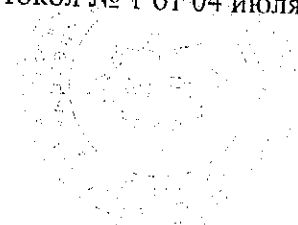


УТВЕРЖДЕН:
решением годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества
«Артель старателей «Амур»
от 30 июня 2011 г.
Протокол № 1 от 04 июля 2011 г.



УСТАВ

**Открытого акционерного общества
«Артель старателей «Амур»**

(новая редакция)

г. Хабаровск - 2011 год

СОДЕРЖАНИЕ

1.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2.	ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА.....	3
3.	ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	3
4.	ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА	5
5.	ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА	5
6.	ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА	5
7.	УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА, ЧИСТЫЕ АКТИВЫ.....	6
	Размещенные и объявленные акции	6
	Увеличение уставного капитала	6
	Уменьшение уставного капитала.....	6
8.	АКЦИИ ОБЩЕСТВА.....	7
9.	РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ	7
10.	ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ АКЦИОНЕРОВ ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ АКЦИЙ И ИНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ, КОНВЕРТИРУЕМЫХ В АКЦИИ, ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРЕИМУЩЕСТВЕННОГО ПРАВА ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ АКЦИЙ И ИНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ, КОНВЕРТИРУЕМЫХ В АКЦИИ	8
11.	ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ	9
12.	ДИВИДЕНДЫ	9
13.	СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА.....	10
14.	ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ	10
	Компетенция Общего собрания акционеров	10
	Порядок принятия решений Общим собранием акционеров	12
	Информация о проведении Общего собрания акционеров	12
	Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров	13
	Внеочередное Общее собрание акционеров	14
	Кворум Общего собрания акционеров	15
	Бюллетени для голосования	15
	Счетная комиссия	16
15.	СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА	16
	Компетенция Совета директоров.....	16
	Избрание Совета директоров	17
	Председатель Совета директоров	18
	Заседание Совета директоров.....	18
16.	ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА	19
17.	ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА	20
18.	РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ.....	20
19.	ФОНДЫ ОБЩЕСТВА	22
20.	ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ.....	22
21.	ВЫПОЛНЕНИЕ МОБИЛИЗАЦИОННЫХ ЗАДАНИЙ.....	23

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Открытое акционерное общество «Артель старателей «Амур» (в дальнейшем именуемое «Общество») является юридическим лицом, действует на основании Устава и законодательства Российской Федерации.

1.2. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

1.3. Правовое положение Общества определяется Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ и иными правовыми актами.

1.4. С 11 февраля 2009 года Общество изменило тип организационно-правовой формы с закрытого акционерного общества на открытое акционерное общество.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Фирменное наименование Общества

Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Открытое акционерное общество «Артель старателей «Амур»**.

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **ОАО «АС Амур»**.

Полное фирменное наименование Общества на английском языке: **Open Joint Stock Company «AS Amur»**.

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: **OJSC «AS Amur»**.

2.2. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Хабаровский край, Аяно-Майский район, п. Аян.

2.3. Почтовый адрес Общества: 680014, г. Хабаровск, Восточное шоссе, д. 10.

3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

3.2. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

3.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

– разведка месторождений полезных ископаемых (поиски, разведка предварительная и детальная, топографические работы на опоскованных площадях и другие виды работ), разработка недр как на территории России, так и за рубежом, переработка золотосодержащих руд с применением гравитационных и цианидно-сорбционных технологий, осуществление старательской деятельности;

– производство маркшейдерских работ;

– геодезическая и картографическая деятельность;

– разведочное бурение;

– подготовка участка для горных работ;

– производство земляных работ;

– резка, обработка и отделка камня для использования в строительстве, в качестве дорожного покрытия;

– разработка гравийных и песчаных карьеров;

– эксплуатация взрывоопасных производственных объектов, хранение и применение взрывчатых материалов промышленного назначения;

– эксплуатация пожароопасных и химически опасных производственных объектов;

- хранение, складирование и перевозка продуктов переработки нефти и газа;
- проведение экспертизы промышленной безопасности;
- проектирование и строительство горно-обогатительных предприятий;
- проектно-изыскательские работы, связанные с использованием земель;
- добыча руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы);
- производство общестроительных работ по строительству сооружений для горнодобывающей и обрабатывающей промышленности;
- проектирование производственных помещений, включая размещение машин и оборудования, промышленный дизайн;
- производство общестроительных работ по возведению зданий;
- производство общестроительных работ по строительству мостов, надземных автомобильных дорог, тоннелей и подземных дорог;
- производство общестроительных работ по строительству прочих зданий и сооружений;
- деятельность воздушного грузового транспорта, не подчиняющегося расписанию;
- транспортная обработка прочих грузов;
- организация грузоперевозок;
- сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества;
- производство строительных конструкций и материалов;
- проектирование, строительство и реконструкция аэродромов;
- работа с источниками ионизирующих излучений, проведение радиометрических, каротажных работ;
- проектирование и строительство гидротехнических сооружений;
- проектирование и строительство горно-обогатительных предприятий;
- эксплуатация инженерных систем, благоустройство территорий, содержание жилого фонда и жилых помещений, содержание дорожно-мостового хозяйства;
- автотранспортная деятельность по перевозке пассажиров и грузов, экспедиционному обслуживанию, погрузочно-разгрузочным и такелажным работам, услугам по хранению грузов;
- перевозки внутренним водным транспортом пассажиров и грузов;
- авиационные перевозки пассажиров, грузов, почты и авиационные работы на внутреннем и внешнем рынках, в том числе с сервисом и эксплуатационным обслуживанием как на собственном транспорте, так и на арендованном;
- сотрудничество с другими авиационными фирмами, авиационными учебными заведениями, аэропортами;
- приобретение в стране и за рубежом авиационной техники, оборудования, материалов;
- посредническая деятельность в сфере авиационных работ и перевозок;
- обеспечение авиационной безопасности;
- участие в урегулировании чрезвычайных ситуаций, связанных с захватом и угоном воздушных судов и иными проявлениями терроризма на воздушном транспорте;
- поисковое, аварийно-спасательное и противопожарное обеспечение полетов;
- коммерческие услуги в области сельского хозяйства, горнодобывающей и обрабатывающей промышленности;
- вылов рыбы и водных биоресурсов в реках, озерах, водохранилищах и прудах несельскохозяйственными товаропроизводителями, переработка рыбной продукции;
- лесозаготовки;
- оленеводство;
- проектирование и проведение работ природоохранного назначения;
- проведение лабораторных исследований, мониторинг состояния окружающей среды, контроль за состоянием промсанитарии;
- медицинская и фармацевтическая деятельность;

- оптовая и розничная торговля лекарственными средствами;
- прочая оптовая торговля;
- розничная торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в специализированных магазинах;
- розничная торговля фармацевтическими товарами;
- эмиссионная деятельность;
- сделки по экспорту и импорту товаров и услуг, которые не противоречат действующему законодательству;
- художественный промысел;
- осуществление иной деятельности, соответствующей целям Общества и не противоречащей законодательству РФ.

4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

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

4.2. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

4.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации.

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

4.5. Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности.

4.6. Общество может участвовать и создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами коммерческие организации.

4.7. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, а также быть членом других некоммерческих организаций, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

4.8. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества. Держателем реестра акционеров Общества может быть само Общество или профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее также – «регистратор»).

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

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

5.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

5.3. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

6.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами.

6.2. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества,

которое несет ответственность за их деятельность.

6.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются Обществом имуществом и действуют в соответствии с положением о них.

Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и на балансе Общества.

6.4. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

6.5. Общество имеет представительства:

- в Республике Саха (Якутия): г. Алдан, ул. Космачева, д. 1-а;

- в г.Москве: Плотников пер., д.17.

7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА, ЧИСТЫЕ АКТИВЫ

Размещенные и объявленные акции

7.1. Уставный капитал Общества составляет 115 396 800 (Сто пятнадцать миллионов триста девяносто шесть тысяч восемьсот) рублей, уставный капитал Общества разделен на 384 656 (Триста восемьдесят четыре тысячи шестьсот пятьдесят шесть) обыкновенных акций номинальной стоимостью 300 (Триста) рублей каждая.

7.2. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции в количестве 40 000 000 (сорок миллионов) штук номинальной стоимостью 300 (Триста) рублей каждая (объявленные акции).

7.3. После размещения объявленные акции предоставляют их владельцам те же права, что и ранее размещенные обыкновенные акции Общества.

Увеличение уставного капитала

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

7.5. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров.

7.6. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров, кроме случаев, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом данное решение может быть принято только Общим собранием акционеров.

Решение Совета директоров Общества об увеличении Уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса вышедших членов Совета директоров общества.

В случае если единогласие Совета директоров по вопросу увеличения уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций не достигнуто, то по решению Совета директоров Общества вопрос об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров.

7.7. При увеличении уставного капитала Общество руководствуется ограничениями, установленными федеральными законами.

Уменьшение уставного капитала

7.8. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения Обществом и последующего погашения части размещенных им акций.

7.9. Уставный капитал Общества может быть уменьшен по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

7.10. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в

соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

В этом случае уменьшение уставного капитала Общества осуществляется путем уменьшения номинальной стоимости акций.

7.11. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано письменно уведомить о таком уменьшении и о новом размере уставного капитала кредиторов Общества, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

7.12. При уменьшении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

8. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

8.1. Все акции Общества выпускаются в бездокументарной форме.

8.2. Каждая обыкновенная акция Общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

8.3. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют следующие права:

- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- отчуждать принадлежащие им акции;
- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном федеральными законами и настоящим Уставом;
- получать часть имущества Общества (ликвидационную квоту), оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у них акций;
- иметь доступ к документам Общества и получать их копии за плату в случаях и в порядке, предусмотренных федеральными законами и настоящим Уставом;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, настоящим Уставом и решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

8.4. Акционер обязан:

- исполнять требования настоящего Устава;
- оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством, Уставом Общества и договором об их размещении (если применимо);
- осуществлять иные обязанности, предусмотренные федеральными законами, настоящим Уставом, а также решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

8.5. Акционер не отвечает по обязательствам Общества и несет риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих ему акций.

8.6. Акционер, не полностью оплативший акции, несет солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих ему акций.

9. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

9.1. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять

размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

9.2. Общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством как открытой, так и закрытой подписки.

9.3. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется только по решению Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции), принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

9.4. Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению Общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

9.5. Размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению Общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ АКЦИОНЕРОВ ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ АКЦИЙ И ИНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ, КОНВЕРТИРУЕМЫХ В АКЦИИ, ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРЕИМУЩЕСТВЕННОГО ПРАВА ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ АКЦИЙ И ИНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ, КОНВЕРТИРУЕМЫХ В АКЦИИ

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

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

10.3 Лица, имеющие преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, должны быть уведомлены о возможности осуществления ими преимущественного права в порядке, предусмотренном настоящим Уставом для сообщения о проведении общего собрания акционеров Общества.

10.4 Срок действия преимущественного права должен составлять не менее 45 дней с даты опубликования уведомления о возможности осуществления преимущественного права лицами, имеющими преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. В случае, если порядок определения цены размещения, установленный решением, являющимся основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в

акции, предусматривает определение цены размещения после окончания срока действия преимущественного права, такой срок не может быть менее 20 дней с даты опубликования уведомления о возможности осуществления преимущественного права лицами, имеющими преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.

10.5 Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи в Общество письменного заявления о приобретении акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.

10.6 Общество не вправе до окончания срока действия преимущественного права размещать дополнительные акции и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, лицам, не имеющим преимущественного права их приобретения.

11. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

11.1. 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.

11.2. Акции, приобретенные Обществом на основании решения Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

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

11.4. Акции, приобретенные Обществом в соответствии с п. 11.3 настоящего Устава, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

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

11.6. При принятии решения о приобретении Обществом размещенных акций, Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

12. ДИВИДЕНДЫ

12.1. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории.

12.2. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено федеральными законами. Решение о выплате дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории принимается Общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

12.3. Дивиденды выплачиваются в денежной форме.

12.4. Дивиденды выплачиваются в срок не позднее 31 декабря года, следующего за отчетным.

12.5. Для выплаты дивидендов в Обществе составляется список лиц, имеющих право получения дивидендов. Данный список составляется по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества на дату составления списка лиц, имеющих право

участвовать в Общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов.

12.6. При принятии решения (объявлении) о выплате и выплате дивидендов Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

12.7. Дивиденды выплачиваются в порядке, определяемом решением Общего собрания акционеров о выплате дивидендов.

13. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА

13.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).

В случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами Общества.

13.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизионная комиссия.

13.3. Совет директоров и ревизионная комиссия избираются Общим собранием акционеров.

13.4. Генеральный директор назначается Советом директоров Общества

13.5. Функции счетной комиссии Общества осуществляет регистратор Общества.

13.6. Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации Общества избирается Общим собранием акционеров, при принудительной ликвидации назначается судом (арбитражным судом).

14. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

14.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

14.2. Решение Общего собрания акционеров может быть принято (формы проведения общего собрания акционеров):

- путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование;
- путем заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

14.3. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.

14.4. Общее собрание акционеров проводится в поселении, являющемся местом нахождения Общества, в г. Хабаровске или в г. Москве.

Компетенция Общего собрания акционеров

14.5. В компетенцию Общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в п.п. 2 – 6 ст. 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»);
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава Совета директоров, избрание членов Совета директоров общества и досрочное прекращение их полномочий;

- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
 - 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, за исключением случаев, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций отнесено к компетенции Совета директоров Общества;
 - 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций (акций, находящихся в распоряжении Общества);
 - 8) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
 - 9) утверждение аудитора Общества;
 - 10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
 - 11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
 - 12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
 - 13) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации или управляющему и о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;
 - 14) дробление и консолидация акций;
 - 15) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 17) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
 - 18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества, в том числе:
 - Положения «Об Общем собрании акционеров»;
 - Положения «О Совете директоров»;
 - Положения «О ревизионной комиссии»;
 - 19) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
 - 20) принятие решения о возмещении за счет средств общества расходов лицам и органам (за исключением Совета директоров Общества) – инициаторам внеочередного Общего собрания акционеров расходов по подготовке и проведению этого собрания;
 - 21) решение иных вопросов, отнесенных в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров.
- 14.6. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным федеральным законом и настоящим Уставом к его компетенции.
- 14.7. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
- 14.8. На Общем собрании акционеров председательствует председатель совета

директоров, а в случае его отсутствия или невозможности ведения им собрания по решению Совета директоров - другой член совета директоров или лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа Общества (Генеральный директор).

Порядок принятия решений Общим собранием акционеров

14.9. 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 «Об акционерных обществах» не установлено иное.

14.10. Общее собрание акционеров принимает решения по вопросам, предусмотренным п.п. 2), 6), 7), 14), 15), 16), 17), 18) п. 14.5 настоящего Устава, только по предложению Совета директоров.

Общее собрание акционеров принимает решения по вопросам, предусмотренным п.п. 1), 2), 3), 5) п. 14.5 настоящего Устава, большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

14.11. Подсчет голосов на Общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, осуществляется в порядке, определенном в Федеральном законе «Об акционерных обществах».

14.12. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования, оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования, до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

Информация о проведении Общего собрания акционеров

14.13. Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 30 дней до его проведения, если законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом не предусмотрен больший срок.

14.14. Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, – не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.

В случае, предусмотренном пунктом 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть опубликовано в печатном издании – газете «Тихоокеанская звезда».

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио), а также сеть Интернет.

14.15. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, счетную комиссию, в аудиторы 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, а также дополнительная информация (материалы), перечень которой устанавливается федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров

14.16. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и/или ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в настоящем Уставе. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 60 дней после окончания финансового года.

14.17. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества, определенный в Уставе Общества.

Такие предложения должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

14.18. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

14.19. Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на годовом и внеочередном Общих собраниях акционеров должно содержать фамилию, имя, отчество и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата, а также наименование органа, для избрания в который он предлагается.

14.20. Предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

14.21. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания установленных Уставом сроков поступления в Общество предложений в повестку дня годового Общего собрания акционеров и кандидатов в Совет директоров и/или ревизионную комиссию Общества, а также окончания срока поступления в Общество предложений в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров по выдвижению кандидатов в Совет директоров Общества.

14.22. 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, когда:

- акционерами (акционером) не соблюдены установленные Уставом сроки внесения предложений в повестку дня и выдвижения кандидатов на годовое Общее собрание акционеров;

- акционерами (акционером) не соблюдены установленные Уставом сроки выдвижения кандидатов для избрания членов Совета директоров на внеочередном Общем собрании акционеров;

- акционеры (акционер), подписавшие предложение, не являются владельцами предусмотренного п.п. 14.16, 14.17 настоящего Устава количества голосующих акций Общества;

- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным п. 3 и 4 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества и (или) не соответствует требованиям Федерального

закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

14.23. 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 дней с даты его принятия.

14.24. 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.

14.25. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, в том числе по причине письменного отказа кандидатов (кандидата) от избрания в соответствующий орган, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы и варианты решений по ним или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению не позднее даты сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров.

Внеочередное Общее собрание акционеров

14.26. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.

14.27. В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссией Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 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 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 дней с момента принятия такого решения.

Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято только по основаниям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Решение Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

14.28. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 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 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

Указанное правило распространяется как на случаи, когда предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит только вопросы о досрочном

прекращении полномочий всего состава Совета директоров Общества и об избрании членов Совета директоров Общества, так и на случай, когда в предлагаемую повестку дня внесены иные вопросы помимо вышеуказанных.

Для целей настоящего пункта датой представления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров считается дата получения требования Обществом.

14.29. В случаях, когда в соответствии со ст.ст. 68, 69 Федерального закона «Об акционерных обществах» Совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

14.30. В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 90 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

14.31. В случае если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва.

При этом органы и лица, созывающие внеочередное Общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания акционеров.

В этом случае расходы на подготовку и проведение Общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению Общего собрания акционеров за счет средств Общества.

Кворум Общего собрания акционеров

14.32. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов, представленных голосующими акциями Общества.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

14.33. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно 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 процентами голосов голосующих акций Общества.

Бюллетени для голосования

14.34. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

14.35. При проведении Общего собрания акционеров (годового и внеочередного) 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.

14.36. При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании

акционеров, не позднее, чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров. Направление бюллетеня для голосования осуществляется регистрируемым почтовым отправлением, или вручается под роспись.

14.37. Бюллетень для голосования должен содержать сведения, указанные в п. 4 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах», иных правовых актах, настоящем Уставе и Положении «Об общем собрании акционеров». Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, определенные Советом директоров при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.

14.38. Порядок голосования, требования к содержанию и заполнению бюллетеней для голосования, основания и последствия признания бюллетеней недействительными определяются Положением «Об Общем собрании акционеров».

Счетная комиссия

14.39. 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, отчет об итогах голосования и передает в архив бюллетени для голосования.

15. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Компетенция Совета директоров

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

15.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

15.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;

15.2.2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

15.2.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

15.2.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

15.2.5. предварительное утверждение годовых отчетов Общества;

15.2.6. размещение облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

15.2.7. утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг;

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

15.2.9. приобретение размещенных Обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

15.2.10. приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

15.2.11. утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

15.2.12. рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых

- членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
- 15.2.13. определение размера оплаты услуг аудитора;
- 15.2.14. рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 15.2.15. рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- 15.2.16. использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 15.2.17. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждаемых решением Общего собрания, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции исполнительного органа Общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;
- 15.2.18. создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;
- 15.2.19. принятие решений о внесении в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств общества и их ликвидацией;
- 15.2.20. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 15.2.21. одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 15.2.22. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 15.2.23. принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- 15.2.24. определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с единоличным исполнительным органом;
- 15.2.25. определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;
- 15.2.26. назначение единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 15.2.27. утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа общества (Генерального директора);
- 15.2.28. принятие решения о приостановке полномочий управляющей организации или управляющего, об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;
- 15.2.29. принятие решения об отчуждении размещенных акций Общества, находящихся в распоряжении Общества;
- 15.2.30. иные вопросы общего руководства деятельностью Общества, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.
- 15.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

Избрание Совета директоров

15.4. 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 п. 1 ст. 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

15.5. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо.

15.6. Совет директоров избирается кумулятивным голосованием Общим собранием акционеров Общества в составе 5 членов. 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 считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

15.7. Решение Общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий Совета директоров может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества.

15.8. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее половины от количества, составляющего кворум для проведения заседания Совета директоров, определенного настоящим Уставом, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены совета директоров общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

Председатель Совета директоров

15.9. Председатель Совета директоров общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов всех членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

15.10. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов всех членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

15.11. 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 Общества, если по решению Совета директоров ведение Общего собрания акционеров не поручено другому лицу.

15.12. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества, его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества или генеральный директор по решению Совета директоров Общества.

Заседание Совета директоров

15.13. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, исполнительного органа Общества.

15.14. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня в порядке, предусмотренном Положением «О Совете директоров», учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества.

15.15. 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».

15.16. Кворумом для проведения заседания совета директоров является присутствие и (или) наличие письменного мнения более половины от числа членов совета директоров, определенного настоящим Уставом, кроме вопросов, для принятия решения по которым, в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, требуется единогласие всех членов Совета директоров без учета голосов выбывших членов Совета директоров.

15.17. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов совета директоров общества, принимающих участие в заседании и (или) выразивших свое мнение письменно, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом не предусмотрено иное.

15.18. Решение Совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается действительным, если в заочном голосовании участвовали более половины от числа членов Совета директоров, определенного настоящим Уставом, кроме вопросов, для принятия решения по которым, в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом требуется единогласие всех членов Совета директоров, без учета голосов выбывших членов Совета директоров.

Решение совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается принятым, если за его принятие проголосовали более половины членов совета директоров, участвующих в заочном голосовании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом не установлено иное.

15.19. Решения по следующим вопросам принимаются единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров:

- одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества;
- увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

Если единогласие Совета директоров Общества по вышеперечисленным вопросам не достигнуто, то по решению Совета директоров Общества эти вопросы могут быть вынесены на решение Общего собрания акционеров.

15.20. Решения по вопросам о приостановке полномочий управляющей организации или управляющего, образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

15.21. 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.

В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии решений председатель Совета директоров обладает решающим голосом.

16. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

16.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором. Единоличный исполнительный орган подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров.

16.2. К компетенции единоличного исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Единоличный исполнительный орган организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества в пределах, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, утверждает структуру и штаты Общества, назначает на должность работников Общества, в том числе руководителей филиалов и представительств Общества, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми

работниками Общества, выполняет иные функции определенные действующим законодательством и настоящим Уставом. По вопросам своей компетенции единоличный исполнительный орган утверждает внутренние документы Общества.

16.3. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются договором, заключаемым Генеральным директором с Обществом. Условия договора утверждаются Советом директоров Общества. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

16.4. Генеральный директор назначается Советом директоров на срок 3 года.

16.5. По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

17. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

17.1. Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

17.2. Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор Общества, несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

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

17.3. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, единоличному исполнительному органу Общества (Генеральному директору), о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном абз. первым п. 2 ст. 71 Федерального закона «Об акционерных обществах».

18. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

18.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

18.2. Ревизионная комиссия Общества избирается в составе 3 (трех) человек Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

В случае, когда число членов ревизионной комиссии становится менее 2 человек, Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания ревизионной комиссии. Оставшийся член ревизионной комиссии осуществляет свои функции до избрания ревизионной комиссии.

18.3. Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров.

Член ревизионной комиссии вправе по своей инициативе выйти из ее состава в любое время, письменно известив об этом Общество.

18.4. Членом ревизионной комиссии может быть как акционер Общества, так и любое лицо, предложенное акционером. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

18.5. В компетенцию ревизионной комиссии входит:

– проверка финансовой документации общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;

– анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;

– проверка правильности исполнения порядка распределения прибыли Общества за отчетный финансовый год, утвержденного Общим собранием акционеров;

– анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Обществом;

– проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашении прочих обязательств;

– подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, распределение прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;

– проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени Общества;

– проверка правомочности решений, принятых Советом директоров, единоличным исполнительным органом, временным единоличным исполнительным органом, ликвидационной комиссией, их соответствия настоящему Уставу и решениям Общего собрания акционеров;

– анализ решений Общего собрания на их соответствие закону и настоящему Уставу.

18.6. Ревизионная комиссия имеет право:

– требовать личного объяснения от членов Совета директоров, работников Общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии;

– ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников Общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими настоящего Устава, положений, правил и инструкций, принимаемых Обществом;

– привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в Обществе.

18.7. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

18.8. По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Указанные документы должны быть представлены в течение трех рабочих дней с момента предъявления письменного запроса.

18.9. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном ст. 55 Федерального закона

«Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

18.10. Ревизионная комиссия вправе требовать созыва заседания Совета директоров.

Председатель Совета директоров Общества не вправе отказать ревизионной комиссии в созыве заседания Совета директоров по ее требованию.

18.11. Кворумом для проведения заседаний ревизионной комиссии является присутствие не менее половины от количественного состава ревизионной комиссии, определенного настоящим Уставом.

Заседания ревизионной комиссии общества проводятся в форме совместного присутствия членов комиссии для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

При решении вопросов каждый член ревизионной комиссии обладает одним голосом. Передача права голоса членом ревизионной комиссии общества иному лицу, в том числе другому члену ревизионной комиссии, не допускается.

Решения ревизионной комиссии принимаются, а заключения утверждаются большинством голосов поименным голосованием или поднятием руки присутствующих на заседании членов ревизионной комиссии. При равенстве голосов решающим является голос председателя ревизионной комиссии.

18.12. Членам ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров по рекомендации Совета директоров Общества.

19. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

19.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов уставного капитала Общества.

Величина ежегодных отчислений в резервный фонд Общества составляет 5 процентов от чистой прибыли Общества. Указанные отчисления производятся до достижения размера резервного фонда, предусмотренного настоящим Уставом.

Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для других целей.

20. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ

20.1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах». К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

20.2. Документы, предусмотренные п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», должны быть предоставлены Обществом в течение 7 дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.

Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

20.3. Достоверность данных, содержащихся в годовых отчетах Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества.

Перед опубликованием Обществом указанных в настоящем пункте Устава документов Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с

Обществом или его акционерами.

Годовые отчеты Общества подлежат предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

21. ВЫПОЛНЕНИЕ МОБИЛИЗАЦИОННЫХ ЗАДАНИЙ

21.1. Общество обязано выполнять мероприятия по мобилизационной подготовке, воинскому учету и бронированию граждан в соответствии с действующим законодательством.

