

УТВЕРЖДЕН

**Решением внеочередного Общего собрания
акционеров ОАО «Разрез Изыхский»**

«22» июня 2012 года

(Протокол б/н от «26» июня 2012 г.)

У С Т А В
Открытого акционерного общества
«Разрез Изыхский»
(новая редакция)

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Открытое акционерное общество «Разрез Изыхский», именуемое в дальнейшем «Общество» либо «ОАО «Разрез Изыхский», учреждено в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 1 июля 1992 года № 721 «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий в акционерные общества», от 30 декабря 1992 г. № 1702 «О преобразовании в акционерные общества и приватизации объединений, предприятий, организаций угольной промышленности» и на основании распоряжения Государственного комитета Российской Федерации по управлению государственным имуществом от 21 декабря 1993 г. № 82.

Общество зарегистрировано Администрацией Алтайского района Республики Хакасия 10 января 1994 года за № 71 и внесено в Единый государственный реестр юридических лиц Межрайонной инспекцией Министерства по налогам и сборам Российской Федерации № 1 по Республике Хакасия, основной государственный регистрационный номер - 1021900526042.

Настоящая редакция Устава утверждена Общим собранием акционеров Общества (Протокол б/н от «26» июня 2012г.) и определяет правовое положение, порядок осуществления и прекращения деятельности Общества в соответствии с нормами Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об акционерных обществах», иных правовых актов Российской Федерации.

- 1.2. Положения настоящего Устава с учетом вносимых в него изменений сохраняют свою юридическую силу в течение всего срока деятельности Общества. Если какое-либо из положений настоящего Устава станет недействительным в силу изменения действующего законодательства Российской Федерации, то это обстоятельство не является основанием для приостановления действия других положений Устава. Недействительное положение Устава должно быть в установленном порядке исключено из него и /или/ заменено положением, соответствующим законодательству Российской Федерации.
- 1.3. Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации как на территории России, так и за ее пределами.

СТАТЬЯ 2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

- 2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Открытое акционерное общество «Разрез Изыхский».**
Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **ОАО «Разрез Изыхский».**
Полное фирменное наименование Общества на английском языке: **Open Joint Stock Company «Izykhsky Opencast mine».**
Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: **OJSC «Izykhsky Opencast mine».**
- 2.3. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Республика Хакасия, Алтайский район, с. Белый Яр.
- 2.4. Почтовый адрес Общества: 655650, Российская Федерация, Республика Хакасия, Алтайский район, с. Белый Яр.

СТАТЬЯ 3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

- 3.1. Общество является открытым акционерным Обществом - коммерческой организацией, уставный капитал которой разделен на определенное число акций, удостоверяющих обязательственные права акционеров Общества по отношению к Обществу.
- 3.2. Общество является правопреемником по всем правам и обязанностям закрытого акционерного общества «Ресурс Холдинг» присоединенного к ОАО «Разрез Изыхский» в результате реорганизации в форме присоединения на решения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Разрез Изыхский» (Протокол от 04.08.2009 г.), Договора о присоединении, заключенного между ОАО «Разрез Изыхский» и ЗАО «Ресурс Холдинг» от 15.06.2009 г.

- 3.3. Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
- 3.4. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры Общества не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах непоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.
- 3.5. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.
- 3.6. Общество для достижения целей своей деятельности может от своего имени приобретать и осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
- 3.7. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение находящимся в его собственности имуществом в соответствии с целями, определенными настоящим Уставом и назначением имущества.
- 3.8. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 3.9. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.
- 3.10. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.
- 3.11. Общество может создавать (учреждать) на территории Российской Федерации, а так же в иностранных государствах хозяйственные (коммерческие) Общества, товарищества и производственные кооперативы с правами юридического лица.

СТАТЬЯ 4. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

- 4.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.
- 4.2. Общество осуществляет любые виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации, в том числе:
 - 1) добыча и переработка угля, а также других природных ресурсов;
 - 2) организация сбыта продукции, проведение маркетинговых исследований;
 - 3) выпуск товаров народного потребления и продукции производственно-технического назначения;
 - 4) инвестиционная деятельность и операции с ценными бумагами;
 - 5) оказание проектно-конструкторских работ и услуг;
 - 6) внешнеэкономическая деятельность;
 - 7) ремонт и строительство автодорог, железных дорог;
 - 8) услуги связи;
 - 9) оказание услуг по ж/д перевозкам и перевозкам автотранспортом;
 - 10) выработка и перепродажа теплоэнергии;
 - 11) геологоразведывательные работы;
 - 12) взрывные работы;
 - 13) промышленное и гражданское строительство, капитальный ремонт, текущий ремонт зданий и сооружений, производство строительных материалов;
 - 14) производство погрузочно-разгрузочных работ, таможенное оформление и

- декларирование грузов;
- 15) организация работ по обеспечению предприятий топливно-энергетическими ресурсами;
- 16) организация работ по ремонту и наладке оборудования;
- 17) ведение профессиональной подготовки и повышения квалификации на базе структурного подразделения – Учебного пункта ОАО «Разрез Изыхский», действующего на основании Положения об учебном центре;
- 18) медицинская деятельность.
- 4.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами Российской Федерации, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) о занятии 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.
- 4.4. Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

СТАТЬЯ 5. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

- 5.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации, соответствующих законодательств иностранных государств по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.
- 5.2. Решение о создании филиала и (или) открытии представительства принимается Советом директоров Общества в порядке, установленном настоящим Уставом.
- 5.3. Филиал и представительство не являются юридическими лицами, действуют на основании Положения, утверждаемого Советом директоров Общества. Сведения о филиалах и представительствах Общества вносятся в Устав Общества и представляются органам государственной регистрации юридических лиц. Филиалы и представительства наделяются Обществом имуществом. Отдельные балансы филиалов и представительств (при их наличии) входят в сводный баланс Общества.
- 5.4. Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются Генеральным директором Общества и действуют на основании доверенности.
- 5.5. Филиал и представительство осуществляют свою деятельность от имени Общества.
- 5.6. На дату государственной регистрации настоящей редакции Устава Общество не имеет действующих филиалов и представительств.

СТАТЬЯ 6. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА

- 6.1. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица.
- 6.2. Общество признается дочерним по отношению к ОАО «Разрез Изыхский», если ОАО «Разрез Изыхский» имеет преобладающее участие в уставном капитале общества, либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом. Дочернее общество не отвечает по долгам ОАО «Разрез Изыхский».
- 6.3. В случае, когда ОАО «Разрез Изыхский» имеет право давать дочернему обществу обязательные для последнего указания, то ОАО «Разрез Изыхский» отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний. ОАО «Разрез Изыхский» считается имеющим право давать дочернему обществу обязательные для последнего указания только в том случае, когда это право предусмотрено в договоре с дочерним обществом или уставе дочернего общества.
- 6.4. В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине ОАО «Разрез

Изыхский», последнее несет субсидиарную ответственность по его долгам. Несостоятельность (банкротство) считается произошедшей по вине ОАО «Разрез Изыхский» только в случае, когда ОАО «Разрез Изыхский» использовало указанные право и (или) возможность в целях совершения дочерним обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) дочернего общества.

- 6.5. Общество признается зависимым по отношению к ОАО «Разрез Изыхский», если ОАО «Разрез Изыхский» имеет более 20 процентов голосующих акций акционерного общества или владеет долей более 20 процентов уставного капитала общества с ограниченной ответственностью.

СТАТЬЯ 7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА

- 7.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов.
- 7.2. Уставный капитал составляет **212 822 (Двести двенадцать тысяч восемьсот двадцать два)** рубля.
- 7.3. Обществом размещены обыкновенные именные акции в количестве **190990 (Сто девяносто тысяч девятьсот девяносто)** штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая и привилегированные именные акции типа А в количестве **21 832 (Двадцать одна тысяча восемьсот тридцать две)** штуки номинальной стоимостью 1 (один) рублей каждая. Указанные акции Общества выпущены в бездокументарной форме.
- 7.4. Уставный капитал Общества (все размещенные акции) оплачен на 100 %.
- 7.5. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям **49 165 (Сорок девять тысяч сто шестьдесят пять)** штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая – объявленные акции. Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные акции Общества данной категории, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

СТАТЬЯ 8. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ - ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА И ПРИВИЛЕГИРОВАННЫХ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА

- 8.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.
- 8.2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:
- участвовать в управлении делами Общества, в том числе – участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
 - избирать и быть избранными в органы управления, контрольные органы и иные органы Общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Уставом Общества;
 - получать информацию о деятельности Общества, иметь доступ к документам Общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Уставом Общества;
 - принимать участие в распределении прибыли; получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Уставом Общества;
 - отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;
 - получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшуюся после всех установленных законом расчетов, пропорционально количеству и номинальной стоимости их акций в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества;
 - требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

- 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 (типа);
- акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа);
- осуществлять иные права, предусмотренные Уставом Общества и действующим законодательством Российской Федерации.

8.3. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, за исключением акций, размещаемых среди учредителей Общества при его создании.

8.4. Акционеры - владельцы привилегированных акций типа А не имеют права голоса на Общем собрании акционеров, за исключением случаев, определенных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Владелец привилегированных акций типа А имеет первоочередное право по сравнению с владельцами обыкновенных акций в получении:

- начисленных, но не выплаченных дивидендов при ликвидации Общества;
- доли стоимости имущества Общества (ликвидационной стоимости), оставшегося после его ликвидации, если ликвидационная стоимость привилегированных акций типа А определена уставом

8.5. Акционеры - владельцы привилегированных акций определенного типа приобретают право голоса при решении на Общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров – владельцев привилегированных акций этого типа, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения и (или) увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, а также предоставления акционерам – владельцам привилегированных акций иного типа преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций. Решение о внесении таких изменений и дополнений считается принятым, если за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров – владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются, и три четверти голосов всех акционеров – владельцев привилегированных акций каждого типа, права по которым ограничиваются.

8.6. Акционеры – владельцы привилегированных акций типа А имеют право участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым Общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа. Право акционеров – владельцев привилегированных акций такого типа участвовать в Общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

8.7. Владелец привилегированной акции типа А имеет право на получение ежегодного фиксированного дивиденда.

Сумма дивиденда, выплачиваемая на 1 (одну) привилегированную акцию типа А

устанавливается в размере 10 % (десяти процентов) чистой прибыли Общества по итогам финансового года, разделенная на число акций. При этом, если размер дивиденда, выплачиваемого на одну обыкновенную акцию, превышает размер дивиденда на одну привилегированную акцию типа А, размер дивиденда, выплачиваемый по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.

Дивиденды по привилегированным акциям типа А выплачиваются ежегодно, не позднее 1-го мая года, следующего за годом, за который выплачиваются дивиденды. В случае, когда размер дивиденда должен быть увеличен в соответствии с настоящей статьей, дополнительные выплаты производятся на дату выплаты по обыкновенным акциям.

- 8.8. Порядок выплаты дивидендов по всем размещенным акциям Общества, определяется ст. 13 настоящего Устава.
- 8.9. Акционеры - владельцы привилегированных акций типа А Общества имеют право:
- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;
 - акционеры – владельцы привилегированных акций типа А имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им привилегированных акций типа А;
 - акционеры – владельцы привилегированных акций типа А, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа);
 - получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшуюся после всех установленных законом расчетов, пропорционально количеству и номинальной стоимости его акций в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
 - получать информацию о деятельности Общества, иметь доступ к документам Общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, получать их копии за плату;
 - осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Уставом, действующим законодательством Российской Федерации и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

СТАТЬЯ 9. УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА

- 9.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.
- 9.2. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций принимается Общим собранием акционеров.
- 9.3. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов

Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

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

СТАТЬЯ 10. УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА

- 10.1. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения Обществом части акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 10.2. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается Общим собранием акционеров.
- 10.3. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения акций, поступивших в распоряжение Общества, принимается Общим собранием акционеров в следующих случаях:
- если акции, право собственности на которые перешло Обществу вследствие их неполной оплаты учредителем в установленный срок, не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения Обществом;
 - если выкупленные Обществом по требованию акционеров акции не были реализованы в течение одного года с даты их выкупа (кроме случая выкупа акций при принятии решения о реорганизации Общества);
 - если акции, приобретенные Обществом в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения;
 - в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
- 10.4. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Общество обязано уменьшить свой капитал - на дату государственной регистрации Общества.
- 10.5. В течение трех рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении своего уставного капитала. При этом кредиторы Общества, если их права требования возникли до опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала Общества, не позднее 30 дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от Общества досрочного исполнения соответствующих обязательств, а при невозможности их досрочного исполнения - прекращения обязательств и возмещения связанных с этим убытков.

СТАТЬЯ 11. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

- 11.1. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.
- 11.2. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.
- 11.3. В соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации Общество вправе поручить ведение реестра профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему деятельность по ведению реестра именных ценных бумаг (регистратору). В случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации, Общество обязано поручить ведение реестра акционеров регистратору.
- 11.4. Общество, поручившее ведение и хранение реестра акционеров Общества регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.
- 11.5. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.
- 11.6. Решение об утверждении регистратора Общества и заключении (расторжении) договора с регистратором, а также принятие решений о внесении изменений и дополнений в указанный договор принимает Совет директоров Общества в порядке, установленном настоящим Уставом Общества.

СТАТЬЯ 12. РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД ОБЩЕСТВА

- 12.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов уставного капитала Общества.
- 12.2. Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере не менее 5 процентов от чистой прибыли Общества до достижения размера, установленного пунктом 12.1 настоящего Устава.
- 12.3. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. В случае расходования средств из резервного фонда отчисления в него возобновляются до достижения резервным фондом установленного размера.

СТАТЬЯ 13. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ОБЩЕСТВОМ ДИВИДЕНДОВ

- 13.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Источником выплаты дивидендов является чистая прибыль Общества, определяемая по данным бухгалтерской отчетности Общества. Дивиденды выплачиваются деньгами.
- 13.2. Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решение о размере дивиденда по обыкновенным акциям, принимаются Общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.
- 13.3. Срок и порядок выплаты дивидендов определяются решением Общего собрания акционеров Общества. Если решением Общего собрания акционеров дата выплаты дивидендов не определена, срок их выплаты не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

- 13.4. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:
- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
 - до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального Закона «Об акционерных обществах»;
 - если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
 - если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций, либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения.
- 13.5. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по обыкновенным акциям, если не принято решение о выплате в полном размере дивидендов по привилегированным акциям всех типов, размещенных Обществом, размер дивидендов по которым определен настоящим Уставом.

СТАТЬЯ 14. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ

- 14.1. Органами управления Общества являются:
- Общее собрание акционеров Общества (далее по тексту - «Общее собрание акционеров»);
 - Совет директоров Общества (далее - «Совет директоров»);
 - Единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор Общества (далее – «Генеральный директор»).
- 14.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия.

СТАТЬЯ 15. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

- 15.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.
- 15.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

СТАТЬЯ 16. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

- 16.1. К компетенции Общего собрания акционеров относится решение следующих вопросов:
- 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) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, принятие решений о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
 - 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
 - 6) увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

- 7) уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
 - 8) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, принятие решений о выплате вознаграждений и (или) компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей, установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
 - 9) утверждение Аудитора Общества;
 - 10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
 - 11) утверждение годовых отчетов Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об 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;
 - 12) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
 - 13) дробление и консолидация акций;
 - 14) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 15) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 16) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - 17) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
 - 18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Общества;
 - 19) принятие решения о возмещении за счет средств Общества расходов на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров лицам и органам, созывающим внеочередное Общее собрание акционеров;
 - 20) образование единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий в случаях, предусмотренных пунктами 6 и 7 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 21) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества.
- 16.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров и единоличному исполнительному органу Общества.
- 16.3. Порядок ведения общего собрания акционеров устанавливается внутренним документом Общества, утвержденным решением общего собрания акционеров.

СТАТЬЯ 17. ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

- 17.1. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.
- 17.2. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, утверждении Аудитора Общества; вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 16.1 настоящего Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

СТАТЬЯ 18. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

- 18.1. Органом Общества, ответственным за подготовку и проведение Общего собрания акционеров, является Совет директоров Общества.
- 18.2. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:
- форму проведения Общего собрания акционеров;
 - дату, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования - дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
 - дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
 - время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);
 - повестку дня Общего собрания акционеров;
 - порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
 - перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
 - форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями;
 - тип (типы) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.
- 18.3. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения.
- Сообщение публикуется в указанные в настоящем пункте сроки в газетах: «Хакасия» (г. Абакан); «Сельская правда» (с. Белый Яр).
- 18.4. Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров общества, в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.
- 18.5. На Общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров Общества. В случае его отсутствия председательствующим на Общем собрании акционеров является один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

СТАТЬЯ 19. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ В ФОРМЕ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

- 19.1. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия

решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.

- 19.2. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, членов Ревизионной комиссии Общества, утверждении Аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 16.1 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

СТАТЬЯ 20. ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

- 20.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания финансового года.
- 20.2. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры или акционер Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об образовании единоличного исполнительного органа Общества и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа в соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах», акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидата на должность единоличного исполнительного органа Общества.

Предложения, указанные в настоящем пункте, должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

- 20.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме путем:
- направления почтовой связью по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа Общества либо
 - вручения под роспись лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу;
 - вручения Председателю Совета директоров Общества под роспись.

Если предложение в повестку дня Общего собрания акционеров или предложение о выдвижении кандидатов направлено почтовой связью, то датой внесения такого предложения является дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату отправки почтового отправления, если предложение в повестку дня Общего собрания акционеров вручено под роспись - дата вручения.

- 20.4. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные настоящим Уставом или внутренними документами Общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

В предложении о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложении о выдвижении кандидатов должны быть указаны имя (наименование) представивших их акционеров (акционера), количество и категория (тип) принадлежащих

им акций. Предложение в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов должны быть подписаны акционерами (акционером).

- 20.5. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (пяти) дней после окончания сроков, установленных пунктами 20.1. и 20.2. настоящей статьи. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:
- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктами 20.1. и 20.2. настоящей статьи;
 - акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктами 20.1. и 20.2. настоящей статьи количества голосующих акций Общества;
 - предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 20.3. и 20.4. настоящей статьи;
 - вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.
- 20.6. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционером (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 (трех) дней с даты его принятия.
- 20.7. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

СТАТЬЯ 21. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

- 21.1. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров или лично принять участие в Общем собрании акционеров.
- 21.2. Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

СТАТЬЯ 22. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

- 22.1. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.
- 22.2. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.
- При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.
- 22.3. Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 (тридцатью) процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.
- 22.4. При отсутствии кворума для проведения на основании решения суда годового Общего собрания акционеров не позднее чем через 60 дней должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. Повторное Общее собрание акционеров созывается и проводится лицом или органом Общества, указанными в решении суда, и, если указанные лицо или орган Общества не созвали годовое Общее собрание акционеров в определенный решением суда срок, повторное собрание акционеров созывается и проводится другими лицами или органом Общества, обратившимися с иском в суд при условии, что эти лица или орган Общества указаны в решении суда.
- В случае отсутствия кворума для проведения на основании решения суда внеочередного Общего собрания акционеров повторное Общее собрание акционеров не проводится.

СТАТЬЯ 23. ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

- 23.1. Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция или привилегированная акция, предоставляющая акционеру – ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.
- 23.2. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 23.3. Дробная акция предоставляет акционеру – ее владельцу права, предоставляемые обыкновенной акцией, в объеме, соответствующем части целой акции.
- 23.4. Подсчет голосов на Общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 23.5. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования, за исключением случаев, установленных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, когда голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в обязательном порядке осуществляется бюллетенями для голосования.
- 23.6. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования.
- 23.7. Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в Общем собрании акционеров, за исключением случая проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования и иных случаев,

предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» когда бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров.

СТАТЬЯ 24. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ

- 24.1. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом не установлено иное.
- 24.2. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 13-18 пункта 16.1. настоящего Устава, а также решение по вопросу об уменьшении Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.
- 24.3. Общее собрание акционеров принимает решения по ниже перечисленным вопросам большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров:
- внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;
 - реорганизация Общества;
 - ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
 - определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
 - приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки;
 - размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;
 - увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
 - размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
 - принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном пунктом 3 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества.

СТАТЬЯ 25. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

- 25.1. По итогам голосования составляется протокол об итогах голосования. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования 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.
- 25.2. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия

Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

- 25.3. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра протокола Общего собрания акционеров подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и Секретарем Общества.
- 25.4. В случае голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров бюллетенями для голосования, бюллетени для голосования печатаются и сдаются в архив Общества на хранение после составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания акционеров.
- 25.5. Общество вправе подготавливать выписки из протоколов Общего собрания акционеров, содержащие информацию обо всех или некоторых принятых решениях на Общих собраниях акционеров. Объем информации, включаемый в соответствующую выписку из протокола Общего собрания акционеров, определяется исходя из целей подготовки выписки из протокола Общего собрания акционеров. Выписка из протокола Общего собрания акционеров подписывается Председателем или Секретарем Общества.

СТАТЬЯ 26. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

- 26.1. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества, принятому на основании:
- его собственной инициативы;
 - требования Ревизионной комиссии Общества;
 - требования Аудитора Общества;
 - требования акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
 - требования акционера (акционеров) в случаях, установленных пунктами 6 и 7 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах»
- 26.2. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию лиц, указанных в пункте 26.1. настоящей статьи, осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

СТАТЬЯ 27. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

- 27.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.
- 27.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
 - 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55, пунктом 9 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
 - 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
 - 5) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

- 6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 7) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», в том числе в соответствии со статьей 72 указанного Закона;
- 8) образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий; утверждение условий договора с лицом, осуществляющим полномочия исполнительного органа Общества; определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с лицом, осуществляющим полномочия исполнительного органа Общества;
- 9) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;
- 10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 11) использование резервного и иных фондов Общества;
- 12) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;
- 13) создание и ликвидация филиалов, открытие и закрытие представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;
- 14) принятие решения об участии, увеличении доли участия, о прекращении участия, уменьшении доли участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 17 пункта 16.1. настоящего Устава);
- 15) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 16) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 17) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также принятие решения о расторжении договора с ним;
- 18) назначение Секретаря Общества;
- 19) предварительное одобрение одной или нескольких взаимосвязанных сделок с недвижимым имуществом независимо от их суммы, в том числе сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества, сделок по передаче недвижимого имущества Общества в залог, сделок по передаче в аренду или иное срочное либо бессрочное пользование недвижимого имущества Общества и др., за исключением сделок, связанных с получением в аренду земельных участков, собственниками которых являются Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования;
- 20) предварительное одобрение одной или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с предоставлением или получением Обществом займов или кредитов, а также предоставлением Обществом поручительств независимо от их суммы;
- 21) предварительное одобрение одной или нескольких взаимосвязанных вексельных сделок, в том числе выдача Обществом векселей, производстве по ним передаточных надписей, авалей, независимо от суммы сделки;
- 22) предварительное одобрение одной или нескольких взаимосвязанных сделок по передаче в аренду или иное срочное пользование движимого имущества Общества независимо от их суммы на срок более 1 года; предварительное одобрение сделок (взаимосвязанных сделок) по передаче в бессрочное пользование движимого имущества Общества независимо от их суммы; предварительное одобрение сделок (взаимосвязанных сделок) по передаче в аренду или иное срочное либо бессрочное пользование движимого имущества Общества, балансовая стоимость которого превышает 200 000 (Двести тысяч) рублей;

- 23) принятие решения об одобрении одной или нескольких взаимосвязанных сделок (до их совершения), совершаемых Обществом, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения (в том числе обременением) внеоборотных активов (в том числе акций, долей участия Общества в уставных капиталах других организаций) Общества, балансовой стоимостью (стоимостью приобретения) более 20 000 000 (Двадцати миллионов) долларов США (или эквивалент в рублях, рассчитанный по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату одобрения), при условии, что данное одобрение не относится к компетенции Общего собрания акционеров и компетенции Совета директоров, указанной в подпунктах 14, 15 пункта 16.1 , подпунктах 15, 16 пункта 27.2 Устава.
- 24) принятие решений о реализации Обществом полномочий акционера/участника в других организациях, в том числе голосование на собраниях акционеров/участников организаций по следующим вопросам повестки дня:
- реорганизация, ликвидация;
 - увеличение, уменьшение уставного капитала;
 - одобрение крупных сделок;
 - одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
 - одобрение иных сделок, одобрение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров/участников;
 - участие в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
 - участие в коммерческих организациях, а также распоряжение акциями, долями (паями) в зависимых и дочерних организациях указанных хозяйственных обществ, в том числе правами, предоставленными акциями, долями по существенным вопросам;
 - избрание органов управления и контроля;
 - внесение изменений и дополнений в учредительные документы или утверждение учредительных документов в новой редакции;
- 25) предварительное одобрение одной или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с оказанием благотворительной помощи, независимо от их суммы, за исключением сделок по оказанию благотворительной помощи физическим лицам на сумму менее 10 000 (Десяти тысяч) рублей;
- 26) принятие решения об отчуждении размещенных акций Общества, находящихся в его распоряжении;
- 27) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.
- 27.3. В случае, когда сделки, предусмотренные подпунктами 19-23 пункта 27.2. настоящего Устава, отвечают признакам крупной сделки или сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, к порядку их одобрения применяются соответствующие положения Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего Устава о крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, соответственно. Положения подпунктов 19 – 23 пункта 27.2. настоящего Устава не применяются при совершении сделок между аффилированными лицами.

СТАТЬЯ 28. ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

- 28.1. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные настоящим Уставом, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.
- 28.2. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.
- 28.3. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо.

- 28.4. Количественный состав Совета директоров Общества равен 7 (семь) человек.
- 28.5. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
- 28.6. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно. Если полномочия всех членов Совета директоров прекращены досрочно, а внеочередное общее собрание акционеров не избрало членов Совета директоров в количестве, составляющем кворум для проведения заседания Совета директоров, определенном настоящим уставом, то полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению общего собрания акционеров.
- 28.7. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее половины от количества, составляющего кворум для проведения заседания Совета директоров, определенного настоящим уставом, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

СТАТЬЯ 29. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

- 29.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.
- 29.2. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя.
- 29.3. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено настоящим уставом.
- 29.4. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

СТАТЬЯ 30. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

- 30.1. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества или Аудитора Общества, исполнительного органа Общества.
- 30.2. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества.
- 30.3. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, а также порядок принятия решений заочным голосованием определяются Положением о Совете директоров Общества.
- 30.4. Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие и (или) наличие письменного мнения более половины от числа членов Совета директоров, определенного Уставом, кроме кворума по вопросам, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство голосов всех членов Совета директоров, без учета голосов выбывших членов Совета директоров, а

также большинство голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении Обществом сделки.

- 30.5. Решение Совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается принятым, если в заочном голосовании участвовали более половины от числа членов Совета директоров, определенного Уставом Общества, кроме вопросов, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство голосов всех членов Совета директоров, без учета голосов выбывших членов Совета директоров.
- 30.6. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров общества, принимающих участие в заседании и (или) выразивших свое мнение письменно, если Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом или Положением о Совете директоров Общества не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений.
- 30.7. Решение Совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается принятым, если за его принятие проголосовали «за» более половины членов Совета директоров, участвующих в заочном голосовании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом или Положением о Совете директоров Общества не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений.
- 30.8. Решение по вопросу об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

Если единогласие Совета директоров Общества по указанному вопросу не достигнуто, то по решению Совета директоров Общества этот вопрос может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров.

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного уставом кворума для проведения заседания Совета директоров, решение по данному вопросу должно приниматься Общим собранием акционеров.

- 30.9. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.
Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.
При принятии Советом директоров Общества решений в случае равенства голосов председателю Совета директоров Общества предоставляется право решающего голоса.
- 30.10. Общество вправе подготавливать выписки из протоколов Совета директоров, содержащие информацию обо всех или некоторых принятых решениях Совета директоров. Объем информации, включаемый в соответствующую выписку из протокола Совета директоров, определяется исходя из целей подготовки выписки из протокола Совета директоров. Выписка из протокола Совета директоров подписывается Председателем Совета директоров или Секретарем Общества.

СТАТЬЯ 31. СЕКРЕТАРЬ ОБЩЕСТВА

- 31.1. Секретарь Общества обеспечивает соблюдение органами управления и должностными лицами Общества установленных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом процедур, в рамках которых осуществляется реализация прав акционеров.
- 31.2. Секретарь Общества назначается решением Совета директоров Общества.
- 31.3. Секретарь Общества обеспечивает раскрытие (предоставление) информации об обществе и хранение документов Общества.
- 31.4. Секретарь Общества осуществляет функции секретаря Совета директоров Общества и обеспечивает подготовку и проведение заседаний Совета директоров Общества в

соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, настоящего Устава и внутренних документов Общества;

- 31.5. Секретарь Общества осуществляет функции секретаря Общего собрания акционеров и обеспечивает подготовку и проведение Общего собрания акционеров в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, настоящего Устава и иных внутренних документов Общества, а также:
- взаимодействует с регистратором Общества по вопросам подготовки списка лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров;
 - обеспечивает надлежащее уведомление лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, о проведении Общего собрания, осуществляет подготовку и направление (вручение) им бюллетеней для голосования, а также уведомляет о проведении Общего собрания акционеров всех членов Совета директоров, ревизионной комиссии, Генерального директора (управляющую организацию, управляющего) и Аудитора Общества;
 - формирует материалы, которые должны предоставляться к Общему собранию акционеров, обеспечивает доступ к ним, заверяет и предоставляет копии соответствующих документов по требованию лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров;
 - осуществляет сбор поступивших в Общество заполненных бюллетеней для голосования и своевременную передачу их регистратору Общества, выполняющему функции счетной комиссии;
 - организует ведение протокола Общего собрания, а также своевременное доведение до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, отчета об итогах голосования на Общем собрании акционеров.
- 31.6. В случае отсутствия Секретаря Общества на Общем собрании акционеров, функции Секретаря общего собрания акционеров осуществляет иное лицо, назначенное решением Совета директоров.

СТАТЬЯ 32. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА – ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

- 32.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным директором. Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества. Генеральный директор обязан действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и обязанности добросовестно, разумно и наилучшим образом.
- 32.2. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе, представляет Общество перед третьими лицами, совершает сделки от имени Общества, в пределах его компетенции и с учетом ограничений, установленных настоящим Уставом, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, обеспечивает ведение реестра акционеров Общества.
- 32.3. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
- 32.4. Генеральный директор Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
- 32.5. Права и обязанности Генерального директора Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

На отношения между Обществом и Генеральным директором Общества действие законодательства Российской Федерации о труде распространяются в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».

- 32.6. Генеральный директор Общества избирается Советом директоров Общества сроком на 1 год.
- 32.7. Совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.
- 32.8. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества.

СТАТЬЯ 33. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ АКЦИЙ

- 33.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.
- 33.2. Акции, приобретенные Обществом на основании принятого общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.
- 33.3. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 33.4. Акции, приобретенные Обществом в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.
- 33.5. Оплата приобретаемых Обществом размещенных им акций осуществляется деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку. Решение о порядке и форме оплаты принимается Советом директоров Общества.
- 33.6. При принятии решения о приобретении Обществом размещенных им акций Общество обязано руководствоваться требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».

СТАТЬЯ 34. ВЫКУП АКЦИЙ ОБЩЕСТВОМ ПО ТРЕБОВАНИЮ АКЦИОНЕРОВ

- 34.1. Акционеры – владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:
- 1) реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается Общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 3 статьи 79 Федерального Закона «Об акционерных обществах», если они голосовали против принятия такого решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки или не принимали участия в голосовании по этим вопросам;
 - 2) внесения изменения и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.
- 34.2. Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной Советом директоров Общества, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком без учета ее изменения в результате действий Общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.
- 34.3. Общество обязано информировать акционеров о наличии у них права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа. Порядок осуществления акционерами права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, в том числе - сроки выкупа Обществом акций устанавливаются статьей 76 Федерального Закона «Об акционерных обществах».
- 34.4. Акции, выкупленные Обществом, поступают в его распоряжение. Указанные акции не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не

начисляются дивиденды. Указанные акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее чем через один год со дня перехода права собственности на выкупаемые акции к Обществу, в ином случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

СТАТЬЯ 35. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА

- 35.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества в составе 3 человек.
- 35.2. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии Общества, утвержденным общим собранием акционеров.
- 35.3. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.
- 35.4. Ревизионная комиссия избирается ежегодно на годовом Общем собрании акционеров. Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании Ревизионной комиссии Общества.
- 35.5. По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово - хозяйственной деятельности Общества.
- 35.6. В компетенцию Ревизионной комиссии Общества входят следующие вопросы:
- проведение плановых и внеплановых проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества;
 - составление заключений по годовым отчетам Общества;
 - подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности Общества;
 - выдача рекомендаций Совету директоров, директору, направленных на исправление и недопущение нарушений в финансово-хозяйственной деятельности Общества;
 - осуществление внутреннего аудита Общества;
 - проведение проверок законности заключенных договоров от имени Общества, совершаемых сделок, расчетов с контрагентами;
 - проведение анализа соответствия ведения бухгалтерского и статистического учета существующим нормативным положением;
 - проведение проверок своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашении прочих обязательств.
- 35.7. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.
- 35.8. По итогам проведенной проверки деятельности Общества Ревизионная комиссия составляет заключение, в котором должны содержаться:
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества;
 - информация 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.

СТАТЬЯ 36. АУДИТОР ОБЩЕСТВА

- 36.1. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества, в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.
- 36.2. Общее собрание акционеров утверждает Аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.
- 36.3. По итогам проведенной проверки деятельности Общества Аудитор составляет заключение, в котором должны содержаться:
 - подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества;
 - информация 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.

СТАТЬЯ 37. СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ

- 37.1. Функции Счетной комиссии Общества осуществляет регистратор Общества.
- 37.2. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, определяет кворум Общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

СТАТЬЯ 38. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ И ИНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

- 38.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.
- 38.2. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.
- 38.3. Общество обязано вести учет аффилированных лиц и представлять отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
- 38.4. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества.
- 38.5. Общество обязано раскрывать информацию в соответствии со статьей 92 Федерального закона «Об акционерных обществах».

СТАТЬЯ 39. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА

- 39.1. Общество обязано хранить следующие документы:
- 1) договор о создании Общества;
 - 2) устав Общества и внесенные в него изменения и дополнения, которые зарегистрированы в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;
 - 3) документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
 - 4) внутренние документы Общества;
 - 5) положение о филиале или представительстве Общества;
 - 6) годовые отчеты;
 - 7) документы бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности;
 - 8) протоколы Общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), заседаний Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества;
 - 9) бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
 - 10) отчеты независимых оценщиков;
 - 11) списки аффилированных лиц Общества;
 - 12) 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 требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 13) заключения Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
 - 14) проспекты эмиссий акций, 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 Российской Федерации;
 - 15) уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
 - 16) судебные акты по спорам, связанным с созданием общества, управлением им или участием в нем;
 - 17) иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.
- 39.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 39.1. настоящей статьи, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

СТАТЬЯ 40. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

- 40.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального Закона «Об акционерных обществах» и настоящего Устава. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским Кодексом Российской Федерации.
- 40.2. Ликвидация Общества влечет за собой прекращение его деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

В случае добровольной ликвидации общества Совет директоров Общества выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии. В случае добровольной ликвидации Общее собрание акционеров принимает решение о добровольной ликвидации Общества и назначает ликвидационную комиссию.

- 40.3. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде. Ликвидационная комиссия несет по нормам гражданского законодательства Российской Федерации ответственность за вред, причиненный Обществу, акционерам, а также третьим лицам. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев со дня опубликования сообщения о ликвидации Общества.
- 40.4. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в очередности, предусмотренной Федеральным законом «Об акционерных обществах». Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди.
- 40.5. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов Общества и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов Общества о ликвидации Общества.
- 40.6. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия Общества составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием акционеров. Если денежных средств ликвидируемого Общества недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
- 40.7. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.
- 40.8. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению Общего собрания акционеров. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральными Законами Российской Федерации.
- 40.9. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в иную организационно-правовую форму в порядке, предусмотренном Федеральным Законом Российской Федерации «Об акционерных обществах».

СТАТЬЯ 41. АКЦИОНЕРНОЕ СОГЛАШЕНИЕ

- 41.1. Акционерным соглашением признается договор об осуществлении прав, удостоверенных акциями, и (или) об особенностях осуществления прав на акции. По акционерному соглашению его стороны обязуются осуществлять определенным образом права, удостоверенные акциями, и (или) права на акции и (или) воздерживаться от осуществления указанных прав. Акционерным соглашением может быть предусмотрена обязанность его сторон голосовать определенным образом на общем собрании акционеров, согласовывать вариант голосования с другими акционерами, приобретать или отчуждать акции по заранее определенной цене и (или) при наступлении определенных обстоятельств, воздерживаться

от отчуждения акций до наступления определенных обстоятельств, а также осуществлять согласованно иные действия, связанные с управлением обществом, с деятельностью, реорганизацией и ликвидацией общества.

Акционерное соглашение заключается в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами.

- 41.2. Предметом акционерного соглашения не могут быть обязательства стороны акционерного соглашения голосовать согласно указаниям органов управления общества, в отношении акций которого заключено данное соглашение.

Акционерное соглашение должно быть заключено в отношении всех акций, принадлежащих стороне акционерного соглашения.

- 41.3. Акционерное соглашение является обязательным только для его сторон. Договор, заключенный стороной акционерного соглашения в нарушение акционерного соглашения, может быть признан судом недействительным по иску заинтересованной стороны акционерного соглашения только в случаях, если будет доказано, что другая сторона по договору знала или заведомо должна была знать об ограничениях, предусмотренных акционерным соглашением.

Нарушение акционерного соглашения не может являться основанием для признания недействительными решений органов общества.

- 41.4. Акционерным соглашением могут предусматриваться способы обеспечения исполнения обязательств, вытекающих из акционерного соглашения, и меры гражданско-правовой ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение таких обязательств.