

УТВЕРЖДЕН
Решением годового общего
собрания акционеров
Протокол № 29
от « 29 » апреля 2019 года

УСТАВ

**Акционерного общества
«Тульский кирпичный завод»
(новая редакция)**

г. Тула
2019 г.

120498
МОФДС

1. Общие положения.

1.1. Акционерное общество «Тульский кирпичный завод», именуемое в дальнейшем «Общество», зарегистрировано Администрацией Центрального района г.Тулы 23.12.1992 г. регистрационный № 1155, внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 30.09.2002 г. за № 1027100969191. Общество является непубличным.

Положения настоящего Устава с учетом вносимых в него изменений сохраняют свою юридическую силу в течение всего срока деятельности Общества. Если какое-либо из положений настоящего Устава станет недействительным в силу изменения действующего законодательства, то это обстоятельство не является основанием для приостановления действия других положений Устава. Недействительное положение Устава должно быть в установленном порядке исключено из него и /или/ заменено допустимым в правовом отношении.

1.2. Общество осуществляет свою хозяйствственно-коммерческую деятельность в соответствии с нормами действующего законодательства как на территории России.

2. Наименование и место нахождения Общества.

2.1. Общество имеет полное фирменное наименование: Акционерное общество «Тульский кирпичный завод». Сокращенное фирменное наименование Общества: АО «ТКЗ».

2.2. Место нахождения Общества: 300012, Российская Федерация, город Тула, Городской переулок, дом № 21.

3. Акционеры Общества.

3.1. Акционерами Общества могут являться граждане и/или юридические лица.

3.2. Число акционеров Общества не ограничено.

4. Цель деятельности Общества.

4.1. Общество создаётся с целью извлечения прибыли на основе производства и реализации строительного кирпича и строительных материалов.

5. Предмет деятельности Общества.

5.1. Предметом деятельности Общества в порядке, установленном законодательством, является:

- производство и реализация строительного кирпича;
- испытание сырья, выдача технических регламентов;
- медицинская деятельность;
- переработка и производство сельскохозяйственной продукции;
- маркетинговые исследования на рынке строительных материалов.

На виды деятельности, подлежащие лицензированию, Обществом должны быть получены лицензии в установленном законом порядке.

5.2. Общество вправе совершать все действия, предусмотренные законом. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной настоящим Уставом. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности Общества, но не противоречащие действующему законодательству, признаются действительными.

6. Правовое положение Общества.

6.1. Общество является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации, имеет самостоятельный баланс, расчетные и другие счета в финансово-кредитных учреждениях, в том числе и валютные.

6.2. Общество обладает полной хозяйственной самостоятельностью в вопросах определения формы управления, принятия хозяйственных решений, сбыта, установления цен, системы оплаты труда, распределения чистой прибыли.

6.3. Общество для достижения поставленных целей и задач вправе от своего имени совершать сделки, приобретать имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде общей юрисдикции, арбитражном и третейском суде.

6.4. Общество является собственником принадлежащего ему имущества, включая имущество, созданное за счет вклада его учредителей (акционеров). Общество осуществляет согласно действующему законодательству владение, пользование и распоряжение находящимся в его собственности имуществом в соответствии с целями и задачами, определенными настоящим Уставом и назначением имущества.

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

6.6. Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества. Общество не отвечает по обязательствам своего акционера.

6.7. Общество вправе создавать самостоятельно, а также совместно с другими предприятиями, учреждениями, организациями и их объединениями, независимо от их организационно-правовых форм и вида собственности,

кающей в основе их хозяйственной деятельности, в том числе и с иностранными инвесторами, на территории РФ и за границей хозяйственные общества и смешанные предприятия с правами юридического лица.

Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований действующего законодательства РФ. Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляются также в соответствии с представительством иностранным государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Создаваемые Обществом филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени создавшего их Общества и действуют на основании утвержденного Обществом Положения.

Филиал и представительство не являются юридическими лицами, наделяются Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет Общество.

Дочерние общества, обладающие правами юридического лица, не отвечают по обязательствам Общества, а Общество не отвечает по их обязательствам, за исключением случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством РФ.

6.8. Общество должно иметь круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке. В печати может быть также указано фирменное наименование Общества на иностранном языке.

Общество может иметь штампы и бланки со своим наименованием.

Общество может иметь собственную эмблему, а также товарный знак и товарную марку с фирменным наименованием, зарегистрированным в установленном порядке, и другие средства визуальной идентификации.

6.9. Общество самостоятельно планирует свою коммерческую деятельность.

6.10. Общество вправе помещать денежные средства в облигации внутреннего выигрышного займа, сертификаты банков и другие ценные бумаги, находящиеся в свободном обращении; участвовать в ассоциациях, концернах, консорциумах и прочих объединениях коммерческого и некоммерческого характера, а также сотрудничать в иной форме с международными общественными, кооперативными и другими организациями.

6.11. Общество вправе привлекать для работы на условиях найма отечественных и иностранных рабочих и специалистов, самостоятельно определяя формы, размеры и виды оплаты их труда.

6.12. Общество вправе в рамках уставной деятельности осуществлять работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

7. Уставный капитал и другие фонды Общества.

7.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных его акционерами. Размер Уставного капитала Общества составляет 296 960 (Двести девяносто шесть тысяч девятьсот шестьдесят) рублей.

Уставный капитал Общества полностью оплачен денежными средствами.

7.2. Уставный капитал Общества разделен на 7 424 (Семь тысяч четыреста двадцать четыре) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 40 (Сорок) рублей каждая. Указанные акции Общества выпущены в бездокументарной форме и размещены среди его акционеров.

7.3. В дальнейшем Общество вправе выпускать иные категории (типы) акций в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.4. Изменение размера Уставного капитала производится по решению Общего собрания акционеров в соответствии с законодательством РФ.

7.5. Решение об увеличении Уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров.

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

7.5.1. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным (объявленные акции)

- 12 444 (двенадцать тысяч четыреста сорок четыре) штуки обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 40 (сорок) рублей каждая;
- 5 000 (пять тысяч) штук привилегированных именных акций номинальной стоимостью 40 (сорок) рублей каждая.

Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные акции соответствующей категории (типа), предусмотренные настоящим Уставом.

7.5.2. Решение об увеличении Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должно содержать:

- количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций;
- способ их размещения;
- цену размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения будут установлены Советом директоров Общества не позднее начала размещения акций;
- форму оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки.

Решение об увеличении Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может содержать иные условия их размещения.

7.6. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, обязано уменьшить свой уставный капитал. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций в порядке, предусмотренному действующим законодательством РФ.

7.7. В течение трех рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его Уставного капитала оно обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

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

Увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

Сумма, на которую увеличивается Уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой Уставного капитала и резервного фонда Общества.

При увеличении Уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Увеличение Уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

При оплате дополнительных акций не денежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

7.9. Приобретение именной акции регистрируется в реестре акционеров Общества. Держателем реестра акционеров Общества должен быть регистратор.

В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе акций), количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, время их приобретения, а также иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

7.10. Приобретение акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется без соблюдения положений главы XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».

7.11. Общество создает Резервный фонд в размере 10 процентов от его Уставного капитала. 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. Права и обязанности акционеров.

8.1. Акционерами Общества являются его учредители, а также другие физические и/или юридические лица, которые приобрели акции Общества в соответствии с законодательством РФ.

8.2. Акционер обязан:

- выполнять требования Устава Общества и решения его органов управления;
- сохранять конфиденциальность информации по вопросам, относящимся к деятельности Общества. Перечень конфиденциальной информации определяется исполнительным органом Общества и может быть изменен им с последующим утверждением Общим собранием акционеров.

8.3. Акционер - владелец обыкновенных акций имеет право:

- 8.3.1. Участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- 8.3.2. Получать долю прибыли /дивиденды/, подлежащей распределению между акционерами, пропорционально количеству принадлежащих ему акций;
- 8.3.3. Получать часть имущества Общества в случае его ликвидации;
- 8.3.4. Получать от органов управления Общества необходимую информацию (документы), предусмотренную статьей 89 федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 8.3.5. Избирать и быть избранным в органы управления и контрольные органы Общества;
- 8.3.6. Получать выписки из протокола Общего собрания акционеров и решений, заверенные надлежащим образом;
- 8.3.7. Передавать право голоса на Общем собрании акционеров своему представителю на основании надлежаще оформленной доверенности;

- 8.8. Получать выписки из реестра акционеров;
- 8.3.9. В установленном порядке приобретать дополнительно размещаемые акции и ценные бумаги, конвертируемые в акции.
- 8.4. Пользоваться иными правами, предусмотренными действующим законодательством и настоящим Уставом.
- 8.5. Акционер несет риск убытков по обязательствам Общества в пределах стоимости принадлежащих ему акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества также в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

9. Общее собрание акционеров Общества.

- 9.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.
К компетенции Общего собрания относятся следующие вопросы:
 - 9.1.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
 - 9.1.2. реорганизация Общества;
 - 9.1.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
 - 9.1.4. определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
 - 9.1.5. определение количества, номинальной стоимости, категорий (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
 - 9.1.6. увеличение Уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, а также определение количества, номинальной стоимости, категорий (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями; увеличение Уставного капитала за счет увеличения номинальной стоимости акций;
 - 9.1.7. 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;
 - 9.1.8. образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;
 - 9.1.9. избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, установление выплачиваемых им вознаграждений;
 - 9.1.10. утверждение аудитора Общества;
 - 9.1.11. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
 - 9.1.12. утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества;
 - 9.1.13. 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;
 - 9.1.14. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных Обществах»;
 - 9.1.15. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных Обществах»;
 - 9.1.16. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, когда в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных Обществах", данное решение может быть принято общим собранием акционеров;
 - 9.1.17. дробление и консолидация акций.
 - 9.1.18. утверждение внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов Общества;
 - 9.1.19. принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции;
 - 9.1.20. выплата вознаграждений членам совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей и (или) компенсация расходов, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров Общества, в том числе размеры таких вознаграждений и компенсаций;
 - 9.1.21. решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Уставом.
- 9.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных Обществах».
- 9.2.1. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных Обществах».
- 9.3. Общие собрания акционеров могут быть годовыми и внеочередными.
- 9.3.1. Годовые Общие собрания созываются не реже одного раза в год.
Годовые собрания проводятся не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания отчетного года.

9.3.2. Решения принимаются открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих на собрании акционеров (их представителей), за исключением случаев, специально предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом. Решения по вопросам, указанным в п.9.1.2, 9.1.6, 9.1.14 - 9.1.19 настоящего Устава принимаются общим собранием акционеров только по предложению совета директоров Общества.

9.3.3. Решение по вопросам, указанным в п. 9.1.1- 9.1.3, 9.1.5, 9.1.15, 9.1.16, 9.1.19 принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцем голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено Федеральным законом "Об акционерных обществах".

9.3.4. Проводимые помимо годового, Общие собрания акционеров являются внеочередными. Внеочередные Общие собрания акционеров проводятся по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования, а также иных лиц, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных Обществах».

9.4. Сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров осуществляется путем размещения текста сообщения на сайте Общества <http://www.tulaoaotkz.ru/> – 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.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано в срок, установленный в статье 52 Федерального закона «Об акционерных обществах».

В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дата на которую определяются (фиксируются) лица, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестка дня Общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров;

В сообщении о проведении Общего собрания акционеров, проводимого в форме собрания, также должно быть указано время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров.

9.5. Общее собрание акционеров признается правомочным (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция или привилегированная акция, предоставляющая акционеру – ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование. Подсчет голосов и их количество у акционера производится (определяется) по принципу: одна голосующая акция Общества - один голос, за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров проводится повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. Повторное собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30% голосов размещенных голосующих акций Общества.

9.6. Порядок принятия Общим собранием акционеров решения по порядку ведения Общего собрания акционеров устанавливается Уставом Общества, утвержденными решением Общего собрания акционеров.

9.7. Решения Общего собрания акционеров по всем вопросам, входящим в его компетенцию, за исключением вопросов об избрании Совета директоров, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества могут

ыть приняты без проведения собрания путем заочного голосования (опросным путем) в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

9.8. Председательствует на Общем собрании акционеров Общества Председатель Совета директоров, в случае его отсутствия Председатель Собрания избирается из числа присутствующих на Общем собрании акционеров (их представителей).

9.9. Функции счетной комиссии Общества выполняет регистратор.

9.10. Секретарь общего собрания назначается председательствующим на общем собрании.

10. Совет директоров Общества. Председатель Совета директоров.

10.1. Общее собрание акционеров избирает Совет директоров Общества в количестве пяти членов.

Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные настоящим Уставом, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

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

По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

Лицо, осуществляющее функции Генерального директора (единоличного исполнительного органа), не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.

10.2. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

10.3. К компетенции совета директоров относятся следующие вопросы:

10.3.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;

10.3.2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров;

10.3.3. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

10.3.4. установление даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров в соответствии с федеральными законами и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

10.3.5. увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, кроме случаев, когда в соответствии с федеральным законом и настоящим Уставом данное решение может быть принято только общим собранием акционеров;

10.3.6. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;

10.3.7. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных федеральными законами;

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

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

10.3.10. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утвержденные которых отнесено федеральными законами и настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров или к компетенции генерального директора Общества;

10.3.11. использование резервного фонда и других фондов Общества;

10.3.12. создание филиалов и представительств Общества;

10.3.13. согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, кроме случаев, когда в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" данное решение может быть принято только общим собранием акционеров;

10.3.14. согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок, кроме случаев, когда в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" данное решение может быть принято только общим собранием акционеров;

10.3.15. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

10.3.16. предварительное утверждение решения о выпуске ценных бумаг Общества;

10.3.17. принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, за исключением организаций, решение об участии в которых принимает общее собрание акционеров;

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

10.3.19. вынесение на решение общего собрания акционеров следующих вопросов:

- о реорганизации Общества;

об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций в случаях, когда в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" данное решение может быть принято только общим собранием акционеров;

- о дроблении и консолидации акций;
- об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, когда в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" данное решение может быть принято только общим собранием акционеров;
- об одобрении крупных сделок в случаях, когда в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" данное решение может быть принято только общим собранием акционеров;
- о приобретении Обществом размещенных акций, в случаях, когда в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" данное решение может быть принято только общим собранием акционеров;
- утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительных органов Общества;
- определение цены (денежной оценки имущества), цены размещения или выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества) в случае, если совет директоров выносит этот вопрос на решение общего собрания акционеров.

10.3.20. решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Уставом.

10.4. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение генеральному директору Общества.

10.5. Совет директоров Общества избирает своего председателя большинством голосов от общего числа членов совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя. Председатель совета директоров избирается из числа членов совета директоров Общества.

10.6. Председатель совета директоров организует его работу, созывает заседания совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров. В случае отсутствия председателя на общем собрании акционеров, на нем председательствует член совета директоров, присутствующий на общем собрании.

10.7. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию любого члена Совета директоров, Ревизионной комиссии или аудитора Общества, Генерального директора Общества.

10.8. Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров определяется действующим законодательством, настоящим Уставом и внутренним документом Общества.

10.9. Совет директоров правомочен, если в его заседании участвуют не менее половины от числа его членов. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена совета директоров, отсутствующего на заседании совета директоров по вопросам повестки дня.

10.10. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее половины количества, составляющего указанный в пункте 10.9. кворум, Совет директоров 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.

10.11. Решения на заседании совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов совета директоров, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом "Об акционерных обществах" или настоящим Уставом не предусмотрено иное. При решении вопросов на заседании совета директоров Общества каждый член совета директоров обладает одним голосом. Передача права голоса членом совета директоров иному лицу, в том числе другому члену совета директоров не допускается.

10.12. В случае равенства голосов при принятии советом директоров Общества решений, право решающего голоса принадлежит председателю совета директоров;

10.13. На заседании совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании и секретарем совета директоров, которые несут ответственность за правильность составления протокола.

11. Единоличный исполнительный орган Общества.

11.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором (единоличным исполнительным органом Общества).

Генеральный директор подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров.

11.2. Права, обязанности и ответственность Генерального директора определяются договором, заключенным с ним Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Общества.

11.3. Генеральный директор назначается на должность сроком на 5 лет. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора.

11.4. К компетенции исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

енеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

11.5. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

- распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных настоящим Уставом;
- представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- утверждает штатное расписание (численность) Общества, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- совершает сделки от имени Общества самостоятельно в пределах своей компетенции или после утверждения их органами управления Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и внутренними документами Общества;
- выдает доверенности от имени Общества;
- открывает в банках счета Общества;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- выполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и договором с ним, за исключением функций, закрепленных за другими органами управления Общества.

11.6. Требования, предъявляемые к лицу, назначаемому на должность Генерального директора, могут устанавливаться Общим собранием акционеров.

12. Ответственность членов Совета директоров и исполнительного органа Общества.

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

12.2. Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания 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.

12.3. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров, Генерального директора должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

12.4. В случае, если в соответствии с положениями настоящей статьи Устава ответственность несет несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

12.5. Общество или акционер (акционеры), владеющий (владеющие) в совокупности не менее чем одним процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, Генеральному директору о возмещении убытков, причиненных Обществу, предусмотренных абз.2 пункта 2 ст.71 Федерального закона «Об акционерных Обществах».

13. Ревизионная комиссия Общества.

13.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия Общества в количестве 3 человек. Порядок деятельности ревизионной комиссии Общества определяется внутренним документом Общества, утверждаемым общим собранием акционеров.

13.2. Ревизия финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии Общества, по решению Общего собрания акционеров, совета директоров Общества или по требованию акционеров (акционера) Общества, владеющих в совокупности не менее чем 10% голосующих акций Общества.

13.3. Ревизионная комиссия вправе требовать от должностных лиц и иных работников Общества представления ей всех необходимых материалов, бухгалтерских и иных документов и личных объяснений.

13.4. Ревизионная комиссия обязана требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, если возникла угроза интересам Общества или выявлены злоупотребления совета директоров или генерального директора Общества.

13.5. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами совета директоров, генеральным директором Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

14. Акции Общества.

14.1. Акции Общества могут приобретаться его акционерами: путем покупки, в порядке наследования или правопреемства, иными способами, предусмотренными законодательством РФ в соответствии с положениями настоящего Устава.

14.2. Общество размещает обыкновенные акции. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав, предусмотренных п. 8.3. Устава.

14.3. Конвертация обыкновенных акций Общества в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

14.4. Независимо от формы оплаты акции ее стоимость выражается в рублях.

14.5. По решению Общего собрания акционеров Общество вправе производить консолидацию или дробление размещенных акций Общества в порядке, предусмотренном действующим Законодательством РФ.

14.6. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к Обществу допускается в случае их размещения посредством закрытой подписки.

14.7. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций посредством подписки. В случае увеличения Уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров. Общество не вправе проводить размещение акций посредством открытой подписки или иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.

14.8. Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, которая определяется или порядок определения которой устанавливается Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах», но не ниже их номинальной стоимости. Цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения должны содержаться в решении об увеличении Уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций, если только указанным решением не предусмотрено, что такие цена или порядок ее определения будут установлены Советом директоров общества не позднее начала размещения дополнительных акций.

15. Дивиденды.

15.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.

15.2. Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда, форме, сроках и порядке его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимаются общим собранием акционеров. Размер дивиденда не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

15.3. Источниками выплаты дивидендов являются прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества) и нераспределенная прибыль прошлых лет. Чистая прибыль Общества и нераспределенная прибыль прошлых лет определяются по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

15.4. 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.

Срок выплаты дивидендов не должен превышать:

- 10 рабочих дней с даты на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, номинальным держателям и доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров
- 25 рабочих дней с даты на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, другим, зарегистрированным в реестре акционеров лицам.

В случае, если в течение этого срока объявленные дивиденды не выплачены лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на получение дивидендов, такое лицо имеет право обратиться в течение пяти лет после истечения указанного срока к Обществу с требованием о выплате ему объявленных дивидендов.

По истечении пяти лет после окончания срока выплаты объявленных дивидендов, объявленные и невостребованные акционером дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества, а обязанность по их выплате прекращается.

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

15.5. Вследствие коньонктурных изменений на рынке, а также в случае угрозы финансовой устойчивости Общества Общее собрание акционеров вправе принять решение о дополнительной рассрочке выплаты дивидендов, изменения тем самым ранее принятое решение об их выплате, либо отменить ранее принятое решение о выплате дивидендов.

15.6. В случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям.

15.7. В случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям.

16. Отчетность Общества.

16.1. Финансовый год общества устанавливается с 1 января по 31 декабря.

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

16.3. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в обществе, своевременное представление бухгалтерской (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 Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом.

16.4. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества. Общество обязано привлечь для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

16.5. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 1 статьи 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

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

17. Ликвидация и реорганизация Общества.

17.1. Ликвидация Общества может производиться по решению Общего собрания акционеров либо по решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

17.2. В случае принятия Общим собранием решения о ликвидации Общества, Обшим собранием создается ликвидационная комиссия, которая действует в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством.

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

17.4. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах». Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

17.5. Формирование имущества обществ, создаваемых в результате реорганизации Общества, осуществляется только за счет имущества реорганизуемых обществ.

17.6. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого общества Общество считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

17.7. Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации Общества, а при реорганизации Общества в форме слияния или присоединения - с даты принятия решения об этом последним из обществ, участвующих в слиянии или присоединении, Общество обязано письменно уведомить об этом кредиторов Общества и опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества в течение 30 дней с даты направления им уведомлений или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении вправе письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения имбытков.

Государственная регистрация обществ, созданных в результате реорганизации Общества, и внесение записей о прекращении деятельности Общества осуществляются при наличии доказательств уведомления кредиторов в порядке, установленном настоящим пунктом.

17.8. Если разделительный баланс или передаточный акт не дает возможности определить правопреемника реорганизованного Общества, юридические лица, созданные в результате реорганизации, несут солидарную ответственность по его обязательствам перед кредиторами Общества.

Передаточный акт, разделительный баланс должны содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам реорганизуемого общества в отношении всех его кредиторов и должников, включая оспариваемые обязательства, и порядок определения правопреемства в связи с изменениями вида, состава, стоимости имущества реорганизуемого общества, а также в связи с возникновением, изменением и прекращением прав и обязанностей реорганизуемого общества, которые могут произойти после даты, на которую составлены передаточный акт, разделительный баланс.

18. Заключительные положения

18.1. Если одно или несколько положений настоящего Устава становятся в силу изменения действующего законодательства недействительными, то это не распространяется на Устав в целом. Недействительное положение заменяется положением, допустимым в правовом отношении и соответствующим действующему законодательству Российской Федерации.

18.2. При реорганизации Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами предприятию правопреемнику. При ликвидации и отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится (зарегистрировано) Общество. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

18.3. Настоящий Устав вступает в силу для третьих лиц с момента его государственной регистрации.



МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ №10
ПО ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Выданы Свидетельства о
государственной регистрации

«АО „Сибирь“»
2002 г.в.

ОГРН 1024100969491

28.08.2019 г.в.

1981542360261

д/р.м.и.о.ч.
Гришилов



документа хранится в
корреспондентском
отделении в соответствующем органе

Продано, пронумеровано
листов

Генеральный директор
АО «Тульский кирпичный завод»
/А.К. Полегаев/