

УТВЕРЖДЕН
Решением Общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества
«Азот»
Протокол № 24 от 01.10.2007г.

У С Т А В

Открытого акционерного общества
"Азот"

(четвертая редакция)

г. Березники, 2007 г.

СТАТЬЯ 1

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Открытое акционерное общество "Азот" в дальнейшем именуемое Общество, учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 июля 1992 г. N 721 "Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества" и действует на основании Закона РФ "Об акционерных обществах", других нормативных актов Российской Федерации и настоящего Устава.

Общество создано на основе преобразования в открытое акционерное общество государственного предприятия - Березниковского производственного объединения "Азот" и является его правопреемником.

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке - "Открытое акционерное общество "Азот".

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке - ОАО "Азот".

Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Open Joint Stock Company "Azot"

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: OJSC "Azot"

1.3. Местонахождение Общества: Российская Федерация, Пермский край, г. Березники, Чуртанское шоссе, 75.

Почтовый адрес Общества: 618401, Пермский край, г. Березники, Чуртанское шоссе, 75.

1.4. Специальное право на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации или муниципальных образований в управлении Обществом («золотая акция») не действует.

СТАТЬЯ 2

ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

2.1. Правовое положение Общества определяется Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Уставом.

2.2. Общество является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации.

Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения расчетный и иные счета в рублях и иностранной валюте в банковских учреждениях на территории Российской Федерации и за ее пределами.

Общество в праве иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

2.3. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью в пределах стоимости принадлежащих им акций.

Общество:

- не отвечает по имущественным обязательствам акционеров;
- не отвечает по обязательствам государства, его органов и организаций;
- может быть истцом и ответчиком в судах;

- вправе совершать любые, не противоречащие законодательству Российской Федерации и настоящему Уставу, сделки в Российской Федерации и за ее границами.

2.4. Общество имеет самостоятельный баланс и осуществляет свою деятельность при полном хозяйственном расчете и имеет право:

2.4.1. Обеспечивать сохранность мобилизационных ресурсов.

2.4.2. Владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом Общества, в том числе филиалов и представительств, созданных Обществом, передавать его другим организациям, продавать, обменивать, сдавать в аренду, предоставлять во временное пользование бесплатно либо взаймы, а также при утрате производственного значения по любым основаниям списывать его с баланса.

2.4.3. Учреждать и участвовать в других организациях, в том числе иностранных, финансово-промышленных группах, ассоциациях и союзах и иных объединениях с правом юридического лица.

2.4.4. Осуществлять инвестиции в ценные бумаги.

2.4.5. Размещать акции и облигации.

2.4.6. Получать кредиты в рублях и иностранной валюте.

2.4.7. Осуществлять все формы и виды внешнеэкономической деятельности в соответствии с действующим законодательством.

2.4.8. Открывать представительства, создавать филиалы, совместные предприятия в порядке, предусмотренном законодательством.

Филиал и представительство не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного Советом директоров Положения. Филиал и представительство наделяются Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются Советом директоров Общества и действуют на основании доверенности, выданной Генеральным директором.

Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени Общества.

2.4.9. Страховать имущество и риски Общества в страховых организациях.

2.4.10. Определять направления использования прибыли, остающейся в распоряжении Общества.

2.4.11. Устанавливать порядок и размеры оплаты труда работников Общества, включая все виды окладов, тарифов, премий, вознаграждений, надбавок и доплат, обеспечивая при этом установленный законодательством минимальный размер оплаты труда.

2.4.12. Вводить за счет собственных средств дополнительные, по сравнению с установленными законодательством, трудовые и социальные льготы.

2.4.13. Определять распорядок рабочего дня, сменность работы, выходные дни и ежегодные оплачиваемые отпуска с продолжительностью не менее установленной законодательством.

2.5. Общество обеспечивает проведение мероприятий по мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором на выполнение этих мероприятий.

2.6. Правовая охрана собственности Общества, его акционеров и работников осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Результаты труда, полученные работниками Общества при выполнении работ по заданию Общества и попадающие под категорию интеллектуальной собственности, являются собственностью Общества.

2.7. Общество обеспечивает соблюдение закона Российской Федерации “О государственной тайне” и других нормативных актов по вопросам защиты государственной тайны и организует защиту своей коммерческой тайны. Порядок защиты и объем сведений коммерческой тайны определяется Генеральным директором Общества.

2.8. В состав Общества входят без права юридического лица на правах самостоятельных структурных подразделений с текущими счетами:

2.8.1. Санаторий - профилакторий.

2.8.2. Медико-санитарная часть (МСЧ).

2.9. Общество не имеет филиалов и представительств.

СТАТЬЯ 3

ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Основной целью Общества является получение прибыли.

3.2. Основным видом деятельности Общества является производство минеральных удобрений и другой химической продукции.

3.3. Для достижения своих целей Общество осуществляет следующие виды деятельности:

3.3.1. Эксплуатация химических и других взрывопожароопасных производств. Проведение технического освидетельствования сосудов, работающих под давлением, котлов-утилизаторов, трубопроводов пара и горячей воды, диагностирование оборудования, трубопроводов, газопроводов разрушающими и неразрушающими методами контроля.

3.3.2. Проектирование химических и других взрывопожароопасных объектов, газопроводов и объектов газового хозяйства предприятия, трубопроводов пара и горячей воды, разработки проектной и другой нормативно-технической документации, связанной с обеспечением безопасной эксплуатации объектов и оборудования.

3.3.3. Подготовка кадров обслуживания взрывопожароопасных производств и работ повышенной опасности курсовым и индивидуальным методом. Разработка учебных программ и учебно-методических пособий.

3.3.4. Ремонт и монтаж оборудования взрывопожароопасных химических производств.

3.3.5. Строительная деятельность, производство строительно-монтажных работ, конструкций и изделий, выполнение проектных работ и инженерных изысканий.

3.3.6. Эксплуатация, изготовление, ремонт, монтаж, проектирование, установка, компоновка объектов котлонадзора и подъемных сооружений, техническое диагностирование объектов котлонадзора и подъемных сооружений.

3.3.7. Ремонт средств измерений, метрологический контроль и надзор, аттестация НСИ и испытательного оборудования, разработка и аттестация МВИ, аттестация измерительных каналов, проведение работ с применением радиоизотопных приборов, монтаж приборов, средств автоматизации и вычислительной техники, пусконаладочные работы автоматизированных систем управления и средств вычислительной техники, поверка средств измерения.

3.3.8. Торгово-закупочная деятельность.

3.3.9. Все формы и виды внешнеэкономической деятельности.

3.3.10. Технологическое использование драгоценных металлов, сбор, хранение и реализация лома черных, цветных и драгоценных металлов.

3.3.11. Осуществление процессов, связанных с использованием автомобильного, водного и железнодорожного транспорта. Проведение инструментального контроля технического состояния автотранспорта.

3.3.12. Организация общественного питания.

3.3.13. Лечение и оздоровление трудящихся в МСЧ и санатории-профилактории.

3.3.14. Осуществление охранной деятельности.

3.3.15. Проектирование, монтаж и обслуживание систем охранно-пожарной сигнализации.

3.3.16. Осуществление деятельности по эксплуатации инженерных систем городов и населенных пунктов.

3.3.17. Иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

3.4. Отдельные виды деятельности, подлежащие лицензированию, осуществляются на основании соответствующих лицензий.

СТАТЬЯ 4

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ. ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА.

4.1. Уставный капитал Общества составляет 405 871 (четыреста пять тысяч восемьсот семьдесят один) рубль, разделенный на 405 871 (четыреста пять тысяч восемьсот семьдесят одну) обыкновенную акцию номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 7 500 000 (семь миллионов пятьсот тысяч) обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль (объявленные акции), предоставляющих их владельцам права, предусмотренные статьей 6 настоящего Устава.

4.2. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов.

4.3. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций, в случаях, предусмотренных ст. 29, 72 Федерального закона «Об акционерных обществах».

4.4. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

4.5. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров.

4.6. Решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах», принимается Советом директоров Общества единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров. Если единогласия членов Совета директоров не достигнуто, то по решению Совета директоров Общества вопрос об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций может быть вынесен на решение общего собрания акционеров.

4.7. Решение об уменьшении уставного капитала Общества принимается общим собранием акционеров.

4.8. Все действия Общества, связанные с изменением величины уставного капитала, регламентируются Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.

4.9. Общество имеет право в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством, размещать дополнительные акции и другие эмиссионные ценные бумаги посредством подписки (открытой и закрытой) и конвертации.

4.10. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров в соответствии с п.2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах».

4.11. Все акции Общества являются именными и выпускаются в бездокументарной форме.

4.12. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

4.13. Общество вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций.

Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 процентов уставного капитала Общества. Акционеры - владельцы привилегированных акций Общества не имеют права голоса на общем собрании акционеров за исключением случаев, определенных законодательством РФ.

4.14. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

4.15. Облигация - ценная бумага, удостоверяющая право ее владельца требовать погашения облигации (выплату номинальной стоимости и процентов) в установленные сроки.

4.16. Порядок выпуска, учета, обращения акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества регламентируется законодательством РФ.

СТАТЬЯ 5

ИМУЩЕСТВО, ПРИБЫЛЬ, ДИВИДЕНДЫ И ФОНДЫ ОБЩЕСТВА.

5.1. Имущество и средства Общества, полученные и приобретенные в соответствии с настоящим Уставом и действующим законодательством, составляют основные средства, иные материальные и нематериальные ценности и ценные бумаги, стоимость которых отражается в самостоятельном балансе Общества.

5.2. Имущество и средства Общества, являющиеся его собственностью, образуются за счет источников:

- части прибыли;
- имущества, переданного в виде вкладов акционерами;
- дивидендов, получаемых Обществом от участия в других акционерных Обществах;
- доходов от операций с ценными бумагами;
- кредитов банков и других кредиторов;
- безвозмездных или благотворительных вкладов, пожертвований организаций, предприятий, граждан, а также иностранных организаций;
- иных, не запрещенных законом источников.

5.3. Балансовая и чистая прибыль Общества определяется в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

5.4. Чистая прибыль Общества остается в распоряжении Общества и распределяется по решению общего собрания акционеров.

5.5. Общество создает резервный фонд в размере 5% уставного капитала.

Размер ежегодных отчислений в резервный фонд не может быть менее 5% от чистой прибыли до достижения размера установленного Уставом Общества.

5.6. 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.

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

5.8. Решение о выплате дивидендов по размещенным акциям по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

5.9. Решение о выплате (объявлении) дивидендов, о размере дивиденда принимается общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

5.10. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль), распределяемая среди акционеров пропорционально числу акций, находящихся в их собственности.

5.11. Общество обязано выплатить объявленные по акциям дивиденды. Дивиденды выплачиваются денежными средствами.

5.12. Выплата объявленных дивидендов осуществляется до конца финансового года, в котором принято решение о выплате, если иной срок не определен решением общего собрания акционеров.

СТАТЬЯ 6

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ, ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ.

6.1. Акционеры имеют право:

6.1.1. Участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.

6.1.2. Участвовать с правом голоса в общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции.

6.1.3. Получать дивиденды, если такое решение будет принято общим собранием акционеров.

6.1.4. Получать информацию о деятельности Общества в соответствии со ст. 91 Федерального закона «Об акционерных обществах».

6.1.5. Приобретать акции Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

6.1.6. Требовать у Общества выкупить принадлежащие акционеру акции или их часть в случаях и порядке, установленном законодательством.

6.1.7. Отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества.

6.1.8. Получить долю имущества Общества в случае его ликвидации.

6.1.9. Избирать и быть избранным в органы управления и контролирующие органы Общества.

6.1.10. Обращаться в суд с заявлением о признании недействительными решения общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, принятые в нарушение Законов РФ и настоящего Устава.

6.1.11. иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Акционер обязан:

6.2.1. Оплачивать акции в порядке, размере и сроки, определенные настоящим Уставом и решением об их размещении.

6.2.2. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

6.3. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории

6.4. Акционеры имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, размещаемых посредством закрытой подписки, в случаях, предусмотренных ст. 40 Федерального закона «Об акционерных обществах».

СТАТЬЯ 7

УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ.

7.1. Органами управления Обществом являются:

7.1.1. Общее собрание акционеров.

7.1.2. Совет директоров.

7.1.3. Генеральный директор.

7.2. Органом внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия. Для осуществления проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества привлекается независимый аудитор.

СТАТЬЯ 8

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.

8.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

Общество ежегодно проводит годовое общее собрание акционеров в срок не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

8.2. Форма проведения, дата, место, время, дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, повестка дня собрания, форма и текст бюллетеня, перечень материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению собрания, текст объявления о предстоящем собрании определяются Советом директоров.

8.3. Сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров по адресам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, заказным письмом или вручается указанным лицам под роспись, а также публикуется объявление в газете "Азотчик" не позднее чем за 20 дней до даты проведения собрания.

8.4. Компетенция общего собрания акционеров.

К компетенции общего собрания акционеров относятся:

8.4.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции, кроме случаев предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» п. 9.3.15. настоящего Устава,

8.4.2. реорганизация Общества,

8.4.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов,

8.4.4. избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий,

8.4.5. определение количества, номинальной стоимости, категории объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями,

8.4.6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций,

8.4.7. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по открытой подписке в случае, если количество размещаемых дополнительных акций составляет более 25% ранее размещенных Обществом обыкновенных акций,

8.4.8. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по открытой подписке в случае, если количество размещаемых дополнительных акций составляет менее 25% ранее размещенных Обществом обыкновенных акций, если не достигнуто единогласие всеми членами Совета директоров,

- 8.4.9. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки,
 - 8.4.10. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций,
 - 8.4.11. избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий,
 - 8.4.12. утверждение аудитора Общества,
 - 8.4.13. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов (за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года), и убытков Общества по результатам финансового года,
 - 8.4.14. определение порядка ведения общего собрания акционеров,
 - 8.4.15. дробление и консолидация акций,
 - 8.4.16. принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, согласно Федеральному закону «Об акционерных обществах»,
 - 8.4.17. принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов Общества,
 - 8.4.18. принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций,
 - 8.4.19. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества,
 - 8.4.20. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»,
 - 8.4.21. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
 - 8.4.22. принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
 - 8.4.23. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 8.5. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества или исполнительным органам Общества за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 8.6. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом "Об акционерных обществах".
- 8.7. Правом голоса на общем собрании акционеров обладают лица, определенные списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
- 8.8. Порядок составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, порядок внесения вопросов в повестку дня, способы голосования, подсчета кворума и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров, определяются "Положением об общем собрании акционеров ОАО "Азот" и Федеральным законом "Об акционерных обществах".
- 8.9. Решения по вопросам п.п. 8.4.2., 8.4.6., 8.4.7., 8.4.8., 8.4.9., 8.4.15., 8.4.16., 8.4.17., 8.4.18., 8.4.19., 8.4.20., 8.4.21., 8.4.22. принимаются общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

8.10. Решения по вопросам, указанным в п.п. 8.4.1., 8.4.2., 8.4.3., 8.4.5., 8.4.7., 8.4.9., 8.4.17., 8.4.20. принимаются общим собранием акционеров большинством в 3/4 голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

8.11. Принятие решений по п.п. 8.4.6., 8.4.8., 8.4.10., 8.4.11., 8.4.12., 8.4.13., 8.4.14., 8.4.15., 8.4.18., 8.4.19., 8.4.21., 8.4.22. осуществляется большинством голосов.

8.12. Решения по вопросу, предусмотренному пунктом 8.4.16. принимаются простым большинством голосов всех акционеров, не заинтересованных в сделке.

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

8.14. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, а в случае проведения собрания заочным голосованием не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

СТАТЬЯ 9

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.

9.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров.

9.2. Деятельность Совета директоров регламентируется Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, а также «Положением о Совете директоров ОАО «Азот», утверждаемым Общим собранием акционеров.

9.3. Совет директоров имеет следующие полномочия и вправе принимать решения по следующим вопросам:

9.3.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества путем утверждения бизнес-плана деятельности Общества на год.

9.3.2. Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров.

9.3.3. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.

9.3.4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и решение других вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями настоящего Устава, Положения об общем собрании акционеров ОАО «Азот» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров.

9.3.5. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.

9.3.6. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг.

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

9.3.8. Приобретение Обществом размещенных акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

9.3.9. Образование единоличного исполнительного органа Общества - Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий.

9.3.10. Избрание Корпоративного секретаря Общества и досрочное прекращение его полномочий.

9.3.11. Определение размера оплаты услуг Аудитора.

9.3.12. Рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

9.3.13. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а так же иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества.

9.3.14. Использование фондов Общества. Утверждение актов на списание основных производственных фондов с остаточной стоимостью.

9.3.15. Создание (ликвидация) филиалов и открытие (закрытие) представительств Общества. Утверждение Положений о филиалах и представительствах. Назначение руководителей филиалов и представительств. Внесение изменений в Устав Общества, связанных с созданием (ликвидацией) филиалов и открытием (закрытием) представительств.

9.3.16. Принятие решения об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций Общества в пределах количества объявленных акций:

– за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;

– посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25% и менее ранее размещенных обыкновенных акций Общества.

9.3.17. Принятие решения об участии Общества в других организациях по процедурам реализации прав по долям, акциям за исключением случая, предусмотренного подпунктом 8.4.18. настоящего Устава.

9.3.18. Принятие решений об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением имущества, стоимость которого составляет от 25% до 50% балансовой стоимости активов Общества.

9.3.19. Принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии с главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах".

9.3.20. Утверждение кандидатуры управляющей организации (управляющего) и условий договора с ней (в том числе в части срока полномочий и размера выплачиваемых вознаграждений и компенсаций), для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества такой управляющей организации (управляющего).

9.3.25. Рассмотрение проекта коллективного договора и поручение Генеральному директору подписания договора.

9.3.26. Принятие решений по вопросам о механизме выплаты вознаграждений членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества в случаях, предусмотренных внутренними Положениями Общества.

9.3.27. Иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

9.4. Перечисленные полномочия не могут быть переданы исполнительному органу Общества.

9.5. Члены Совета директоров избираются годовым общим собранием акционеров на срок до следующего годового собрания акционеров и могут переизбираться неограниченное число раз.

Членом Совета директоров может быть как акционер Общества, так и любое другое лицо. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.

9.6. Право выдвигать кандидатов в Совет директоров имеет акционер или группа акционеров, владеющих в совокупности обыкновенными акциями в количестве не менее 2% обыкновенных акций Общества.

Предложения о намерении выдвинуть кандидата в состав Совета директоров представляются письменно не позднее 30 дней после окончания финансового года.

- 9.7. Совет директоров избирается в количестве 9 человек.
- 9.8. Генеральный директор не может быть одновременно председателем Совета директоров.
- 9.9. Выборы членов Совета директоров производятся кумулятивным голосованием. Решение о прекращении полномочий членов Совета директоров может быть принято общим собранием акционеров только в отношении всего состава Совета директоров.
- 9.10. Совет директоров проводит заседания по мере необходимости. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Генерального директора, Ревизионной комиссии или аудитора Общества.
- 9.11. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров. Протоколы заседаний Совета директоров и все делопроизводство, связанное с работой Совета директоров, ведет Корпоративный секретарь Общества.
- В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет Заместитель Председателя Совета директоров, а в случае отсутствия последнего – один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.
- 9.12. В случае, если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п. 8.1. настоящего Устава, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.
- 9.13. Председатель Совета директоров и заместитель Председателя Совета директоров избираются членами Совета директоров большинством голосов членов Совета директоров.
- 9.14. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать Председателя и заместителя председателя Совета директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.
- 9.15. Кворум для проведения заседания Совета директоров - не менее половины от числа избранных членов Совета директоров, за исключением выбывших.
- При определении кворума и результатов голосования для принятия решения Советом директоров учитывается письменное мнение членов Совета директоров Общества, отсутствующих на заседании Совета директоров по вопросам повестки дня.
- Советом директоров может быть принято решение путем проведения заочного голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров.
- 9.16. Размер вознаграждения членам Совета директоров предусмотрен «Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «Азот», которое утверждается общим собранием акционеров.
- 9.18. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов присутствующих членов Совета директоров, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества, председатель Совета директоров наделяется правом решающего голоса.

СТАТЬЯ 10

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР.

10.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган Общества - Генеральный директор.

10.2. Компетенция Генерального директора:

10.2.1. Действует без доверенности от имени Общества, представляет его интересы во всех учреждениях, предприятиях и организациях, органах государственной власти, суде, арбитраже и третейском суде как внутри страны, так и за ее границами в пределах своей компетенции.

10.2.2. Организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров и исполняет их.

10.2.3. Распределяет обязанности между руководителями подразделений Общества, утверждает штатное расписание Общества.

10.2.4. Издаёт приказы и даёт указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

10.2.5. Утверждает нормативные документы Общества по вопросам, входящим в его компетенцию.

10.2.6. Утверждает положения о структурных подразделениях Общества кроме Положений о филиалах и представительствах.

10.2.7. Организует и представляет на рассмотрение Совета директоров проекты перспективных планов, в т.ч. бизнес -план деятельности Общества на год.

10.2.8. Обеспечивает сохранность коммерческой тайны Общества.

10.2.9. Выдает доверенности в пределах своей компетенции.

10.2.10. Организует подготовку соответствующих материалов, предложений и решений по вопросам, которые согласно Уставу Общества подлежат рассмотрению общим собранием акционеров или Советом директоров.

10.2.11. Утверждает единую систему управления охраной труда.

10.2.12. Решает вопросы экологической безопасности производства продукции Общества.

10.2.13. Иницирует вопросы для рассмотрения их на заседаниях Совета директоров Общества

10.2.14. Утверждает правила внутреннего трудового распорядка.

10.2.15. Принимает решения о режиме работы Общества и его структурных подразделений.

10.2.16. Готовит планы капитального строительства и титульные списки по объектам капитального строительства.

10.2.17. Обеспечивает эффективное использование основных фондов Общества.

10.2.18. Распоряжается имуществом Общества, включая финансовые средства в пределах, определяемых Уставом Общества, решениями общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

10.2.19. Организует и представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой баланс, счет прибылей и убытков и отчет о деятельности Общества с соответствующими пояснениями.

10.2.20. Подписывает коллективный договор по поручению Совета директоров.

10.2.21. Утверждает учетную политику Общества.

10.2.22. Утверждает организационную структуру Общества.

10.2.23. Утверждает планы капитального строительства и титульные списки по объектам капитального строительства.

10.2.24. Решает иные вопросы, касающиеся деятельности Общества, за исключением вопросов, входящих в компетенцию общего собрания акционеров, Совета директоров Общества.

10.3. Генеральный директор Общества избирается большинством голосов всех избранных членов Совета директоров Общества сроком на 1 год и может быть переизбран неограниченное число раз.

Совет директоров вправе в любое время принять решение о прекращении полномочий Генерального директора и об избрании нового Генерального директора.

Права и обязанности Генерального директора, а также основания прекращения полномочий Генерального директора регламентируются законодательством Российской Федерации и трудовым договором, заключаемым между ним и Обществом.

Договор с Генеральным директором подписывается от имени Общества Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

10.4. Генеральный директор не может совмещать должности в органах управления других организаций без согласия Совета директоров Общества.

10.5. По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа могут быть переданы по договору управляющей организации или управляющему.

Права и обязанности управляющей организации (управляющего) по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации и договором, заключаемым управляющей организацией (управляющим) с Обществом.

Договор с управляющей организацией или управляющим подписывается от имени Общества Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

Условия договора с управляющей организацией (управляющим), в том числе в части срока полномочий, определяются Советом директоров Общества.

СТАТЬЯ 11

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА.

11.1. Члены Совета директоров и Генеральный директор, а равно управляющая организация (управляющий) при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

11.2. Члены Совета директоров Общества и Генеральный директор, а равно управляющая организация (управляющий) несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены Федеральными законами.

При этом в Совете директоров Общества не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

11.3. В случае если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

11.4. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров, Генерального директора, а равно управляющей организации (управляющего) Общества должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

11.5. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1% размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, Генеральному директору, Управляющей организации (управляющему) о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном пунктом 11.2. Устава.

СТАТЬЯ 12

КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ.

12.1. В целях надлежащего соблюдения в Обществе порядка подготовки и проведения Общего собрания акционеров, деятельности Совета директоров Общества, Советом директоров Общества избирается Корпоративный секретарь Общества.

12.2. Корпоративный секретарь Общества избирается по предложению Председателя Совета директоров Общества большинством голосов членов Совета директоров Общества.

12.3. Договор с Корпоративным секретарем от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

СТАТЬЯ 13

ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ.

13.1. Трудовой коллектив Общества составляют все граждане, участвующие своим трудом в его деятельности на основе трудового договора.

13.2. Полномочия трудового коллектива осуществляются конференцией.

13.3. Трудовой коллектив рассматривает и утверждает проект коллективного договора Общества.

13.4. Трудовой коллектив имеет право принимать решения по использованию имеющихся в его распоряжении социальных фондов.

13.5. Профсоюзная организация в Обществе работает в соответствии с действующим законодательством РФ.

СТАТЬЯ 14

УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ.

14.1. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке, установленном законодательными актами РФ.

14.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление отчетов и другой финансовой отчетности, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средствах массовой информации, несет Генеральный директор Общества.

14.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества и аудитором, не связанным имущественными интересами с Обществом и его акционерами.

14.4. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

Окончательное утверждение годового отчета осуществляется общим годовым собранием.

СТАТЬЯ 15

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ.

15.1. Ревизионная комиссия является выборным органом, осуществляющим контроль за выполнением норм действующего законодательства Российской Федерации, Устава и иных внутренних документов Общества, решений общих собраний акционеров, Совета директоров, а также за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

15.2. Ревизионная комиссия состоит из 5 человек, избираемых на общем собрании на срок до следующего годового собрания акционеров.

15.3. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также Генеральным директором Общества.

15.4. Право выдвигать кандидатов в Ревизионную комиссию Общества имеет акционер или группа акционеров, владеющих в совокупности не менее 2% голосующих акций Общества в срок, не позднее 30 дней после окончания финансового года.

15.5. Член ревизионной комиссии не может выйти из состава ревизионной комиссии по собственной инициативе.

Решением общего собрания акционеров полномочия членов ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно.

15.6. Проверки, осуществляемые ревизионной комиссией, проводятся по решению общего собрания акционеров, Совета директоров, по собственной инициативе, требованию акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 10% голосующих акций Общества.

15.7. Члены ревизионной комиссии вправе требовать, а должностные лица Общества обязаны представлять все необходимые документы и личные объяснения.

15.8. Ревизионная комиссия Общества вправе требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров.

15.9. По результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия составляет заключения.

15.10. Порядок деятельности ревизионной комиссии Общества, а также размер вознаграждения и компенсаций, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии, определяется Положением о ревизионной комиссии ОАО «Азот», утверждаемым общим собранием акционеров.

СТАТЬЯ 16

АУДИТОР ОБЩЕСТВА.

16.1. Аудитор Общества ежегодно осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами РФ на основании заключаемого с ним договора.

16.2. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества.

Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров.

16.3. Аудитор Общества не должен быть связан имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

16.4. Аудитор составляет заключение, включающее подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества, информацию о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, которое представляется общему собранию акционеров, Совету директоров, Генеральному директору и инициатору аудиторской проверки.

СТАТЬЯ 17

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.

17.1. Информация об Обществе предоставляется в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и иных законодательных актов Российской Федерации.

17.2. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктами 18.1-18.16., к документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25% голосующих акций Общества.

17.3. По требованию акционеров, Общество предоставляет за плату копии документов согласно положениям ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящего Устава.

Размер платы устанавливается Обществом и не может превышать стоимости расходов на изготовление копий документов и оплаты расходов пересылки.

17.4. Общество обязано раскрывать:

17.4.1. Годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность.

17.4.2. Проспект эмиссии акций Общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации.

17.4.3. Сообщение о проведении общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.

17.4.4. Иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

17.5. Доступ акционеров к документам осуществляет управляющий делами Общества и/или Корпоративный секретарь Общества.

СТАТЬЯ 18

ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА.

Общество обязано хранить следующие документы:

18.1. План приватизации Общества.

18.2. Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, документы о государственной регистрации Общества.

18.3. Документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе.

18.4. Внутренние документы Общества, утверждаемые общим собранием акционеров и иными органами управления Общества.

18.5. Положения о филиалах и представительствах Общества.

18.6. Годовые отчеты.

18.7. Проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами.

18.8. Документы бухгалтерского учета.

18.9. Документы бухгалтерской отчетности.

18.10. Протоколы общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров, ревизионной комиссии и Правления Общества.

18.11. Списки аффилированных лиц Общества.

18.12. Заключение ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля.

18.13. Бюллетени для голосования, а также доверенности на участие в общем собрании акционеров.

18.14. Списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованием Федерального закона «Об акционерных обществах».

18.15. Отчеты независимых оценщиков.

18.16. Иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, Генерального директора, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

18.17. Хранение документов, перечисленных в п.п. 18.1., 18.2., 18.4., 18.5., 18.7., 18.10., 18.11., 18.13., 18.14., 18.16. организует Корпоративный секретарь Общества или иное лицо, уполномоченное Советом директоров Общества, а документов, перечисленных в п.п. 18.3, 18.6, 18.8, 18.9, 18.12, 18.15. - бухгалтерия Общества.

СТАТЬЯ 19

РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

19.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Гражданским Кодексом РФ; Федеральным законом " Об акционерных Обществах" и иными федеральными законами.

19.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

19.3. Решение о реорганизации Общества выносится на решение общего собрания акционеров по предложению Совета директоров Общества и принимается большинством в 3/4 голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

19.4. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, предусмотренном Гражданским Кодексом и Федеральным законом " Об акционерных обществах".

19.5. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

19.6. При добровольной ликвидации Общества Совет директоров выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

Общее собрание акционеров принимает решение о ликвидации Общества большинством в 3/4 голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

19.7. При ликвидации Общества по решению суда, ликвидационная комиссия назначается судом.

19.8. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению Обществом.

19.9. Порядок ликвидации Общества и распределения имущества, ликвидируемого Общества определяются положениями Федерального закона "Об акционерных Обществах".

19.10. Общество прекращает свое существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.