

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1020300752350 представлен при
внесении в ЕГРЮЛ записи от 09.11.2021 за
ГРН 2210300879050



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эл

Сертификат: 74074000CCAD218A41B4F1865AFA8399
Владелец: Бабасанова Сэсэг Чимитовна
Специалист-эксперт: Отдел регистрации и учета
налогоплательщиков
УФНС России по Республике Бурятия
Действителен: с 25.10.2021 по 25.10.2022

УТВЕРЖДЕН

Решением Единственного акционера

АО «Разрез Тугнуйский»

(Решение №10 от «27» октября 2021 года)

УСТАВ

**Акционерного общества
«Разрез Тугнуйский»**

(новая редакция)

Российская Федерация, Республика Бурятия, Мухоршибирский район, поселок Саган-Нур
2021 год

СОДЕРЖАНИЕ:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ	3
3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ	3
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ	5
5. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА. ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА	5
6. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	6
7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ	8
8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА	8
9. УВЕЛИЧЕНИЕ И УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА	11
10. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ	12
11. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА	13
12. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ДИВИДЕНДОВ	13
13. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ	14
14. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА	14
15. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА	25
16. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА	29
17. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ	30
18. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА	32
19. АУДИТОР ОБЩЕСТВА	32
20. ВКЛАДЫ В ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА	32
21. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА. РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД	33
22. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ	33
23. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА	34
24. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	36

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Акционерное общество «Разрез Тугнуйский» (далее также – «Общество») создано в результате реорганизации Открытого акционерного общества «Востсибуголь» и зарегистрировано в едином государственном реестре юридических лиц (основной государственный регистрационный номер 1020300752350) с фирменным наименованием Открытое акционерное общество «Разрез Тугнуйский».
- В связи с приведением наименования Общества в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации, решением Единственного акционера от «01» марта 2016 г. изменено наименование Общества на Акционерное общество «Разрез Тугнуйский».
- 1.2. Общество является юридическим лицом, корпоративной и коммерческой организацией, созданной в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее также – «Федеральный закон») и иными правовыми актами Российской Федерации. В соответствии со ст. 66.3 Гражданского кодекса Российской Федерации Общество является непубличным акционерным обществом.
- 1.3. Общество действует на основании настоящего устава (далее – «Устав Общества») и законодательства Российской Федерации.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ

- 2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Разрез Тугнуйский».
- Сокращенное фирменное наименование на русском языке: АО «Разрез Тугнуйский».
- Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Joint Stock Company «Tugnuisky Opencast mine».
- Сокращенное фирменное наименование на английском языке: JSC «Tugnuisky Opencast mine».
- 2.2. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Республика Бурятия, Мухоршибирский район, п. Саган-Нур.
- 2.3. Место нахождения Общества определяется местом его государственной регистрации на территории Российской Федерации путем указания наименования населенного пункта (муниципального образования). В едином государственном реестре юридических лиц указан адрес Общества в пределах его места нахождения.
- 2.4. Общество несет риск последствий неполучения юридически значимых сообщений, доставленных по адресу, указанному в едином государственном реестре юридических лиц, а также риск отсутствия по указанному адресу своего органа или представителя. Сообщения, доставленные по адресу, указанному в едином государственном реестре юридических лиц, считаются полученными Обществом, даже если оно не находится по указанному адресу.

3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

- 3.1. Правовое положение Общества, права и обязанности его акционеров определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом.
- 3.2. Учредительным документом Общества является его Устав, утвержденный учредителями (акционерами).
- 3.3. Общество имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
- 3.4. Общество может иметь гражданские права, соответствующие целям деятельности, предусмотренным в Уставе, и нести связанные с этой деятельностью обязанности.
- 3.5. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом. В случаях, предусмотренных законом, Общество может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой

организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

- 3.6. Общество может быть ограничено в правах лишь в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Решение об ограничении прав может быть оспорено Обществом в суде.
- 3.7. Правоспособность Общества возникает с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о его создании и прекращается в момент внесения в указанный реестр сведений о его прекращении. Право Общества осуществлять деятельность, для занятия которой необходимо получение специального разрешения (лицензии), членство в саморегулируемой организации или получение свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ, возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок либо с момента вступления Общества в саморегулируемую организацию или выдачи саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ и прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.
- 3.8. Гражданско-правовое положение Общества и порядок его участия в гражданском обороте регулируются Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом и иными правовыми актами Российской Федерации.
- 3.9. Данные государственной регистрации Общества включаются в единый государственный реестр юридических лиц, открытый для всеобщего ознакомления.

Лицо, добросовестно полагающееся на данные единого государственного реестра юридических лиц, вправе исходить из того, что они соответствуют действительным обстоятельствам. Общество не вправе в отношениях с лицом, полагавшимся на данные единого государственного реестра юридических лиц, ссылаться на данные, не включенные в указанный реестр, а также на недостоверность данных, содержащихся в нем, за исключением случаев, если соответствующие данные включены в указанный реестр в результате неправомерных действий третьих лиц или иным путем помимо воли Общества.

Общество обязано возместить убытки, причиненные другим участникам гражданского оборота вследствие непредставления, несвоевременного представления или представления недостоверных данных о нем в единый государственный реестр юридических лиц.

До государственной регистрации изменений Устава Общества или до включения иных данных, не связанных с изменениями Устава Общества, в единый государственный реестр юридических лиц уполномоченный государственный орган обязан провести в порядке и в срок, которые предусмотрены законом, проверку достоверности данных, включаемых в указанный реестр.

В случаях и в порядке, которые предусмотрены законом о государственной регистрации юридических лиц, уполномоченный государственный орган обязан заблаговременно сообщить заинтересованным лицам о предстоящей государственной регистрации изменений Устава Общества и о предстоящем включении данных в единый государственный реестр юридических лиц.

Заинтересованные лица вправе направить в уполномоченный государственный орган возражения относительно предстоящей государственной регистрации изменений Устава Общества или предстоящего включения данных в единый государственный реестр юридических лиц в порядке, предусмотренном законом о государственной регистрации юридических лиц. Уполномоченный государственный орган обязан рассмотреть эти возражения и принять соответствующее решение в порядке и в срок, которые предусмотрены законом о государственной регистрации юридических лиц.

Отказ во включении данных об Обществе в единый государственный реестр юридических лиц допускается только в случаях, предусмотренных законом о государственной регистрации юридических лиц.

Данные об Обществе считаются включенными в единый государственный реестр юридических лиц со дня внесения соответствующей записи в этот реестр.

Изменения, внесенные в учредительные документы Общества, приобретают силу для третьих лиц с момента государственной регистрации учредительных документов, а в случаях, установленных законом, с момента уведомления органа, осуществляющего государственную

регистрацию, о таких изменениях. Однако Общество и его акционеры не вправе ссылаться на отсутствие регистрации таких изменений в отношениях с третьими лицами, действовавшими с учетом таких изменений.

3.10. Общество имеет круглую печать. 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 приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и Уставом Общества.

Порядок образования и компетенция органов Общества определяются законом и Уставом Общества.

В предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации случаях Общество может приобретать гражданские права и принимать на себя гражданские обязанности через своих акционеров.

Лицо, которое в силу закона, иного правового акта или Устава Общества уполномочено выступать от имени Общества, должно действовать в интересах представляемого им Общества добросовестно и разумно.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

4.1. Акционеры Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

4.2. Учредитель (акционер) Общества не отвечает по обязательствам Общества, а Общество не отвечает по обязательствам учредителя (акционера), за исключением случаев, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации или другим законом.

4.3. Общество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

4.4. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций. Учредители Общества несут солидарную ответственность по обязательствам, возникшим до регистрации Общества. Общество несет ответственность по обязательствам учредителей, связанным с его созданием, только в случае последующего одобрения их действий Общим собранием акционеров.

4.5. Лицо, которое в силу закона, иного правового акта или Устава Общества уполномочено выступать от его имени, обязано возместить по требованию Общества, его акционеров, выступающих в интересах Общества, убытки, причиненные по его вине Обществу.

Лицо, которое в силу закона, иного правового акта или Устава Общества уполномочено выступать от его имени, несет ответственность, если будет доказано, что при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей оно действовало недобросовестно или неразумно, в том числе если его действия (бездействие) не соответствовали обычным условиям гражданского оборота или обычному предпринимательскому риску.

4.6. Лицо, имеющее фактическую возможность определять действия Общества, обязано действовать в интересах Общества разумно и добросовестно и несет ответственность за убытки, причиненные по его вине Обществу.

4.7. В случае совместного причинения убытков Обществу лица, указанные в пунктах 1 - 3 статьи 53.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, обязаны возместить убытки солидарно.

4.8. Соглашение об устранении или ограничении ответственности лиц, указанных в пунктах 1 и 2 статьи 53.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, за совершение недобросовестных действий, ничтожно. Соглашение об устранении или ограничении ответственности лица, указанного в пункте 3 статьи 53.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, ничтожно.

5. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА. ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА

5.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства.

- 5.2. Представительством является обособленное подразделение Общества, расположенное вне места его нахождения, которое представляет интересы Общества и осуществляет их защиту.
- 5.3. Филиалом является обособленное подразделение Общества, расположенное вне места его нахождения и осуществляющее все его функции или их часть, в том числе функции представительства.
- 5.4. Представительства и филиалы не являются юридическими лицами. Они наделяются имуществом создавшим их Обществом и действуют на основании утвержденных им положений.
- 5.5. Руководители представительств и филиалов назначаются Обществом и действуют на основании его доверенности.
- 5.6. Представительства и филиалы должны быть указаны в едином государственном реестре юридических лиц.
- 5.7. Общество может иметь дочерние хозяйственные общества. Хозяйственное общество признается дочерним, если Общество в силу преобладающего участия в его уставном капитале, либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом.

Дочернее общество не отвечает по долгам Общества.

Общество отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение указаний или с согласия Общества, за исключением случаев голосования Общества по вопросу об одобрении сделки на общем собрании участников (акционеров) дочернего общества, а также одобрения сделки органом управления Общества, если необходимость такого одобрения предусмотрена уставом дочернего общества и (или) Общества.

В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине Общества последнее несет субсидиарную ответственность по его долгам.

Участники (акционеры) дочернего общества вправе требовать возмещения Обществом убытков, причиненных его действиями или бездействием дочернему обществу.

6. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

- 6.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.
- 6.2. Общество осуществляет любые виды хозяйственной деятельности, если они не запрещены законом. Общество, в том числе, осуществляет следующие виды деятельности:
- добыча угля, за исключением антрацита, угля коксующегося и угля бурого, открытым способом;
 - лесозаготовки;
 - добыча декоративного и строительного камня, известняка, гипса, мела и сланцев;
 - производство прочей неметаллической минеральной продукции, не включенной в другие группировки;
 - ремонт машин и оборудования;
 - передача пара и горячей воды (тепловой энергии);
 - забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд;
 - строительство жилых и нежилых зданий;
 - торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами;
 - деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта;
 - хранение и складирование нефти и продуктов ее переработки;
 - хранение и складирование прочих грузов;
 - деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания;
 - деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания;
 - деятельность в области архитектуры;
 - деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки;
 - деятельность спортивных объектов;

- ... обучение работодателей и работников по вопросам охраны труда;
- ... разведка и добыча полезных ископаемых, в том числе использование отходов горнодобывающего и связанных с ним перерабатывающих производств;
- ... пользование недрами, добыча, переработка, поставка угля и других полезных ископаемых, в том числе цветных металлов;
- ... эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов, эксплуатация взрывоопасных производственных объектов;
- ... эксплуатация пожароопасных производственных объектов;
- ... погрузочно-разгрузочная деятельность на железнодорожном транспорте;
- ... перевозка опасных грузов железнодорожным транспортом (выгрузка опасных грузов);
- ... применение взрывоопасных материалов промышленного назначения;
- ... хранение взрывчатых материалов промышленного назначения;
- ... деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов I – IV класса опасности;
- ... проведение проектных, монтажных и пуско-наладочных работ по технологическому оборудованию;
- ... переработка, транспортировка и реализация древесины и изделий из нее;
- ... проведение ремонтных работ;
- ... разборка, выпуск и реализация продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления;
- ... приобретение и продажа патентов, приобретение и использование лицензий в производстве и строительстве, лизинг и лизинговые услуги;
- ... строительство зданий и сооружений, за исключением сооружений сезонного или вспомогательного назначения, капитальное строительство, включая строительство жилья, промышленных объектов и объектов культурно-бытового назначения, как за счёт собственных средств, так и заемных средств, с использованием этих объектов в коммерческих целях;
- ... производство сельскохозяйственной продукции;
- ... деятельность столовых при предприятиях и учреждениях, торговля и общественное питание;
- ... оказание населению социальных услуг;
- ... проектирование, изготовление, монтаж, ремонт, техническая диагностика и экспертное обследование объектов котлонадзора и подъемных сооружений в строительстве с лицензией Ростехнадзора;
- ... внешнеэкономическая деятельность, в том числе экспортно-импортные сделки и операции;
- ... доврачебная помощь: сестринское дело, стоматология. Прочие работы и услуги: предрейсовые медицинские осмотры водителей транспортных средств;
- ... перевозка пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозки более 8 человек;
- ... водопользование, добыча подземных вод питьевого и технического назначения;
- ... водопользование (поверхностные водные объекты);
- ... хранение нефти, газа и продуктов их переработки;
- ... обучение, осуществление образовательной деятельности по образовательным программам;
- ... производство маркшейдерских работ;
- ... проведение в Российской Федерации, а также за её пределами вексельных и иных финансовых операций;
- ... предоставление информационных, консультационных услуг по коммерческим, финансовым, юридическим и другим вопросам;
- ... реализация автотранспортных средств;
- ... управление активами промышленных предприятий;
- ... производство работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну;

- предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки;
 - иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.
- 6.3. В случаях, предусмотренных законом, Общество может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.
- 6.4. Общество вправе осуществлять внешнеэкономическую деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

- 7.1. Уставный капитал Общества составляет из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами.
- 7.2. Уставный капитал Общества составляет 334 363 (Триста тридцать четыре тысячи триста шестьдесят три) рубля и состоит из 334 363 (Триста тридцать четыре тысячи триста шестьдесят три) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая (размещенные акции).
- 7.3. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 995 637 (Девятьсот девяносто пять тысяч шестьсот тридцать семь) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая (объявленные акции). Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные акции соответствующей категории, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
- 7.4. Не допускается освобождение акционера от обязанности оплаты акций Общества.
- 7.5. Если по окончании второго или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Общество обязано либо увеличить стоимость чистых активов до размера уставного капитала либо осуществить мероприятия, предусмотренные статьей 35 Федерального закона.

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

- 8.1. В связи с участием в корпоративной организации акционеры Общества приобретают корпоративные права и обязанности в отношении Общества, за исключением случаев, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации.
- 8.2. Акционеры Общества вправе:
- получать дивиденды;
 - участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
 - получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
 - в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации и Уставом Общества, получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией;
 - обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации;
 - требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;
 - оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;
 - требовать исключения другого акционера из Общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли участия, если такой акционер своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно

создавалось, в том числе грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законом или Уставом Общества. Отказ от этого права или его ограничение ничтожны.

Акционеры Общества могут иметь и другие права, предусмотренные законодательством Российской Федерации или Уставом Общества.

- 8.3. Акционер, оспаривающий решение общего собрания акционеров Общества, а также акционер или член Совета директоров Общества или Общество, требующие возмещения причиненных Обществу убытков либо признания сделки Общества недействительной или применения последствий недействительности сделки, должны принять разумные меры по заблаговременному уведомлению других акционеров Общества и в соответствующих случаях Общества о намерении обратиться с такими требованиями в суд путем направления в Общество уведомления в письменной форме, которое должно поступить в Общество не менее чем за пять дней до дня обращения в суд. Уведомление должно содержать наименование Общества, наименование (имя) лица, которое намерено обратиться с иском, требование такого лица, краткое описание обстоятельств, на которых основаны исковые требования, наименование суда, в который такое лицо намерено обратиться с иском. К уведомлению могут прилагаться документы, содержащие информацию, имеющую отношение к делу.

В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, уведомление, указанное в настоящем пункте Устава, и все прилагаемые к нему документы предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам. Указанное уведомление и все прилагаемые к нему документы предоставляются не позднее трех дней со дня получения подтверждения о принятии судом к производству соответствующего иска.

Общество не позднее трех дней со дня получения подтверждения о принятии судом к производству иска, указанного в настоящем пункте Устава, обязано довести до сведения акционеров Общества, зарегистрированных в реестре акционеров Общества, полученное уведомление и прилагаемые к нему документы в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

Акционеры Общества, не присоединившиеся в порядке, установленном процессуальным законодательством, к иску о возмещении причиненных Обществу убытков либо к иску о признании недействительной совершенной Обществом сделки или о применении последствий недействительности сделки, в последующем не вправе обращаться в суд с тождественными требованиями, если только суд не признает причины этого обращения уважительными.

- 8.4. Если иное не установлено Гражданским кодексом Российской Федерации, акционер Общества, утративший помимо своей воли в результате неправомерных действий других акционеров или третьих лиц права участия в Обществе, вправе требовать возвращения ему доли участия, перешедшей к иным лицам, с выплатой им справедливой компенсации, определяемой судом, а также возмещения убытков за счет лиц, виновных в утрате доли. Суд может отказать в возвращении доли участия, если это приведет к несправедливому лишению иных лиц их прав участия или повлечет крайне негативные социальные и другие публично значимые последствия. В этом случае лицу, утратившему помимо своей воли права участия в Обществе, лицами, виновными в утрате доли участия, выплачивается справедливая компенсация, определяемая судом.

- 8.5. Акционер Общества обязан:

- участвовать в образовании имущества Общества в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, другим законом или Уставом;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество.

Акционеры Общества могут нести и другие обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации или настоящим Уставом.

- 8.6. Объем правомочий акционеров Общества определяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества.
- 8.7. Акционеры Общества или некоторые из них вправе заключить между собой корпоративный договор об осуществлении своих корпоративных прав (акционерное соглашение), в соответствии с которым они обязуются осуществлять эти права определенным образом или воздерживаться (отказаться) от их осуществления, в том числе голосовать определенным образом на Общем собрании акционеров Общества, согласованно осуществлять иные действия по управлению Обществом, приобретать или отчуждать акции по определенной цене или при наступлении определенных обстоятельств либо воздерживаться от отчуждения акций до наступления определенных обстоятельств.

Акционерное соглашение не может обязывать его акционеров голосовать в соответствии с указаниями органов Общества, определять структуру органов Общества и их компетенцию. Условия акционерного соглашения, противоречащие данному положению, ничтожны.

Акционерным соглашением может быть установлена обязанность его сторон проголосовать на Общем собрании акционеров Общества за включение в Устав Общества положений, определяющих структуру органов Общества и их компетенцию, если в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом допускается изменение структуры органов Общества и их компетенции Уставом Общества.

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

Акционеры Общества, заключившие акционерное соглашение, обязаны уведомить Общество о факте его заключения не позднее 15 дней со дня его заключения, при этом его содержание раскрывать не требуется. По соглашению сторон акционерного соглашения уведомление Обществу может быть направлено одной из его сторон. В случае неисполнения данной обязанности акционеры Общества, не являющиеся сторонами акционерного соглашения, вправе требовать возмещения причиненных им убытков. Если иное не установлено законодательством Российской Федерации, информация о содержании акционерного соглашения, заключенного акционерами Общества, не подлежит раскрытию и является конфиденциальной.

Акционерное соглашение не создает обязанностей для лиц, не участвующих в нем в качестве сторон.

Нарушение акционерного соглашения может являться основанием для признания недействительным решения органа Общества по иску стороны этого договора при условии, что на момент принятия органом Общества соответствующего решения сторонами акционерного соглашения являлись все акционеры Общества. Признание решения органа Общества недействительным само по себе не влечет недействительности сделок Общества с третьими лицами, совершенных на основании такого решения. Сделка, заключенная стороной акционерного соглашения в нарушение этого соглашения, может быть признана судом недействительной по иску участника акционерного соглашения только в случае, если другая сторона сделки знала или должна была знать об ограничениях, предусмотренных акционерным соглашением.

Стороны акционерного соглашения не вправе ссылаться на его недействительность в связи с его противоречием положениям Устава Общества.

Прекращение права одной из сторон акционерного соглашения на акции Общества не влечет прекращения действия акционерного соглашения в отношении остальных его сторон, если иное не предусмотрено этим соглашением.

Кредиторы Общества и иные третьи лица могут заключить договор с акционерами Общества, по которому последние в целях обеспечения охраняемого законом интереса таких третьих лиц обязуются осуществлять свои корпоративные права определенным образом или воздерживаться (отказаться) от их осуществления, в том числе голосовать определенным образом на Общем собрании акционеров Общества, согласованно осуществлять иные действия по управлению Обществом, приобретать или отчуждать акции по определенной цене или при наступлении определенных обстоятельств либо воздерживаться от отчуждения акций до

наступления определенных обстоятельств. К этому договору соответственно применяются правила об акционерном соглашении.

Правила об акционерном соглашении соответственно применяются к соглашению о создании Общества, если иное не установлено законодательством Российской Федерации или не вытекает из существа отношений сторон такого соглашения.

- 8.8. Акционеры Общества вправе утвердить регулирующие корпоративные отношения и не являющиеся учредительными документами внутренний регламент и иные внутренние документы Общества. Во внутреннем регламенте и в иных внутренних документах Общества могут содержаться положения, не противоречащие Уставу Общества.
- 8.9. Общество может быть создано одним лицом или состоять из одного лица в случае приобретения одним акционером всех акций Общества. Сведения об этом подлежат внесению в единый государственный реестр юридических лиц.

9. УВЕЛИЧЕНИЕ И УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА

- 9.1. Общество в соответствии с Федеральным законом вправе увеличить уставный капитал путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций. Увеличение уставного капитала Общества допускается после его полной оплаты.
- 9.2. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций принимается Общим собранием акционеров.
- 9.3. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного Уставом Общества.
- 9.4. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к Обществу допускается в случае их размещения посредством закрытой подписки. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров в соответствии со статьей 77 Федерального закона. При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться оценщик, если иное не установлено Федеральным законом. Величина денежной оценки имущества, произведенной Советом директоров, не может быть выше величины оценки, произведенной оценщиком.

Акционеры Общества не вправе определять денежную оценку неденежного вклада в размере, превышающем сумму оценки, определенную независимым оценщиком. При внесении в уставный капитал Общества не денежных средств, а иного имущества акционер, осуществивший такую оплату, и независимый оценщик в случае недостаточности имущества Общества солидарно несут субсидиарную ответственность по его обязательствам в пределах суммы, на которую завышена оценка имущества, внесенного в уставный капитал, в течение 5 (Пяти) лет с момента государственной регистрации Общества или внесения в Устав Общества соответствующих изменений.

- 9.5. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества. При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех 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.

- 9.6. Общество в соответствии с Федеральным законом вправе уменьшить уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций либо путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества. В случаях, предусмотренных действующим законодательством, Общество обязано уменьшить свой уставный капитал.
- 9.7. Уменьшение уставного капитала Общества допускается после уведомления всех его кредиторов в порядке, определяемом Федеральным законом.
- 9.8. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного действующим законодательством на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с действующим законодательством Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.
- 9.9. Допускается уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения и погашения части акций.
- 9.10. 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.
- 9.11. Решением об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций могут быть предусмотрены выплата всем акционерам Общества денежных средств и (или) передача им принадлежащих Обществу эмиссионных ценных бумаг, размещенных другим юридическим лицом.
- 9.12. В течение 3 (Трех) рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его уставного капитала оно обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.
- 9.13. Кредитор Общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала Общества, не позднее 30 (Тридцати) дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от Общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности его досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков.

10. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

- 10.1. 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. 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.
- 10.2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров, за исключением случаев, когда номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 (Девяноста) процентов от уставного капитала Общества. Акции, приобретенные Обществом в соответствии с настоящим пунктом Устава, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже 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.
- 10.3. Решением о приобретении акций должны быть определены категории (типы) приобретаемых акций, количество приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа), цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже Обществу принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений.

Оплата приобретаемых Обществом размещенных им акций осуществляется деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку.

Срок, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже Обществу принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений, не может быть менее чем 30 (Тридцать) дней, а срок оплаты Обществом приобретаемых им акций не может быть более чем 15 (Пятнадцать) дней с даты истечения срока, предусмотренного для поступления или отзыва указанных заявлений.

Цена приобретения Обществом акций определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Каждый акционер - владелец акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их. В случае если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их продаже Обществу, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом с учетом ограничений, установленных Федеральным законом, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Не позднее чем за 20 (Двадцать) дней до начала срока, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений, Общество обязано уведомить акционеров - владельцев акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято. Уведомление доводится до сведения акционеров - владельцев акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято, в порядке, установленном для сообщения о проведении общего собрания акционеров. Уведомление должно содержать сведения, указанные в абзаце первом пункта 10.3 настоящей статьи Устава.

Совет директоров Общества не позднее чем через 5 (Пять) дней со дня окончания срока, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений, утверждает отчет об итогах предъявления акционерами заявлений о продаже принадлежащих им акций, в котором должны содержаться сведения о количестве акций, в отношении которых поступили заявления об их продаже, и количестве, в котором они могут быть приобретены Обществом.

В части, не урегулированной настоящей статьей Устава, к отношениям, связанным с приобретением Обществом собственных акций и осуществлением акционерами права продать принадлежащие им акции, применяются правила, установленные статьей 76 Федерального закона.

- 10.4. В случаях, предусмотренных Федеральным законом, акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций. Порядок осуществления акционерами права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций устанавливается Федеральным законом.

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. Реестр акционеров Общества - формируемая на определенный момент времени система записей о лицах, которым открыты лицевые счета, записей о ценных бумагах, учитываемых на указанных счетах, записей об обременении ценных бумаг и иных записей в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 11.3. Ведение реестра акционеров Общества осуществляется организацией, имеющей предусмотренную законом лицензию.

12. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ДИВИДЕНДОВ

- 12.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. Дивиденды выплачиваются деньгами.
- 12.2. Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решение о размере дивиденда по обыкновенным акциям, принимаются Общим собранием акционеров. При этом размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров Общества.
- 12.3. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 (Десять) рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 (Двадцать пять) рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
- 12.4. Решением о выплате (объявлении) дивидендов должна быть определена дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
- 12.5. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:
- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
 - если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше их размера в результате выплаты дивидендов;
 - до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального закона;
 - 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;
 - в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

13. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ

- 13.1. Органами управления Общества являются:
- * Общее собрание акционеров Общества;
 - * Совет директоров Общества;
 - * Генеральный директор Общества.
- 13.2. Отношения между Обществом и лицами, входящими в состав его органов, регулируются Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом.

14. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

- 14.1. Высшим органом Общества является Общее собрание акционеров Общества.
- 14.2. К компетенции Общего собрания акционеров Общества относятся следующие вопросы:
- 1) утверждение и изменение Устава Общества (внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции);
 - 2) определение порядка приема в состав акционеров Общества и исключения из числа его акционеров, кроме случаев, если такой порядок определен законом;
 - 3) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
 - 4) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
 - 5) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

- 6) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных законом;
- 7) принятие решения об отчуждении размещенных акций Общества, поступивших в распоряжение Общества;
- 8) дробление и консолидация акций;
- 9) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 10) принятие решений о реорганизации Общества;
- 11) принятие решений о ликвидации Общества, о назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса (промежуточного и окончательного ликвидационного баланса);
- 12) определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества;
- 13) утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- 14) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;
- 15) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 16) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 17) образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;
- 18) утверждение системы мотивации, оценки и установление размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Генеральному директору Общества;
- 19) избрание и досрочное прекращение полномочий Ревизионной комиссии (в случае формирования Ревизионной комиссии);
- 20) утверждение внутреннего регламента Общества, регулирующего корпоративные отношения и не являющегося учредительным документом (пункт 5 статьи 52 Гражданского кодекса Российской Федерации);
- 21) утверждение внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов Общества;
- 22) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
- 23) принятие решений об участии и прекращении участия Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- 24) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 25) утверждение инвестиционных проектов Общества на сумму от 15 000 000 (Пятнадцати миллионов) долларов США включительно (или эквивалент в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату утверждения) и выше;
- 26) принятие решений о согласии на совершение одной или нескольких взаимосвязанных сделок (до их совершения), связанных с приобретением, отчуждением Обществом акций, долей в уставных капиталах других юридических лиц. Положения настоящего подпункта не применяются при совершении сделок между Обществом и его аффилированными лицами;
- 27) принятие решений о согласии на совершение одной или нескольких взаимосвязанных сделок (до их совершения), связанных (а) с приобретением Обществом основных средств стоимостью более 20 000 000 (Двадцати миллионов) долларов США (или эквивалент в рублях, рассчитанный по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату принятия решения о согласии), (б) с отчуждением Обществом основных средств балансовой стоимостью и/или стоимостью отчуждения более 10 000 000 (Десяти миллионов) долларов США (или эквивалент в рублях, рассчитанный по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату принятия решения о согласии). Положения настоящего подпункта не применяются при совершении сделок между Обществом и его аффилированными лицами;

- 28) принятие решений о согласии на совершение одной или нескольких взаимосвязанных сделок (до их совершения) по получению Обществом любого финансирования, включая кредиты, займы, выпуск собственных векселей на сумму более 100 000 000 (Ста миллионов) долларов США (или эквивалент в рублях, рассчитанный по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату принятия решения о согласии). В целях применения настоящего подпункта сумма финансирования определяется путем сложения суммы основного обязательства и суммы процентов за использование финансирования за весь срок действия сделки по его предоставлению. Положения настоящего подпункта не применяются при совершении сделок между Обществом и его аффилированными лицами;
- 29) принятие решений о согласии на совершение одной или нескольких взаимосвязанных сделок (до их совершения) по предоставлению Обществом финансирования, включая займы, приобретение векселей на сумму более 100 000 000 (Ста миллионов) долларов США (или эквивалент в рублях, рассчитанный по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату принятия решения о согласии). В целях применения настоящего подпункта сумма финансирования определяется путем сложения суммы основного обязательства и суммы процентов за использование финансирования за весь срок действия сделки по его предоставлению. Положения настоящего подпункта не применяются при совершении сделок между Обществом и его аффилированными лицами;
- 30) принятие решений о согласии на совершение одной или нескольких взаимосвязанных сделок (до их совершения) о принятии Обществом любых обеспечительных обязательств (включая поручительства, залоги) в пользу третьих лиц на сумму более 50 000 000 (Пятидесяти миллионов) долларов США (или эквивалент в рублях, рассчитанный по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату принятия решения о согласии). В целях применения настоящего подпункта сумма обеспечительного обязательства принимается равной сумме основного обязательства. Положения настоящего подпункта не применяются при совершении сделок между Обществом и его аффилированными лицами, а также при принятии Обществом обеспечительных обязательств (включая поручительства, залоги) в пользу третьих лиц по обязательствам аффилированных лиц Общества;
- 31) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом или настоящим Уставом.

В случае, когда сделки, предусмотренные подпунктами 26 - 30 пункта 14.2 статьи 14 настоящего Устава отвечают признакам крупной сделки, к порядку принятия решения о согласии на их совершение применяются только соответствующие положения Федерального закона и настоящего Устава о крупных сделках.

Положения главы XI «Заинтересованность в совершении обществом сделки» Федерального закона к Обществу не применяются. Указанные сделки не являются для Общества сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, и для их совершения не требуется согласие Общего собрания акционеров Общества.

- 14.3. Вопросы, отнесенные Гражданским кодексом Российской Федерации и другими законами к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества, не могут быть переданы им для решения другим органам Общества, если иное не предусмотрено Гражданским кодексом Российской Федерации или другим законом.
- 14.4. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом или настоящим Уставом не установлено иное.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 4, 6, 8, 10, 21, 22, 23 пункта 14.2 статьи 14 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества, если иное не установлено Уставом Общества.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1, 3, 5, 6, 10, 11 и 22 пункта 14.2 статьи 14 настоящего Устава принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании

акционеров.

При изменении положений Устава, указанных в пункте 3 статьи 66.3 Гражданского кодекса Российской Федерации, решение о внесении таких изменений в Устав принимается всеми акционерами Общества единогласно.

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

Общее собрание акционеров Общества не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня, за исключением случаев, если при принятии решения, не включенного в повестку дня собрания или при изменении повестки дня собрания присутствовали все акционеры Общества.

Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований Федерального закона, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Общества, в случае, если он не принимал участие в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и таким решением нарушены его права и (или) законные интересы. Суд с учетом всех обстоятельств дела вправе оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного акционера не могло повлиять на результаты голосования, допущенные нарушения не являются существенными и решение не повлекло за собой причинение убытков данному акционеру.

Признание решений Общего собрания акционеров о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, недействительными в случае обжалования таких решений отдельно от оспаривания соответствующих сделок Общества не влечет за собой признания соответствующих сделок недействительными.

Решения Общего собрания акционеров, принятые по вопросам, не включенным в повестку дня Общего собрания акционеров (за исключением случая, если в нем приняли участие все акционеры Общества), либо с нарушением компетенции Общего собрания акционеров, при отсутствии кворума для проведения Общего собрания акционеров или без необходимого для принятия решения большинства голосов акционеров, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.

- 14.5. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными.
- 14.6. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.
- 14.7. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества (в случае формирования Ревизионной комиссии), вопросы, предусмотренные подпунктом 13 пункта 14.2 статьи 14 настоящего Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.
- 14.8. 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. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества (в случае формирования Ревизионной комиссии), а также вопросы, предусмотренные подпунктом 13 пункта 14.2 статьи 14 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.
- 14.9. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров), устанавливается на дату принятия решения о проведении Общего собрания акционеров, если более поздняя дата не установлена этим решением. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена более чем за 35 (Тридцать пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

14.10. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 10 (Десять) дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, заказным письмом или должно быть вручено каждому указанному лицу под роспись.

В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании, если собрание проводится в форме совместного присутствия;
- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров;
- повестка дня Общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

14.11. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, относятся годовой отчет и заключение Ревизионной комиссии по результатам его проверки (в случае формирования Ревизионной комиссии), годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе заключение Аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки такой отчетности (в случае формирования Ревизионной комиссии), сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества (в случае формирования Ревизионной комиссии), счетную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений Общего собрания акционеров, информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров, заключение Совета директоров Общества о крупной сделке, а также иная информация (материалы), предусмотренные Уставом Общества. Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, может быть установлен Банком России.

Информация (материалы), предусмотренная настоящим пунктом Устава, в течение 10 (Десяти) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 14 (Четырнадцати) 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. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров общества предоставляются в сроки указанные в пунктах 14.10 – 14.11 статьи 14 настоящего Устава в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

14.12. 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, Ревизионную комиссию (в случае формирования Ревизионной комиссии) и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность Генерального директора Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 (Шестьдесят) дней после окончания отчетного года.

14.13. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании Совета директоров Общества, акционеры или акционер, 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 предполагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об образовании Генерального директора Общества и (или) о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества в соответствии с Федеральным законом, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидата на должность Генерального директора Общества.

Предложения, указанные в настоящем пункте Устава, должны поступить в Общество не менее чем за 19 (Девятнадцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

14.14. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями. Акционеры (акционер) Общества, не зарегистрированные в реестре акционеров Общества, вправе вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

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 Уставом Общества или внутренними документами Общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

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 3 (Трех) дней после окончания сроков для направления предложений акционерами. 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 для направления предложений;

- акционеры (акционер) не являются владельцами необходимого количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным Федеральным законом;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона и иных правовых актов Российской Федерации.

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 акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 (Трех) дней с даты его принятия. Если данные предложения поступили в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров Общества направляется таким лицам не позднее трех дней с даты его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

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.

При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:

- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения Общего собрания акционеров 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;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени в случае, если в соответствии со статьей 60 Федерального закона, а также настоящим Уставом голосование осуществляется бюллетенями;
- время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, проводимом в форме совместного присутствия акционеров;
- дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров или на должность Генерального директора Общества, если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров или Генерального директора Общества;
- 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, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

14.15. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества (в случае формирования Ревизионной комиссии), Аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества (в случае формирования Ревизионной комиссии), Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.

Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества (в случае формирования Ревизионной комиссии), Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 25 (Двадцати пяти) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 39 (Тридцати девяти) дней с даты представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров. В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения пунктов 14.13, 14.14. настоящего Устава.

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии Общества (в случае формирования Ревизионной комиссии), Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества.

В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

В течение 3 (Трех) дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества (в случае формирования Ревизионной комиссии), Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества (в случае формирования Ревизионной комиссии), Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, может быть принято в случае, если:

- не соблюден установленный настоящим Уставом и Федеральным законом порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров;
- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не являются владельцами необходимого количества голосующих акций Общества;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона.

Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (Трех) дней со дня принятия такого решения. Если требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров поступило в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров Общества направляется таким лицам не позднее трех дней со дня его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

14.16. Функции счетной комиссии Общества выполняет регистратор Общества (за исключением Общих собраний акционеров, принятие решений и состав акционеров по которым, подтверждается путем нотариального удостоверения в соответствии с пунктом 3 статьи 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации). 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 Общества бюллетени для голосования.

14.17. 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.

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 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

В случае передачи акции после установленной даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и до даты проведения Общего собрания акционеров лицо, имеющее право на участие в Общем собрании акционеров, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.

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 в случаях, предусмотренных Федеральным законом и настоящим Уставом. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

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

При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров 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.

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.

14.18. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом.

Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества с числом акционеров – владельцев голосующих акций более 50, а также голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляются только бюллетенями для голосования.

К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в Общем собрании акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

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 случаев, предусмотренных настоящим Уставом.

При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования и проведении общего собрания акционеров Общества с числом акционеров – владельцев голосующих акций 50 и более бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 10 (Десять) дней до проведения Общего собрания акционеров.

Совет директоров при подготовке к проведению Общего собрания в форме совместного присутствия может принять решение о предварительном направлении или вручении бюллетеня для голосования каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 10 (Десять) дней до проведения Общего собрания акционеров. В этом случае принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются также акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом или бюллетень вручается каждому указанному лицу под роспись.

В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров или в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования;
- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался», упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, или его представителем.

В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.

14.19. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

В случае если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 (Трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования печатаются счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение.

Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее 4 (Четырех) рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (Трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и Секретарем Общего собрания акционеров.

В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

- ... полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- ... вид Общего собрания акционеров (годовое или внеочередное);
- ... форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- ... дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров);
- ... дата проведения Общего собрания акционеров;
- ... место проведения Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- ... повестка дня Общего собрания акционеров;
- ... время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, проведенном в форме собрания;
- ... время открытия и время закрытия Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания, а в случае если решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования по ним оглашались на Общем собрании акционеров, также время начала подсчета голосов;
- ... почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении общего собрания в форме заочного голосования, а также при проведении Общего собрания акционеров в форме собрания, если голосование по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания, могло осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней;
- ... число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров;

- число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»), по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имелся кворум;
- сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
- формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;
- основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания;
- председатель и секретарь Общего собрания акционеров;
- дата составления протокола Общего собрания акционеров.

Решения, принятые Общим собранием акционеров и состав акционеров, присутствовавших при его принятии (направивших бюллетени), подлежат удостоверению лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии Общества либо путем нотариального удостоверения.

14.20. В обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения настоящей статьи Устава, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания акционеров.

15. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

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

15.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, принципов образования и использования его имущества;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 4) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (даты определения (фиксации) 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 и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 5) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
- 6) приобретение размещенных Обществом облигаций;
- 7) назначение Секретаря Совета директоров Общества;
- 8) назначение аудиторской организации Общества (далее -- «Аудитор»), назначение аудиторской проверки и определение размера оплаты услуг Аудитора;
- 9) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций (в случае формирования Ревизионной комиссии);
- 10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 11) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

- 12) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции исполнительных органов Общества;
- 13) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация;
- 14) принятие решений о согласии на совершение или последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
- 15) утверждение регистратора Общества и существенных условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 16) утверждение отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций в случаях и порядке, предусмотренных Федеральным законом;
- 17) принятие решений о создании Обществом других юридических лиц, об участии и прекращении участия Общества в других юридических лицах, в том числе:
 - (а) принятие решений о первичном участии Общества в уставном (складочном) капитале другой организации, о прекращении участия Общества в уставном (складочном) капитале другой организации;
 - (б) о приобретении или отчуждении Обществом акций (долей участия в уставном капитале) другой организации, в результате которого доля принадлежащих Обществу голосующих акций (долей участия в уставном капитале) от общего количества голосующих акций (долей участия в уставном капитале) такой организации превысит или станет менее 50%;
- 18) принятие решений о согласии на совершение одной или нескольких взаимосвязанных сделок (до их совершения), связанных с осуществлением Обществом любых денежных выплат, приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом имущества, стоимость которого превышает в рамках одной сделки или нескольких взаимосвязанных сделок в совокупности 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей (или эквивалент в любой другой валюте, рассчитанный по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату принятия решения о согласии), за исключением сделок по продаже угля и угольной продукции. Положения настоящего подпункта не применяются при совершении сделок между Обществом и его аффилированными лицами, а также при принятии Обществом обеспечительных обязательств (включая поручительства, залоги) в пользу третьих лиц по обязательствам аффилированных лиц Общества;
- 19) принятие решений о согласии на совершение одной или нескольких взаимосвязанных сделок (до их совершения) 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, за исключением сделок, связанных с передачей в аренду недвижимого имущества Общества работникам Общества и получением в аренду земельных участков, собственниками которых являются Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования. Положения настоящего подпункта не применяются при совершении сделок между Обществом и его аффилированными лицами;
- 20) принятие решений о согласии на совершение одной или нескольких взаимосвязанных сделок (до их совершения), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения Обществом основных средств балансовой стоимостью и/или стоимостью отчуждения от 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей (или эквивалент в любой другой валюте, рассчитанный по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату принятия решения о согласии) и выше. Положения настоящего подпункта не применяются при совершении сделок между Обществом и его аффилированными лицами;
- 21) принятие решений о согласии на совершение одной или нескольких взаимосвязанных сделок (до их совершения), связанных с предоставлением или получением Обществом займов или кредитов, а также с предоставлением Обществом поручительств независимо от их суммы. Положения настоящего подпункта не применяются при совершении сделок между Обществом и его аффилированными лицами, а также при принятии

Обществом обеспечительных обязательств (включая поручительства, залоги) в пользу третьих лиц по обязательствам аффилированных лиц Общества;

- 22) принятие решения о согласии на совершение одной или нескольких взаимосвязанных сделок (до их совершения), заключаемых в целях благотворительной деятельности, сделок пожертвования, сделок по оказанию безвозмездной финансовой помощи, за исключением сделок по оказанию безвозмездной финансовой помощи на сумму менее 200 000 (Двухсот тысяч) рублей (с юридическими лицами) и менее 30 000 (Тридцати тысяч) рублей (с физическими лицами);
- 23) утверждение годовых бюджетов доходов и расходов (БДР) и бюджетов движения денежных средств (БДДС) Общества и контроль за их исполнением;
- 24) утверждение годового плана производственных работ;
- 25) утверждение системы мотивации и кандидатур на ключевые должности Общества, список которых определяется решением Совета директоров Общества;
- 26) утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг Общества, проспекта ценных бумаг Общества; утверждение решений о выпуске эмиссионных ценных бумаг, подлежащих размещению при реорганизации Общества в форме разделения, выделения; утверждение решений о выпуске эмиссионных ценных бумаг, подлежащих размещению при реорганизации Общества в форме слияния в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- 27) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом и Уставом Общества.

В случае, когда сделки, предусмотренные подпунктами 18-22 пункта 15.2 настоящего Устава, отвечают признакам крупной сделки, к порядку принятия решения о согласии на их совершение применяются только соответствующие положения Федерального закона и настоящего Устава о крупных сделках.

Сделки, предусмотренные подпунктами 18-21 пункта 15.2 настоящего Устава не требуют принятия решения Советом директоров Общества в случае, если принятие соответствующего решения относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества по основаниям, предусмотренным подпунктами 26 - 30 пункта 14.2 настоящего Устава.

Положения главы XI «Заинтересованность в совершении обществом сделки» Федерального закона к Обществу не применяются. Указанные сделки не являются для Общества сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, и для их совершения не требуется согласие Совета директоров Общества.

- 15.3. 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.

Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо.

Совет директоров Общества избирается в количестве 5 (Пяти) человек.

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.

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.

В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее 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.

- 15.4. Председатель Совета директоров Общества и заместитель Председателя Совета директоров Общества избираются членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать Председателя и/или заместителя Председателя Совета директоров Общества.

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.

При отсутствии Председателя Совета директоров Общества его функции выполняет заместитель Председателя Совета директоров Общества, а при отсутствии Председателя и заместителя Председателя Совета директоров Общества - один из членов Совета директоров по решению Совета директоров, принятому большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

- 15.5. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества (в случае формирования Ревизионной комиссии) или Аудитора Общества, Генерального директора Общества.

При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества.

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.

Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет 3 (три) от числа избранных членов Совета директоров Общества, кроме кворума по вопросам, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом и Уставом Общества требуется единогласие или квалифицированное большинство голосов всех членов Совета директоров, без учета голосов выбывших членов Совета директоров.

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, Уставом Общества или Положением о Совете директоров Общества не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений.

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, Уставом Общества или Положением о Совете директоров Общества не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений.

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.

- 15.6. Общество вправе подготавливать выписки из протоколов Совета директоров Общества, 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 Совета директоров Общества.

16. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

- 16.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором Общества. Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

Генеральный директор Общества избирается Общим собранием акционеров Общества на срок 3 (Три) года с даты, определенной решением Общего собрания акционеров Общества. Общее собрание акционеров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора.

Если по истечении срока полномочий единоличного исполнительного органа Общества не принято решение об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества или решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации либо управляющему, полномочия единоличного исполнительного органа Общества действуют до принятия указанных решений.

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

Генеральный директор Общества:

- 1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
- 2) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- 3) издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- 4) осуществляет иные полномочия, не отнесенные законом или Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Порядок деятельности Генерального директора и принятия им решений устанавливается Уставом Общества, внутренними документами Общества, а также договором, заключенным между Обществом и Генеральным директором.

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

Совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

- 16.2. Общество вправе передать по договору осуществление полномочий своего единоличного исполнительного органа управляющему.

Общество, передавшее полномочия единоличного исполнительного органа управляющему, осуществляет гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через управляющего, действующего в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Общества.

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

- 16.3. Генеральный директор Общества, а равно управляющий при осуществлении ими прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

Генеральный директор Общества, а равно управляющий обязаны возместить по требованию Общества, его акционеров, выступающих в интересах Общества, убытки, причиненные по их вине Обществу.

Генеральный директор Общества, а равно управляющий несут ответственность, если будет доказано, что при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей они действовали недобросовестно или неразумно, в том числе если их действия (бездействие) не

соответствовали обычным условиям гражданского оборота или обычному предпринимательскому риску.

17. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ

- 17.1. Крупной сделкой считается сделка (несколько взаимосвязанных сделок), выходящая за пределы обычной хозяйственной деятельности Общества и при этом:
- связанная с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство, приобретение такого количества акций или иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции публичного общества, которое повлечет возникновение у Общества обязанности направить обязательное предложение в соответствии с главой XI.1 Федерального закона), цена или балансовая стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;
 - предусматривающая обязанность Общества передать имущество во временное владение и (или) пользование либо предоставить третьему лицу право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии, если их балансовая стоимость составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.
- 17.2. На совершение крупной сделки должно быть получено согласие Совета директоров или Общего собрания акционеров Общества в соответствии с Федеральным законом и настоящей статьей Устава.
- 17.3. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 (Двадцати) до 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами Совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.
- 17.4. В случае, если единогласие Совета директоров Общества по вопросу о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров Общества вопрос о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров Общества. В таком случае решение о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества.
- 17.5. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается Общим собранием акционеров Общества большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества.
- 17.6. Для принятия Общим собранием акционеров Общества решения о согласии на совершение крупной сделки стоимость имущества или прав на результаты интеллектуальной деятельности, являющихся предметом крупной сделки, определяется Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона.
- 17.7. Совет директоров Общества утверждает заключение о крупной сделке, в котором должны содержаться, в том числе информация о предполагаемых последствиях для деятельности Общества в результате совершения крупной сделки и оценка целесообразности совершения крупной сделки. Заключение о крупной сделке включается в информацию (материалы), предоставляемую акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, на котором рассматривается вопрос о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки. В случае если вопрос о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки относится к компетенции Совета директоров Общества составление и утверждение предусмотренного настоящим пунктом Устава заключения о крупной сделке не требуется.

17.8. В решении о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки должны быть указаны:

- лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) такой сделки;
- выгодоприобретатель (выгодоприобретатели);
- цена;
- предмет крупной сделки;
- иные ее существенные условия или порядок их определения.

Решение о согласии на совершение крупной сделки может также содержать:

- указание на минимальные и максимальные параметры условий такой сделки (верхний предел стоимости покупки имущества или нижний предел стоимости продажи имущества) или порядок их определения;
- согласие на совершение ряда аналогичных сделок;
- альтернативные варианты условий сделки, требующей согласия на ее совершение;
- согласие на совершение крупной сделки при условии совершения нескольких сделок одновременно;
- срок, в течение которого действительно решение о согласии на совершение сделки (если такой срок в решении не указан, согласие считается действующим в течение одного года с даты его принятия, за исключением случаев, если иной срок вытекает из существа и условий крупной сделки, на совершение которой было дано согласие, либо обстоятельств, в которых давалось согласие).

В решении о согласии на совершение крупной сделки могут не указываться сторона сделки и выгодоприобретатель, если сделка заключается на торгах, а также в иных случаях, если сторона такой сделки и выгодоприобретатель не могут быть определены к моменту получения согласия на совершение такой сделки.

Крупная сделка может быть совершена под отлагательным условием получения одобрения на ее совершение в порядке, установленном настоящим Уставом.

17.9. Крупная сделка, совершенная с нарушением порядка получения согласия на ее совершение, может быть признана недействительной по иску Общества, члена Совета директоров Общества или его акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее чем одним процентом голосующих акций Общества.

17.10. Положения настоящей статьи Устава не применяются:

- в случае, если все голосующие акции Общества принадлежат одному лицу, являющемуся одновременно единственным лицом, обладающим полномочиями единоличного исполнительного органа Общества;
- к сделкам, связанным с размещением либо оказанием услуг по размещению и (или) организации размещения акций Общества и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества (за исключением условий об определении и выплате вознаграждения лицу (лицам), оказывающему услуги, предусмотренные настоящим подпунктом Устава);
- к отношениям, возникающим при переходе прав на имущество в процессе реорганизации Общества, в том числе по договорам о слиянии и договорам о присоединении;
- к сделкам, совершение которых обязательно для Общества в соответствии с федеральными законами и (или) иными правовыми актами Российской Федерации и расчеты, по которым производятся по ценам, определенным в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, или по ценам и тарифам, установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;
- к публичным договорам, заключаемым Обществом на условиях, не отличающихся от условий, иных заключаемых Обществом публичных договоров;
- к сделкам по приобретению акций или иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции публичного общества, заключенным на условиях, предусмотренных обязательным предложением о приобретении акций или иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции публичного общества;

- к сделкам, заключенным на тех же условиях, что и предварительный договор, если такой договор содержит все сведения, предусмотренные пунктом 17.8 статьи 17 настоящего Устава, и получено согласие на его заключение в порядке, предусмотренном настоящей статьей Устава.

18. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА

- 18.1. Ревизионная комиссия в Обществе не формируется.

19. АУДИТОР ОБЩЕСТВА

- 19.1. Общество для проверки и подтверждения правильности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности должно ежегодно привлекать Аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.
- 19.2. В случаях и в порядке, которые предусмотрены законом, Уставом Общества, аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества должен быть проведен по требованию акционеров, совокупная доля которых в уставном капитале Общества составляет 10 (Десять) и более процентов.
- 19.3. 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 бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

20. ВКЛАДЫ В ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

- 20.1. Акционеры на основании договора с Обществом имеют право в целях финансирования и поддержания деятельности Общества в любое время вносить в имущество Общества безвозмездные вклады в денежной или иной форме, которые не увеличивают уставный капитал Общества и не изменяют номинальную стоимость акций (далее - вклады в имущество Общества).
- 20.2. Вкладом акционера Общества в его имущество могут быть денежные средства, вещи (в том числе документарные ценные бумаги), доли (акции) в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных товариществ и обществ, государственные и муниципальные облигации. Таким вкладом также могут быть подлежащие денежной оценке исключительные, иные интеллектуальные права и права по лицензионным договорам.
- 20.3. Договор, на основании которого акционером вносится вклад в имущество Общества, должен быть предварительно одобрен решением Совета директоров Общества, за исключением случаев внесения вкладов в имущество Общества, предусмотренных пунктом 20.4. статьи 20 настоящего Устава.
- 20.4. По решению Общего собрания акционеров Общества на всех акционеров Общества может быть возложена обязанность по внесению вкладов в имущество Общества.
- Решение Общего собрания акционеров о возложении на акционеров Общества обязанности по внесению вкладов в имущество Общества принимается единогласно всеми акционерами Общества.
- Решением Общего собрания акционеров о возложении на акционеров Общества обязанности по внесению вкладов в имущество Общества должны быть предусмотрены порядок, сроки, а также могут быть предусмотрены иные условия внесения вкладов в имущество Общества.
- Вклады в имущество Общества на основании положений настоящего пункта Устава вносятся пропорционально принадлежащей акционеру доле акций в уставном капитале Общества.
- Вклады в имущество Общества на основании положений настоящего пункта Устава вносятся деньгами, если иное не предусмотрено решением Общего собрания акционеров Общества.

Обязанность по внесению вкладов в имущество Общества несут лица, которые являлись акционерами на дату возникновения такой обязанности.

21. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА. РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД

- 21.1. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, Центральным банком Российской Федерации.
- 21.2. Общество обязано обеспечить любому заинтересованному лицу доступ к информации о стоимости его чистых активов в порядке, установленном Федеральным законом.
- 21.3. Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Совет директоров Общества при подготовке к годовому Общему собранию акционеров обязан включить в состав годового отчета Общества раздел о состоянии его чистых активов, содержащий следующие сведения:
- показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала Общества за три последних завершённых отчетных года или, если Общество существует менее чем три года, за каждый завершённый отчетный год;
 - результаты анализа причин и факторов, которые, по мнению единоличного исполнительного органа Общества, привели к тому, что стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала;
 - перечень мер по приведению стоимости чистых активов Общества в соответствие с размером его уставного капитала.
- 21.4. Если по окончании второго или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Общество обязано либо увеличить стоимость чистых активов до размера уставного капитала либо осуществить мероприятия, предусмотренные статьей 35 Федерального закона.
- 21.5. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (Пяти) процентов уставного капитала Общества.

Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере не менее 5 (Пяти) процентов от чистой прибыли Общества до достижения размера, установленного настоящим пунктом Устава.

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.

22. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ

- 22.1. Общество обязано хранить следующие документы:
- 1) договор о создании Общества, за исключением случая учреждения общества одним лицом, решение об учреждении Общества, Устав Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;
 - 2) документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
 - 3) решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;
 - 4) утвержденные Общим собранием акционеров внутренние документы Общества, регулирующие деятельность его органов;
 - 5) положение о филиале или представительстве Общества;
 - 6) годовые отчеты;
 - 7) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и аудиторское заключение о ней;

- 8) формируемые в соответствии с требованиями Федерального закона отчеты оценщиков в случаях выкупа акций Обществом по требованию акционера;
 - 9) отчеты оценщиков об оценке имущества, в отношении которого Обществом совершались сделки, которые в соответствии с Федеральным законом являются крупными сделками;
 - 10) документы, полученные Обществом в соответствии с главой XI.1 Федерального закона;
 - 11) протоколы Общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества);
 - 12) протоколы заседаний Совета директоров Общества;
 - 13) бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
 - 14) списки аффилированных лиц Общества;
 - 15) заключения Ревизионной комиссии Общества (в случае формирования Ревизионной комиссии);
 - 16) проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом и другими федеральными законами;
 - 17) уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
 - 18) судебные решения и постановления по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем, а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска;
 - 19) иные документы, обязанность хранения которых предусмотрена Федеральным законом.
- 22.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 22.1 настоящей статьи, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.
- 22.3. При реорганизации или прекращении деятельности Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами предприятию-правопреемнику. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, и документы по личному составу (приказы, личные счета и т.п.) передаются на государственное хранение в архивы. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

23. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

- 23.1. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) может быть осуществлена по решению его акционеров. Допускается реорганизация Общества с одновременным сочетанием различных ее форм, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации.
- 23.2. В случаях, установленных законом, реорганизация Общества в форме его разделения или выделения из его состава одного или нескольких юридических лиц осуществляется по решению уполномоченных государственных органов или по решению суда.
- 23.3. В случаях, установленных законом, реорганизация Общества в форме слияния, присоединения или преобразования может быть осуществлена лишь с согласия уполномоченных государственных органов.
- 23.4. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации. При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого юридического лица Общество считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица. Государственная регистрация юридического лица, создаваемого в результате реорганизации Общества (в случае регистрации нескольких

юридических лиц - первого по времени государственной регистрации), допускается не ранее истечения соответствующего срока для обжалования решения о реорганизации.

- 23.5. В течение 3 (Трех) рабочих дней после даты принятия решения о реорганизации Общества оно обязано уведомить в письменной форме уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации с указанием формы реорганизации. В случае участия в реорганизации двух и более юридических лиц такое уведомление направляется юридическим лицом, последним принявшим решение о реорганизации или определенным решением о реорганизации. На основании такого уведомления уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, вносит в единый государственный реестр юридических лиц запись о том, что юридические лица находятся в процессе реорганизации.

Реорганизуемое Общество после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц публикует в средствах массовой информации, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации. В случае участия в реорганизации двух и более юридических лиц сообщение о реорганизации публикуется от имени всех участвующих в реорганизации юридических лиц юридическим лицом, последним принявшим решение о реорганизации или определенным решением о реорганизации. Сообщение о реорганизации должно соответствовать требованиям, установленным пунктами 6.1 и 6.2 статьи 15 Федерального закона.

Законом может быть предусмотрена обязанность реорганизуемого юридического лица уведомить в письменной форме кредиторов о своей реорганизации.

Кредитор Общества, если его права требования возникли до опубликования первого уведомления о реорганизации Общества, вправе потребовать в судебном порядке досрочного исполнения соответствующего обязательства должником, а при невозможности досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков, за исключением случаев, установленных законом или соглашением кредитора с Обществом.

Если кредитору, потребовавшему в соответствии с правилами статьи 60 Гражданского кодекса Российской Федерации досрочного исполнения обязательства или прекращения обязательства и возмещения убытков, такое исполнение не предоставлено, убытки не возмещены и не предложено достаточное обеспечение исполнения обязательства, солидарную ответственность перед кредитором наряду с юридическими лицами, созданными в результате реорганизации, несут лица, имеющие фактическую возможность определять действия реорганизованных юридических лиц, члены их коллегиальных органов и лицо, уполномоченное выступать от имени реорганизованного юридического лица, если они своими действиями (бездействием) способствовали наступлению указанных последствий для кредитора, а при реорганизации в форме выделения солидарную ответственность перед кредитором наряду с указанными лицами несет также реорганизованное юридическое лицо.

- 23.6. Решение о реорганизации Общества может быть признано недействительным по требованию акционеров Общества, а также иных лиц, не являющихся акционерами Общества, если такое право им предоставлено законом.

Лица, недобросовестно способствовавшие принятию признанного судом недействительным решения о реорганизации, обязаны солидарно возместить убытки акционеру Общества, голосовавшему против принятия решения о реорганизации или не принимавшему участия в голосовании, а также кредиторам реорганизованного Общества. Солидарно с данными лицами, недобросовестно способствовавшими принятию решения о реорганизации, отвечают юридические лица, созданные в результате реорганизации на основании указанного решения.

Если решение о реорганизации Общества принималось коллегиальным органом, солидарная ответственность возлагается на членов этого органа, голосовавших за принятие соответствующего решения.

Суд по требованию акционера Общества, голосовавшего против принятия решения о реорганизации Общества или не принимавшего участия в голосовании по данному вопросу, может признать реорганизацию несостоявшейся в случае, если решение о реорганизации не принималось акционерами реорганизованного Общества, а также в случае представления для

государственной регистрации юридических лиц, создаваемых путем реорганизации, документов, содержащих заведомо недостоверные данные о реорганизации.

- 23.7. Общество ликвидируется по решению его акционеров либо по решению суда в случаях, установленных законом. Ликвидация Общества влечет его прекращение без перехода в порядке универсального правопреемства его прав и обязанностей к другим лицам.
- 23.8. Обязанности лиц, принявших решение о ликвидации Общества, порядок ликвидации Общества, условия и порядок удовлетворения требований кредиторов ликвидируемого Общества, условия и порядок защиты прав кредиторов ликвидируемого Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными законами.

24. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 24.1. За исключением случаев, когда законодательством Российской Федерации или Уставом Общества установлено иное, любое сообщение, заявление, уведомление, извещение, требование, предложение или иной документ, адресованный Обществу или акционерам Общества, должен быть составлен в письменной форме и доставлен одним из следующих способов:
- (а) лично под роспись (документ, направленный лично под роспись, считается полученным в момент его вручения адресату и проставления соответствующей подписи адресата);
 - (б) по почте заказным письмом с уведомлением о вручении;
 - (в) по факсимильной связи либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование извещения и его вручение адресату.
- 24.2. Заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми законодательство Российской Федерации связывает гражданско-правовые последствия для Общества или его акционеров, влекут для каждого из них такие последствия с момента доставки соответствующего сообщения ему или его представителю.
- Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.
- Настоящие правила применяются, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или Уставом Общества.
- 24.3. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные нормы настоящего Устава вступят в противоречие с указанными изменениями, данные нормы утрачивают силу, и до внесения изменений в настоящий Устав органы управления Общества должны руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.
- 24.4. Признание недействительными отдельных пунктов (полностью или частично) настоящего Устава не влечет за собой недействительности других положений и пунктов настоящего Устава и Устава в целом.

♦ ♦ ♦

Принято, пронумеровано,
сдано почтой
36 (тридцать шесть) листов

Генеральный директор
Акционерного общества «Разрез Тугнуйский»
В. И. Коваленский

