решения о досрочном прекращении полномочий такой управляющей организации или управляющего;
- 18) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

14.3. Решение Общего собрания акционеров об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций.

14.4. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу: «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования по избранию Совета директоров Общества.

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

14.6. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров или единоличному исполнительному органу Общества.

## **Статья 15. Информация о проведении Общего собрания акционеров.**

15.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров публикуется на официальном сайте Общества в сети Интернет [www.bmz35.ru](http://www.bmz35.ru), в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

15.2. Информация (материалы), предусмотренная Федеральным законом «Об акционерных обществах», должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества (в месте нахождения Общества), а также в местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания в течение срока, установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах». Общество по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании



акционеров, в течение 2 (Двух) рабочих дней обязано предоставить ему копии указанных документов.

#### **Статья 16. Проведение Общего собрания акционеров.**

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

16.2. Общее собрание акционеров может быть проведено в форме собрания (совместного присутствия) или в форме заочного голосования. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы избрания Совета директоров, Ревизионной комиссии и утверждение аудитора Общества, а также вопросы об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, распределении прибыли, (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года, не может проводиться в форме заочного голосования.

16.3. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания осуществляется бюллетенями.

16.4. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждается Советом директоров в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

16.5. 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 присылки бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

#### **Статья 17. Совет директоров.**

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

17.2. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, в количестве 5 (Пяти) членов на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

17.3. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров. Если количество членов Совета директоров по каким-либо причинам стало менее половины определенного настоящим Уставом количественного состава, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров.

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

17.5. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.

#### **Статья 18. Компетенция Совета директоров.**

18.1. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений в деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров;
- 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», связанных с проведением общего собрания акционеров;

- 5) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
  - 6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
  - 7) приобретение Обществом размещенных акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
  - 8) избрание единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) и досрочное прекращение его полномочий;
  - 9) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора Общества;
  - 10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
  - 11) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
  - 12) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров;
  - 13) создание филиалов и открытие представительств Общества, назначение руководителей филиалов и представительств;
  - 14) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  - 15) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
  - 16) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  - 17) принятие решений от имени Общества в случаях, когда Общество выступает в качестве учредителя (участника) другого Общества;
  - 18) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»);
  - 19) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 18.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу Общества.

#### **Статья 19. Председатель Совета директоров.**

19.1. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров, принимающих участие в заседании Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров, принимающих участие в заседании Совета директоров.

19.2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно Председателем Совета директоров.

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

19.4. В случае отсутствия Председателя Совета директоров, функции председательствующего осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров, которое принимается большинством голосов членов, участвующих в заседании.

#### **Статья 20. Заседания Совета директоров.**

20.1. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества и единоличного исполнительного органа Общества.

Уведомление о созыве заседания Совета директоров направляется каждому члену Совета директоров вместе с необходимыми сведениями (материалами) не позднее, чем за 5 (пять) дней до проведения заседания.

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

20.3. Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие и (или) наличие письменного мнения более половины от числа избранных членов Совета директоров.

20.4. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета Директоров Общества обладает одним голосом. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии решений Председатель Совета директоров обладает решающим голосом.

20.5. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, с учетом письменного мнения члена Совета директоров, отсутствующего на заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» не предусмотрено иное.

20.6. Решения Совета директоров Общества обязательны для единоличного исполнительного органа.

## **Статья 21. Единоличный исполнительный орган.**

21.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором. Единоличный исполнительный орган подотчетен Совету директоров Общества, Общему собранию акционеров.

21.2. Единоличный исполнительный орган избирается Советом директоров Общества сроком на 5 (пять) лет.

21.3. К компетенции единоличного исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества. Единоличный исполнительный орган организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

21.4. Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества в пределах, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

22.5. Права и обязанности единоличного исполнительного органа определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, трудовым договором, заключаемым Генеральным директором с Обществом. Такой договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

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

21.7. Единоличный исполнительный орган обязан добросовестно исполнять свои должностные обязанности, действовать в интересах Общества и в соответствии с действующим законодательством; совершать действия и заключать сделки в установленном настоящим Уставом порядке.

## **Статья 22. Ревизионная комиссия Общества.**

22.1. 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. По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры такого вознаграждения и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

22.2. К компетенции Ревизионной комиссии, кроме вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», относятся:

1) проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, функционирования системы внутреннего контроля и системы управления финансовыми и операционными рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств;

- 2) проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами, бюджетом, внебюджетными фондами, а также расчетных операций по оплате труда, начислению и выплате дивидендов и других расчетных операций;
  - 3) проверка соблюдения при использовании материальных, трудовых и финансовых ресурсов в производственной и финансово-хозяйственной деятельности действующих норм и нормативов, утвержденных смет и других документов, регламентирующих деятельность Общества, а также выполнения решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
  - 4) проверка законности хозяйственных операций Общества, осуществляемых по заключенным от имени Общества договорам и сделкам;
  - 5) проверка движения денежных средств, расчетов с контрагентами, имущества Общества, эффективности использования активов и иных ресурсов Общества, выявление причин непроизводительных потерь и расходов;
  - 6) проверка выполнения предписаний по устранению нарушений и недостатков, ранее выявленных Ревизионной комиссией;
  - 7) проверка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, принимаемых Советом директоров и единоличным исполнительным органом, настоящему Уставу, внутренним документам Общества и решениям Общего собрания акционеров.
- 22.3. Порядок деятельности Ревизионной комиссии дополнительно может определяться положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием акционеров. Заседание Ревизионной комиссии правомочно (имеет кворум), если на нем присутствуют 2/3 избранных членов Ревизионной комиссии. Решения на заседаниях Ревизионной комиссии принимаются большинством голосов членов Ревизионной комиссии.
- 22.4. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10 (Десятью) процентами голосующих акций Общества.
- 22.5. По требованию Ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.
- 22.6. Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров и созыва заседания Совета директоров в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 22.7. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Общества.
- 22.8. Членом Ревизионной комиссии может быть как акционер Общества, так и любое лицо, предложенное акционером.
- 22.9. Акции, принадлежащие членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии.

### **Статья 23. Аудитор Общества.**

- 23.1. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров. Аудитор Общества не должен быть связан имущественными интересами с Обществом, его акционерами или работниками Общества.
- 23.2. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества на основании заключаемого с ним договора в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- 23.3. Акционер Общества, владеющий более 10 процентами акций Общества, вправе в любое время потребовать проведения аудиторской проверки Общества.

### **Статья 24. Учет и отчетность.**

- 24.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
- 24.2. Генеральный директор несет 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.

24.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией, а также аудитором Общества.

#### **Статья 25. Хранение документов Общества.**

25.1. Общество обязано хранить документы, предусмотренные ст. 89 ФЗ «Об акционерных обществах».

25.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 26.1. настоящего Устава, по месту нахождения его генерального директора (единоличного исполнительного органа Общества) в порядке и в течение сроков, которые установлены действующим законодательством Российской Федерации.

#### **Статья 26. Реорганизация.**

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

26.2. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц. При реорганизации Общества путем присоединения к другому обществу Общество считается реорганизованным с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности Общества.

#### **Статья 27. Ликвидация.**

27.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. Ликвидация Общества по решению суда осуществляется по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

27.2. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров выносит на решение Общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени Общества выступает в суде.

27.3. Порядок ликвидации Общества и распределения оставшегося после завершения расчетов с кредиторами имущества определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах». Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество прекратившим существование с момента внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.



В документе пропущено, пронумеровано и скреплено печатью

13 (Итого 13) листа

Генеральный директор  
ОАО «БМЗ»

*[Handwritten signature]*

И.С. Алексеева

М.п. *[Handwritten]*



Межрайонная ИФНС России №11 по Вологодской области  
Выдано Свидетельство о государственной регистрации  
22.08.2002 г.  
ОГРН 1023500871987  
Должность *[Handwritten]*  
Подпись *[Handwritten]*



*[Handwritten notes and signatures]*  
21.08.2005