


ЗАРЕГИСТРИРОВАНО  
Администрация г. Екатеринбурга  
Управление государственной  
регистрации субъектов  
предпринимательской деятельности  
Приказ № 174  
от "08" "08" 1996 г.  
Начальник Управления

  
(Г.Ф. Соколов)



УТВЕРЖДЕН  
Протоколом общего собрания  
акционеров АО "ЗБМО"  
№ 3 от 19.06.96 г.

Внесены изменения и дополнения  
на 3 листах  
Приказ № 159 от "25" "06" 2007 г.  
Начальник управления государственной  
регистрации г. Екатеринбурга  
  
Г.Ф. Соколов



# УСТАВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА " ЗАВОД БУРОВОГО И МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ " (ЗБМО) (новая редакция)

Внесены изменения и дополнения  
на 10 листах  
Приказ № 167 от "10" "07" 2007 г.  
Начальник управления государственной  
регистрации г. Екатеринбурга  
  
Г.Ф. Соколов



УСТАВ  
ПРИВЕДЕН В СООТВЕТСТВИЕ  
С ЗАКОНОМ РФ  
"ОБ АКЦИОНЕРНЫХ  
ОБЩЕСТВАХ"  
Приказ № 174 от "08" "08" 1996 г.  
Начальник Управления государственной регистрации  
предприятий г. Екатеринбурга  
  
Г.Ф. Соколов

г. Екатеринбург  
1996 год



## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Открытое Акционерное Общество "Завод бурового и металлургического оборудования", в дальнейшем именуемое "Общество", создано в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества" № 721 от 01.07.92 г., зарегистрировано Управлением государственной регистрации субъектов предпринимательской деятельности Администрации г. Екатеринбурга (приказ № 289 от 15.01.93 г., регистрационный № 00795, серия I - ЕИ) и действует в соответствии с частью 1 Гражданского кодекса, принятого Государственной Думой 21 октября 1994 года, Законом "Об акционерных обществах", принятым Государственной думой 24 ноября 1995 года и иным действующим законодательством.

Акционерное общество является правопреемником Свердловского завода бурового и металлургического оборудования.

1.2. Учредителем общества является Комитет по управлению городским имуществом г.Екатеринбурга с правами территориального агентства.

1.3. Полное фирменное наименование Общества - открытое акционерное общество "Завод бурового и металлургического оборудования". Сокращенное наименование - "ЗБМО".

Местонахождение общества: 620219, г.Екатеринбург, ул. Артинская, 17.

Почтовый адрес общества: 620219, г.Екатеринбург, ул. Артинская, 17.

Общество обязано уведомлять регистрирующий орган об изменении своего почтового адреса.

1.4. На основании действующего законодательства общество является юридическим лицом и считается созданным с момента государственной регистрации.

Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на отдельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.5. Общество имеет круглую печать, эскиз печати утверждается генеральным директором.

1.6. Общество имеет право создавать филиалы и открывать представительства как на территории Российской Федерации, так за ее пределами.

Филиал и представительства осуществляют деятельность от имени создаваемого их общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет создавшее их общество.

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

Общество не отвечает по обязательствам государства и своих акционеров, как государство и акционеры не отвечают по обязательствам общества за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

## 2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Основными видами деятельности общества являются:

-производство с высокими потребительскими свойствами и качеством узлов к нефтебуровому и экскаваторному оборудованию, запасных частей для металлургической, нефтяной, газовой и энергетической промышленности и других видов продукции;

-производство товаров народного потребления;

-строительство и реконструкция;

-выполнение подрядных работ и оказание услуг, обеспечение соответственного производства с применением грузоподъемных механизмов;

- внешнеэкономическая деятельность;
- развитие новых форм предпринимательства;
- владение, аренда недвижимой собственностью, операции с недвижимостью;
- импорт, экспорт, покупка, продажа, подготовка, переработка, производство, осуществление маркетинга, обмен, заклад и осуществление других операций с потребительскими товарами и промышленной продукцией;
- организация и поставка оборудования и осуществление процесса выпуска потребительских товаров, включая использование технологического оборудования, строительных материалов, транспортных средств, запасных частей к ним, а также коммуникационной и вычислительной техники;
- оказание транспортных услуг, включая морские железнодорожные и автотранспортные перевозки, грузовые и пассажирские авиаперевозки;
- оказание услуг по техническому обслуживанию транспортных средств и проката автомобилей;
- создание технических центров, программного обеспечения, компьютеров и их периферий и других систем, включая аудиовизуальные средства;
- оказание инжиниринговых услуг, проведение научно-исследовательских и строительных работ, исследований в области высоких технологий, их применение, разработка экологических программ, осуществление новых проектов;
- выполнение работ, связанных с проектированием и организацией производственного процесса;
- организация деловых колледжей и различных курсов по переподготовке;
- лизинг оборудования;
- организация объектов общественного питания;
- строительство, руководство и эксплуатация гостиниц;
- предоставление услуг по рекламе;
- организация выставок, ярмарок, презентаций и аукционов;
- предоставление маркетинговых услуг;
- создание сети магазинов и складов для собственных и других товаров;
- оказание агентских, представительских, торговых и посреднических услуг гражданам и организациям.

Общество вправе заниматься любыми видами деятельности, не запрещенными законодательством.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, общество может заниматься только после получения специального разрешения (лицензии).

2.2. В целях осуществления деятельности общество вправе:

- заключать любые сделки, не запрещенные законодательством;
- открывать расчетные, текущие и иные счета в рублях и валюте на территории РФ и за ее пределами в порядке, установленном законодательством;
- участвовать в создании коммерческих и некоммерческих организаций.

2.3. Общество обязано вести бухгалтерский и иной учет, своевременно предоставлять отчетность, соблюдать требования финансово-хозяйственной дисциплины, осуществлять контроль за оплатой труда на производстве.

2.4. Общество обязано публиковать в средствах массовой информации документы, перечень которых определяется нормативными актами и настоящим Уставом.

### **3. ИМУЩЕСТВО, ФОНДЫ, ПРИБЫЛЬ**

3.1. Источниками формирования имущества общества являются:

- имущество, включая деньги и неимущественные права, переданные акционерами в счет оплаты за приобретенные акции;

- доходы, полученные от реализации продукции, выполнения работ, оказание услуг;
- доходы от ценных бумаг;
- кредиты банков и иных кредиторов;
- безвозмездные пожертвования и иные источники, не запрещенные законодательством.

## **УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ**

3.2. Для обеспечения деятельности общества путем внесения вкладов акционерами из номинальной стоимости размещенных акций образуется уставный капитал в размере 27 417 000 ( двадцать семь миллионов четыреста семнадцать тысяч) рублей.

Уставный капитал Общества составляет из 27 417 обыкновенных акций. Номинальная стоимость одной обыкновенной акции равна 1000 (одна тысяча) рублей.

3.3. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

Уставный капитал может быть уменьшен или увеличен только по решению Общего собрания акционеров, принятому большинством голосов.

3.4. Увеличение Уставного капитала Общества может осуществляться путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций.

3.5. Уменьшение Уставного капитала Общества производится вследствие уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества (путем приобретения или погашения части акций).

## **4. РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД**

4.1. В Обществе создается резервный фонд для целей покрытия убытков, а также погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества при отсутствии других средств.

Размер резервного фонда равняется 15 % от Уставного капитала Общества.

4.2. По решению Совета директоров из чистой прибыли Общества может быть сформирован специальный фонд акционирования работников общества. Размер отчислений в фонд определяется в решении Совета директоров.

## **ДИВИДЕНД**

4.3. Общество вправе в порядке, установленном законом, принимать решение о выплате дивидендов. Дивиденды выплачиваются деньгами, а в случае принятия Советом директоров соответствующего решения - имуществом Общества.

4.4. Решение о выплате годовых дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории принимается общим собранием акционеров простым большинством голосов по рекомендации Совета директоров, при этом размер дивиденда не может быть выше рекомендованного Советом директоров.

4.5. В случаях, предусмотренных законодательством, Общество не вправе принимать решение о выплате дивидендов по акциям.

## **5. АКЦИИ, ПРАВА АКЦИОНЕРОВ И ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ**

5.1. Все акции Общества являются именными.

Дополнительный выпуск акций Обществом возможен на условиях и в порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим Уставом.

5.2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с настоящим Уставом и законодательством участвовать в общем собрании акционеров в правом голоса по всем вопросам его компетенции, и также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.

Одна обыкновенная акция предоставляет ее владельцу 1 голос с момента ее полной оплаты.

5.3. Все акционеры Общества имеют право в установленном законом порядке распоряжаться принадлежащими им акциями.

Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, перечень которых указывается в законе.

5.4. Общество вправе размещать облигации и иные ценные бумаги, предусмотренные нормативными актами Российской Федерации о ценных бумагах.

Выпуск облигаций допускается после полной оплаты Обществом своего уставного капитала.

## **6. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

6.1. Высшим органом управления в Обществе является общее собрание акционеров.

6.2. Дата, место и время проведения общего собрания акционеров устанавливаются советом директоров с соблюдением условий, предусмотренных законодательством.

6.3. Годовое собрание акционеров должно быть созвано Советом директоров не ранее двух, но не позднее шести месяцев с момента окончания финансового года.

6.4. Внеочередные собрания акционеров проводятся по решению Совета директоров на основании инициативы Совета директоров, требования ревизора или аудитора, требования акционера (акционеров) — владельцев не менее 10 процентов голосующих акций.

Инициатор вправе определить форму проведения собрания (совместное присутствие или заочное голосование), повестку дня; Совет директоров не вправе их изменить.

6.5. Отказ в проведении внеочередного Общего собрания акционеров возможен в случаях, предусмотренных законодательством.

6.6. К исключительной компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

5) уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества или погашения не полностью оплаченных акций в соответствии со ст. 29 Федерального закона, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций в соответствии с п.3 ст. 72 и абз.2 п.6 ст.76 Федерального закона;

6) избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;

7) образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;

8) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;

9) утверждение аудитора Общества;

10) утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счета прибылей и убытков Общества;

11) принятие решения о неприменении преимущественного права акционера на приобретение акций Общества или ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусмотренного ст.40 Федерального Закона;

12) порядок ведения общего собрания;

13) определение формы сообщения обществом материалов (информации) акционерам, в том числе определение органа печати в случае сообщения в форме опубликования;

14) образование счетной комиссии;

15) дробление и консолидация акций;

16) заключение сделок в случаях, предусмотренных ст.83 Федерального Закона;

17) совершение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, в случаях, предусмотренных ст.79 Федерального Закона;

18) приобретение и выкуп Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным Законом "Об АО";

19) участие в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций;

20) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством.

6.7. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом "Об акционерных обществах", принятым Государственной Думой 24 ноября 1995 г.

6.8. Общее собрание правомочно, 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.

В случае направления акционерам бюллетеней для голосования, голоса, представленные указанными бюллетенями, полученными Обществом не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.

6.9. Все решения общего собрания по вопросам поставленным на голосование, принимаются простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, за исключением п.п. 1, 2, 3 пункта 6.6., когда для принятия решения необходимо квалифицированное большинство голосов (3/4 от присутствующих на собрании).

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

6.11. Работа по созыву и проведению общего собрания акционеров возлагается на Совет директоров.

6.12. Информация о проведении годового собрания акционеров публикуется в газете "Уральский рабочий" в установленные законом сроки.

## 7. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

7.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

Совет директоров состоит семи человек, ежегодно избираемых на общем собрании акционеров.

Полномочия совета директоров сохраняются до момента избрания нового состава совета. В случае, если новый состав Совета директоров не сможет выполнять свои функции по решению суда, прежний состав Совета вправе созвать внеочередное собрание акционеров.

7.2. В компетенцию Совета директоров входят следующие вопросы:

- определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных п.6 ст.55 Федерального Закона;
- утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров, отнесенные законом к компетенции совета директоров;
- вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных пп.2, 12, 15-20 п.1 ст.48 Федерального Закона;
- размещение обществом облигаций и иных ценных бумаг;
- определение рыночной стоимости имущества в соответствии со ст.77 Закона;
- приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным Законом;
- установление размеров уплачиваемых вознаграждений и компенсаций исполнительному органу Общества;
- рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- использование резервного и иных фондов Общества;
- утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок деятельности органов управления Общества;
- создание филиалов и открытие представительств Общества;
- принятие решения об участии Общества в других организациях, за исключением случая, предусмотренного пп.20 п.1 ст.48 Федерального Закона;
- заключение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества в случаях, предусмотренных главой X Закона;
- заключение сделок, предусмотренных главой XI Федерального Закона;
- иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров законодательством и настоящим Уставом.

7.3. Заседание Совета директоров правомочно принимать решения, если на нем присутствуют не менее половины членов Совета директоров.

Допускается проведение заседаний заочным путем.

7.4. Все решения Совета директоров (наблюдательного Совета) принимаются простым большинством голосов от общего числа присутствующих

членов за исключением случаев, когда законом обязательно требуется учет всех голосов, единогласие или квалифицированное большинство. В случае равенства голосов, голос Председателя считается решающим.

7.5. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется законодательством.

## **8. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН**

8.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом — Генеральным директором.

8.2. Избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий осуществляется на основании решения общего собрания акционеров. Полномочия Генерального директора определяются настоящим Уставом, Положением и договором, заключаемым на срок не более 3 лет.

8.3. К компетенции исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.

Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

8.4. Генеральный директор Общества обязан обеспечить здоровые и безопасные условия труда и нести ответственность за соблюдение трудового законодательства.

8.5. Генеральный директор несет ответственность за проведение работы по бронированию военнообязанных для предоставления отсрочки для призыва на военную службу и осуществляет организацию обязательного учета военнообязанных, состоящих в трудовых отношениях с Обществом.

8.6. Генеральный директор Общества осуществляет свою деятельность на основании договора, заключаемого с обществом. Договор подписывает Председатель Совета директоров.

8.7. Порядок ведения дел Общества, взаимоотношения с Советом директоров и общим собранием акционеров определяются действующим законодательством.

## **9. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА**

9.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров, простым большинством голосов избирается ревизионная комиссия из 3 человек.

9.2. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется внутренним документом, принятым Советом директоров и утвержденным общим собранием акционеров.

9.3. Для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ежегодно привлекается профессиональный аудитор, не связанный имущественными интересами с Обществом или его участниками.

9.4. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия или аудитор составляют заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;
- информация о фактах нарушения, установленных правовыми актами РФ, порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а



также правовых актов РФ при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности Общества.

## 10. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

10.1. Общество может добровольно реорганизоваться на основании решения общего собрания учредителей, принятого 3/4 голосов.

Решение о реорганизации принимается только по предложению Совета директоров.

10.2. В случаях установленных законом, реорганизация юридического лица осуществляется по решению уполномоченных государственных органов или по решению суда.

10.3. Общество может быть ликвидировано добровольно на основании решения Общего собрания акционеров, принятого большинством в 3/4 голосов.

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

10.4. Порядок проведения реорганизации и ликвидации Общества определяется действующим законодательством РФ.

10.5. В случае реорганизации и прекращения деятельности Общества все управленческие и финансово-хозяйственные документы по личному составу и другие передаются правопреемнику в соответствии с установленными правилами.

При отсутствии правопреемника документы по личному составу передаются на хранение в городской муниципальный архив по личному составу в соответствии с требованиями архивных органов силами и за счет средств Общества.

Данные мероприятия должны быть осуществлены в течение 30 дней после принятия решения о реорганизации.

Государственный архив Республики Беларусь  
Информационно-справочный отдел

### 10. РЕГИСТРАЦИЯ И ИНВОИЦИОНАЦИЯ

10.1. Основополагающим документом, определяющим порядок регистрации и инвоицирования, является Закон Республики Беларусь от 27 июля 2004 года № 10-З «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

10.2. Регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей осуществляется в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

10.3. Регистрация осуществляется в Едином государственном реестре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ЕГРЮЛ и ЕГРИП).

10.4. Регистрационные документы выдаются в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

10.5. В случае регистрации в Едином государственном реестре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей выдается свидетельство о государственной регистрации.

10.6. Регистрационные документы выдаются в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

10.7. Регистрационные документы выдаются в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

10.8. Регистрационные документы выдаются в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

10.9. Регистрационные документы выдаются в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

10.10. Регистрационные документы выдаются в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Принято и прошито  
1 лист  
Ведущий специалист  
Управление государственной службы  
И. Е. Ермаков

