

УТВЕРЖДЕН

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1023000834350 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 02.12.2024 за ГРН 2243000259566



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эл

Сертификат: 63ЕАЕ0489Е208936ВА2ВF3193712ЕЕ7Е
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 30.01.2024 по 24.04.2025

Решением общего собрания акционеров,
акционерного общества
«Технология магнитных материалов»,
от 25 ноября 2024 года

Протокол общего собрания акционеров
от 25 ноября 2024 года

УСТАВ

акционерного общества

«Технология магнитных материалов»

(новая редакция)

г. Астрахань 2024 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Общие положения	3
2. Цель и виды деятельности общества	3
3. Уставный капитал	3
4. Права акционеров	3
5. Приобретение обществом размещенных акций	5
6. Органы управления общества.....	5
7. Общее собрание акционеров	5
8. Наблюдательный совет общества	7
9. Единоличный исполнительный орган общества	9
10. Порядок совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность	9
11. Ревизионная комиссия общества	9
12. Хранение документов общества. Информация об обществе.....	9
13. Порядок осуществления обществом иных действий	9

1. Общие положения

1.1. Акционерное общество "Технология магнитных материалов" (именуемое далее «Общество»), зарегистрировано Решением Регистрационной палаты Администрации города Астрахани №1662 от 26.04.1994 года, Свидетельство о государственной регистрации №9009 серия ЛТА. Общество является правопреемником имущественных прав и обязанностей Открытого акционерного общества "Технология магнитных материалов" и имеет право пользования всеми счетами, документами, сертификатам.

1.2. Общество свою деятельность осуществляет на основании настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации.

Общество является непубличным, акции которого и ценные бумаги которого, конвертируемые в его акции, публично не размещаются (путем открытой подписки).

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

Акционерное общество «Технология магнитных материалов»

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «ТММ»

1.4. Местонахождение Общества г. Астрахань.

1.5. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.

1.6. В отношении Общества не применяется специальное право на участие Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в управлении Обществом, известное как «золотая акция».

2. Цель и виды деятельности общества

2.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли путем эффективного использования принадлежащего ему имущества в интересах самого Общества и его акционеров.

2.2. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом.

2.3. Отдельными видами деятельности, установленными законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

2.4. Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3. Уставный капитал

3.1. Уставный капитал Общества 103269,00 руб. (Сто три тысячи двести шестьдесят девять рублей 00 копеек) и состоит из номинальной стоимости акций, приобретенных акционерами.

3.2. Обществом размещено 103269 (Сто три тысячи двести шестьдесят девять) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.

3.3. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям обыкновенные акции в количестве 898000 (Восемьсот девяносто восемь тысяч) штук.

4. Права акционеров

4.1. Акционеры Общества имеют права, предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации от 30.11.1994 N 51-ФЗ и Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», в зависимости от категории (типа) акций, которыми они владеют.

4.2. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения акций, отчуждаемых по возмездным сделкам другими акционерами, по цене предложения третьему лицу.

4.3. В случае, если акции акционерного общества отчуждаются по сделкам, которые не являются договорами купли-продажи (мена, отступное и другие), акционеры общества имеют преимущественное право приобретения этих акций в соответствии с положениями настоящего устава.

Цена приобретения акций по преимущественному праву определяется как цена, указанная в сделке, по которой отчуждаются акции, либо как рыночная стоимость акций, определённая независимым оценщиком без учёта стоимости акций, подлежащей уплате участнику общества за счёт средств общества в соответствии с абзацем 3 настоящего пункта.

Если в течение срока действия преимущественного права на приобретение акций будет установлено, что рыночная стоимость акций ниже их цены, указанной в сделке, то акционер может приобрести акции по цене, определённой исходя из рыночной стоимости акций. При этом общество обязано возместить акционеру разницу между ценой покупки и рыночной стоимостью акций.

4.4. Акционер, намеревающийся продать или передать иным образом акции третьему лицу, должен предварительно получить согласие остальных акционеров в порядке и сроки, предусмотренные п. 5 ст. 7 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.

Такое согласие считается полученным при условии, что в течение 30 дней с даты получения обществом Уведомления о намерении осуществить отчуждение акций третьему лицу в Общество не поступили заявления акционеров об отказе в даче согласия на отчуждение акций.

Уведомление акционера о намерении продать или передать иным образом акции третьему лицу предъявляются Обществу путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером.

Уведомление должно содержать:

- имя либо наименование лица, направившего Уведомление, и сведения о месте его жительства или нахождения;
- количество акций Общества, продаваемых (передаваемых) лицом, направившим Уведомление;
- предлагаемая цена предложения третьему лицу.

Моментом получения Уведомления Обществом является:

- дата вручения, если уведомление представляется путем вручения уполномоченному работнику Общества;
- дата вручения почтового отправления адресату под подпись, если оно представляется заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением.

Общество в течение 5 дней с даты получения Уведомления обязано направить Уведомление с указанием даты его поступления в Общество всем акционерам Общества, в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

Акционеры Общества, которым адресовано Уведомление, вправе отказать в даче согласия на отчуждение акций путем подачи в Общество Заявления акционера об отказе в даче согласия на отчуждение акций.

Заявления акционера об отказе в даче согласия на отчуждение акций предъявляются Обществу путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером.

Заявления акционера об отказе в даче согласия на отчуждение акций должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера.

По истечении 30 дней с даты получения Обществом Уведомления о намерении осуществить отчуждение акций третьему лицу Общество обязано проинформировать акционера, подавшего Уведомление о поступивших заявлениях акционеров об отказе в даче согласия на отчуждение акций в течение 5 дней с даты истечения указанного срока. Такая информация направляется

акционеру, подавшему Уведомление, в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

5. Приобретение обществом размещенных акций

5.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Наблюдательного совета общества об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

5.2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Наблюдательного совета общества.

6. Органы управления общества

Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Наблюдательный совет общества;
- Единоличный исполнительный орган - директор.

7. Общее собрание акционеров

7.1. Высшим органом общества является общее собрание акционеров.

7.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся вопросы, предусмотренные Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» за исключением вопросов, отнесенных (переданных) к компетенции Наблюдательного совета.

7.3. Порядок созыва, проведения общего собрания акционеров Общества, а также порядок принятия им решений (в том числе простым, квалифицированным большинством голосов или единогласно) определяются Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», дополнительными требованиями к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, установленными Банком России, и настоящим уставом.

7.4. Местом проведения общего собрания акционеров является населенный пункт (муниципальное образование), являющийся местом нахождения Общества, либо иное место проведения общего собрания акционеров, определенное решением Наблюдательного совета общества при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

7.5. Сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем направления заказных писем или вручения под роспись либо размещением на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.tmm-ferrite.ru.

Доведение сообщения о проведении общего собрания акционеров до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества по решению Наблюдательного совета общества также дополнительно может осуществляться следующими способами:

1) направление электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества или по адресу электронной почты представленного Обществу акционером;

2) направление текстового сообщения, содержащего порядок ознакомления с сообщением о проведении общего собрания акционеров, на номер контактного телефона или по адресу электронной почты, которые указаны в реестре акционеров Общества или по адресу электронной почты представленного Обществу акционером.

7.6. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Наблюдательный совет общества дополнительно определяет адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени (в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью акционера).

7.7. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Наблюдательным советом общества может быть предусмотрено проведение собрания акционеров с применением электронного голосования, включающего в себя возможность заполнения электронной формы

бюллетеней для голосования на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». В качестве такого сайта может использоваться сайт Общества или регистратора Общества.

В этом случае:

Наблюдательный совет общества определяет адрес сайта, по которому лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, могут заполнить электронную форму бюллетеней;

в сообщении о проведении общего собрания акционеров дополнительно должен быть указан адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней.

7.8. При проведении общего собрания акционеров, за исключением общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании лично (в том числе путем направления заполненных бюллетеней для голосования по адресу, указанному в сообщении о проведении общего собрания акционеров, либо направления заполненных бюллетеней в форме электронного документа подписанного квалифицированной электронной подписью акционера по адресу электронной почты, указанному в сообщении о проведении общего собрания акционеров) либо заполнить электронную форму бюллетеней на сайте в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу, указанному в сообщении о проведении Общего собрания акционеров, если такая возможность предусмотрена решением о проведении Общего собрания акционеров.

7.9. Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся в нем, в том числе на указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также акционеры, бюллетени которых (в том числе заполненных бюллетеней в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью акционера и направленных по адресу электронной почты, указанному в сообщении о проведении общего собрания акционеров) получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в таком сообщении сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

7.10. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых (в том числе заполненных бюллетеней в форме электронного документа подписанного квалифицированной электронной подписью акционера и направленных по адресу электронной почты указанному в сообщении о проведении общего собрания акционеров) получены или электронная форма бюллетеней которых, заполнена на указанном в таком сообщении сайте в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» до даты окончания приема бюллетеней.

7.11. Решение (решения) по порядку ведения общего собрания, проводимого в форме собрания, включая решения по вопросам избрания председательствующего на общем собрании (президиума общего собрания), определения времени для докладов по вопросам повестки дня и обсуждения вопросов повестки дня общего собрания принимаются открытым голосованием, большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, зарегистрировавшихся в нем, в том числе на указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7.12. Наблюдательный совет Общества вправе своим решением определять отличные от требований, установленных Федеральным законом:

- дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества;
- сроки проведения общего собрания акционеров;
- сроки информирования акционеров о проведении общего собрания акционеров;
- сроки доступности информации (материалов) для лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

- сроки поступления в Общество предложений от акционеров или акционера, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, кандидатов на должность единоличного исполнительного органа общества;

- сроки поступления в Общество предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Наблюдательный Совет общества.

Такие решения применяются при условии, что они не лишают лиц, имеющих право на участие в общем собрании, права на участие в нем и на получение информации о нем.

В случае, предусмотренном настоящим пунктом Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 100% голосов размещенных голосующих акций общества.

7.13. Секретарь общего собрания акционеров назначается председательствующим на общем собрании.

8. Наблюдательный совет общества

8.1. Общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров, осуществляет Наблюдательный совет общества.

8.2. В Обществе с числом акционеров - владельцев голосующих акций менее пятидесяти Наблюдательный совет общества может не создаваться, в этом случае функции Наблюдательного совета общества осуществляет общее собрание акционеров, а к компетенции единоличного органа общества (Директора) относится решение вопросов, связанных с подготовкой к проведению и проведением заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров.

8.3. К компетенции Наблюдательного совета общества относятся вопросы, предусмотренные Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим уставом.

8.4. К вопросам компетенции Наблюдательного совета общества также отнесены (переданы):

- ✓ увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- ✓ 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;
- ✓ образование исполнительного органа общества, досрочное прекращение его полномочий;
- ✓ назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества;
- ✓ выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- ✓ утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества;
- ✓ определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- ✓ избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- ✓ дробление и консолидация акций;
- ✓ приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- ✓ принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- ✓ принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции общества.

8.5. Порядок созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета общества, порядок принятия решений Наблюдательным советом общества определяется Федеральным законом и настоящим уставом.

Заседания Наблюдательного совета общества проводятся в соответствии с утвержденным Наблюдательным советом общества планом своей работы. План работы Наблюдательного совета

общества должен содержать перечень вопросов, которые будут рассматриваться на соответствующих заседаниях. Внеплановые заседания Наблюдательного совета общества проводятся по инициативе председателя Наблюдательного совета общества, по требованию члена Наблюдательного совета общества, единоличного исполнительного органа Общества.

Уведомление о проведении заседания направляется членам Наблюдательного совета общества в порядке, обеспечивающем его оперативное получение и наиболее приемлемом для членов Наблюдательного совета общества (заказным письмом, вручением под роспись, по электронной почте, факсимильной или иной связью).

В обычных условиях члены Наблюдательного совета общества должны быть уведомлены о дате и времени заседания, форме его проведения и повестке дня с приложением материалов, относящихся к повестке дня, не позднее чем за пять календарных дней до даты проведения заседания. При этом срок уведомления в любом случае должен обеспечивать возможность подготовки членов Наблюдательного совета общества к заседанию Наблюдательного совета общества.

Члены Наблюдательного совета общества должны иметь возможность заранее ознакомиться с планом работы и графиком проведения заседаний Наблюдательного совета общества.

Форма проведения заседания Наблюдательного совета общества (очная, заочным голосованием или, очно-заочная) определяется Председателем Наблюдательного совета общества.

Заседание Наблюдательного совета общества правомочно (имеет кворум), если в нем принимают участие не менее половины от числа избранных членов Наблюдательного совета общества.

Решения на заседании Наблюдательного совета общества принимаются большинством голосов членов Наблюдательного совета общества, принимающих участие в заседании, если законом не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений.

Передача права голоса членом Наблюдательного совета общества иному лицу, в том числе другому члену Наблюдательного совета общества, не допускается.

При проведении заседаний Наблюдательного совета общества в очной и очно-заочной форме, для определения наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение по вопросам повестки дня заседания члена Наблюдательного совета общества, отсутствующего на заседании. Соответствующее письменное мнение члена Наблюдательного совета общества может быть направлено секретарю Наблюдательного совета общества посредством телефонной, электронной связи или иным другим образом, обеспечивающим надлежащую идентификацию направившего его лица, его оперативное направление и получение.

Отсутствующие в месте проведения заседания члены Наблюдательного совета общества вправе участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании дистанционно - посредством конференц- и видео-конференц-связи.

Общество обеспечивает ведение и хранение стенограмм заседаний Наблюдательного совета общества или использование иных способов фиксации, позволяющих отразить позиции каждого члена Наблюдательного совета общества по вопросам повестки дня заседания. Устные особые мнения членов Наблюдательного совета общества фиксируются в протоколе соответствующего заседания, письменные особые мнения членов Наблюдательного совета общества прикладываются к протоколам заседаний Наблюдательного совета общества и являются их неотъемлемой частью.

8.6. В течение 30 дней после проведения общего собрания акционеров, на котором был избран Наблюдательный совет общества, проводится первое заседание Наблюдательного совета общества для избрания его председателя. Решение о проведении (созыве) первого заседания Наблюдательного совета общества принимается единоличным исполнительным органом Общества или старшим по возрасту избранным членом Наблюдательного совета общества.

8.7. При созыве, подготовке и проведении заседания Наблюдательного совета общества возможно использование корпоративной информационной системы. Выбор корпоративной информационной системы, ее использование, а также утверждение правил использования

корпоративной информационной системы отнесено к компетенции Наблюдательного совета общества.

9. Единоличный исполнительный орган общества

9.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Директором.

9.2. Избрание Директора Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляются по решению Наблюдательного совета общества.

9.3. Срок полномочий Директора Общества – 10 лет.

9.4. Если по истечении такого срока не принято решение об образовании новых исполнительных органов общества или решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации либо управляющему, полномочия исполнительных органов общества действуют до принятия указанных решений.

9.5. Единоличный исполнительный орган Общества- Директор без доверенности действует от имени Общества, руководит текущей деятельностью Общества, в том числе совершает сделки, издает приказы. В его компетенцию входит решение вопросов, не отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

9.6. Права и обязанности единоличного исполнительного органа Общества определяются Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым им с Обществом.

10. Порядок совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность

Положения главы XI Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не применяются к Обществу.

11. Ревизионная комиссия общества

Ревизионная комиссия в Обществе отсутствует.

12. Хранение документов общества. Информация об обществе

Общество хранит и предоставляет акционерам и другим лицам документы, в соответствии с требованиями ст. ст. 90 и 91 Федерального закона.

13. Порядок осуществления обществом иных действий

При осуществлении иных действий Общество руководствуется положениями Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», в частности при, выплате дивидендов – главы V, реорганизации и ликвидации - ст. ст. 15 - 24.