

УТВЕРЖДЕН
Решением единственного акционера
ОАО «Приморскуголь»
(Решение № 2 от «01» марта 2016 года)

У С Т А В

Акционерного общества
«Приморскуголь»

(новая редакция)

Российская Федерация, Приморский край, город Владивосток,
2016 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 | 6 |
| 6. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | 6 |
| 7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ | 9 |
| 8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА | 10 |
| 9. УВЕЛИЧЕНИЕ И УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА | 14 |
| 10. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ | 15 |
| 11. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ | 15 |
| 12. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ДИВИДЕНДОВ | 16 |
| 13. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ | 16 |
| 14. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА | 16 |
| 15. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ | 26 |
| 16. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА | 29 |
| 17. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ | 30 |
| 18. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА | 33 |
| 19. АУДИТОР ОБЩЕСТВА | 34 |
| 20. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА. РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД | 34 |
| 21. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ | 35 |
| 22. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА | 36 |
| 23. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ | 37 |

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Акционерное общество «Приморскуголь» (далее также – «Общество») создано решением Комитета по управлению государственным имуществом Приморского края № 230 от 16 августа 1994 года в порядке преобразования государственного предприятия производственного объединения «Приморскуголь» в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 1 июля 1992 года № 721 и «О преобразовании в акционерные общества и приватизации объединений, организаций угольной промышленности» от 30 декабря 1992 года №1702 и зарегистрировано в едином государственном реестре юридических лиц (основной государственный регистрационный номер 1022502259636) с фирменным наименованием Открытое акционерное общество «Приморскуголь». Решением единственного акционера от «01» марта 2016 г. Общество переименовано в Акционерное общество «Приморскуголь».
- 1.2. Общество является юридическим лицом, корпоративной и коммерческой организацией, созданной в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации. В соответствии со ст. 66.3 Гражданского кодекса Российской Федерации Общество признается непубличным акционерным обществом.
- 3.1. Общество действует на основании настоящего устава (далее - «Устав») и законодательства Российской Федерации.
- 3.2. Общество является правопреемником по всем правам и обязанностям государственного предприятия производственного объединения «Приморскуголь».

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ

- 2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Приморскуголь».
Сокращенное фирменное наименование на русском языке: АО «Приморскуголь».
Полное фирменное наименование Общества на английском языке: **Joint Stock Company «Primorskugol»**.
Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: **JSC «Primorskugol»**.
- 2.2. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Приморский край, город Владивосток.
- 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.
- 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

- 3.3. Правовое положение Общества, права и обязанности его участников (акционеров) определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и законом об акционерных обществах.
- 3.4. Учредительным документом Общества является его Устав, утвержденный учредителями (акционерами).
- 3.5. 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.

- 3.6. Общество может иметь гражданские права, соответствующие целям деятельности, предусмотренным в Уставе, и нести связанные с этой деятельностью обязанности.
- 3.7. 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.
- 3.8. Общество может быть ограничено в правах лишь в случаях и в порядке, предусмотренных законом. Решение об ограничении прав может быть оспорено Обществом в суде.
- 3.9. 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.
- 3.10. Гражданско-правовое положение Общества и порядок его участия в гражданском обороте регулируются Гражданским кодексом Российской Федерации, законом об акционерных обществах и иными правовыми актами Российской Федерации.
- 3.11. 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 или до включения иных данных, не связанных с изменениями Устава, 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 учредители (участники) не вправе ссылаться на отсутствие регистрации таких изменений в отношениях с третьими лицами, действовавшими с учетом таких изменений.

- 3.12. 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.
- 3.13. Общество приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие от его имени в соответствии с законом, иными правовыми актами и Уставом.

Порядок образования и компетенция органов Общества определяются законом и Уставом.

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

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

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

- 4.1. Участники Общества (акционеры) 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 учредителей (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 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 бурого угля открытым способом;
 - использование месторождений полезных ископаемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а именно:
 - а) региональное геологическое изучение, включающее:
 - региональные геолого-геофизические работы;
 - геологическую съемку;
 - инженерно-геологические изыскания;
 - создание и ведение мониторинга состояния недр;
 - контроль за режимом подземных вод, а также иные работы, проводимые без существенного нарушения целостности недр;
 - б) геологическое изучение, включающее:
 - поиск и оценку месторождений полезных ископаемых, а также геологическое изучение и оценку пригодности участков недр для строительства и эксплуатации подземных сооружений не связанных с добычей полезных ископаемых;
 - разведку и добычу полезных ископаемых, в том числе использование отходов горнодобывающего и связанного с ним перерабатывающего производств;
 - строительство и эксплуатация подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых; образование особо охраняемых геологических объектов,

имеющих научное, культурное, эстетическое, санитарно-оздоровительное и иное значение; сбор минералогических, палеонтологических и других геологических коллекционных материалов,

- ведение горных и других видов работ, связанных с эксплуатацией угольных месторождений и добычей угля;
- добыча подземным и открытым способом, переработка угля, включая бурые угли, в том числе с получением новых видов продукции переработки, добыча и переработка нерудных полезных ископаемых, добыча бурого угля открытым способом;
- бурение скважин на воду и геолого-разведочных скважин на твердые подземные ископаемые;
- выполнение работ, связанных с рекультивацией использованных земель, сохранением окружающей среды и использованием отходов основного производства;
- проведение комплекса работ по межеванию земель с установлением (восстановлением) на местности границ административно-территориальных образований и земельных участков владельцев земли по единой государственной системе оформления планов (чертежей) границ земельных участков и документов, удостоверяющих право на землю;
- инвентаризация земель всех категорий, в том числе городов и других поселений;
- составление и издание карт геологического содержания (в том числе цифровых и электронных карт);
- геофизические (в том числе гравиметрические) работы по изучению земных недр;
- выполнение топографических, картографических, аэрофотосъемочных работ и работ общего назначения, связанных с использованием исходных топографических, картографических и аэрофотосъемочных материалов и данных;
- эксплуатация и ремонт электрооборудования с применением драгоценных металлов (техническое серебро, припой серебряный и др.);
- ремонт и сервисное обслуживание горно-транспортного оборудования, техники и автотранспорта, в том числе легкового;
- реализация производственной продукции;
- торговая, торгово-посредническая, закупочная, сбытовая деятельность;
- осуществление экспортно-импортных операций и иной внешнеэкономической деятельности, а также брокерской деятельности на рынке угля;
- производство продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления, их реализация;
- производство продукции машиностроения
- оказание услуг производственного характера;
- оказание услуг предприятию и населению;
- разработка новых видов продукции, работ, услуг;
- проектно-конструкторские услуги;
- оказание услуг складского производства;
- производство и переработка сельскохозяйственной продукции;
- лесозаготовка, переработка древесины;
- производство строительных материалов;
- ведение строительства подрядным и хозяйственным способом. Осуществление монтажных, пусконаладочных, отделочных работ;
- строительство жилых домов, объектов соцкультбыта и промышленного назначения, капитальный ремонт и проектные работы;
- эксплуатация, ремонт и обслуживание жилья;
- ипотека, приобретение и продажа в собственность жилых и нежилых зданий, помещений, сооружений и земельных участков;
- транспортирование грузов на всех видах транспорта (морском, речном, автомобильном, воздушном), в том числе по международным перевозкам, как на собственных, так и привлеченных транспортных средствах;
- фрахтование услуг по декларированию таможенных грузов;

- фрахтование операции с речным, морским, автомобильным, авиационным и другими видами транспорта;
- оказание услуг по декларированию таможенных грузов;
- инвестиционная деятельность;
- создание совместных предприятий с иностранными партнерами, как на территории РФ, так и за ее пределами;
- противопожарная охрана;
- деятельность, связанная с охраной окружающей среды;
- информационное обслуживание;
- оказание услуг общественного питания;
- оказание и ведение гостиничного хозяйства;
- оказание медицинских услуг;
- получение, хранение, отпуск, а также использование наркотических и психотропных лекарственных средств;
- деятельность в области телефонной связи, оказание услуг местной и междугородней связи, мобильной радиосвязи, строительство линейных сооружений связи;
- торговля легковыми автомобилями отечественного и импортного производства, грузовыми автомобилями, запасными частями к автомобилям, а также нефтепродуктами;
- организация работы платных автостоянок, гаражей, станций технического обслуживания и бензо-газозаправочных станций;
- проведение профессионального и экономического обучения ИТР и служащих;
- подготовка и переподготовка кадров, организация работы курсов, семинаров, конференций, симпозиумов, деловых встреч, обучения на территории РФ и за рубежом;
- рекламная деятельность на всех видах рекламоносителей, как на территории РФ, так и за рубежом;
- организация и эксплуатация объектов туристического, спортивного, оздоровительного и профилактического назначения;
- обеспечение организации и проведения оборонных мероприятий по вопросам мобилизационной подготовки, гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и защиты сведений, составляющих государственную тайну;
- оказание услуг по проведению учебно-производственного процесса;
- оптовая торговля твердым топливом;
- деятельность агентов по оптовой торговле топливом;
- деятельность холдинг-компаний в области финансового посредничества;
- деятельность по управлению финансово-промышленными группами;
- деятельность по управлению холдинг компаниями;
- передача пара и горячей воды (тепловой энергии);
- распределение пара и горячей воды (тепловой энергии);
- прочая оптовая торговля;
- финансовый лизинг;
- капиталовложения в ценные бумаги;
- деятельность дилеров;
- деятельность по управлению ценными бумагами;
- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- деятельность по учету и технической инвентаризации недвижимого имущества;
- подготовка участка для горных работ;
- деятельность промышленного железнодорожного транспорта;
- хранение и складирование нефти и продуктов ее переработки;
- обработка отходов и лома черных металлов;
- обработка лома цветных металлов;
- деятельность автомобильного грузового специализированного транспорта;
- деятельность автомобильного грузового неспециализированного транспорта;
- деятельность в области экспертизы промышленной безопасности и неразрушающего

контроля опасных производственных объектов;

- сдача в аренду недвижимого и движимого имущества, в том числе транспорта, оборудования, самоходной техники;
 - производство общестроительных работ по возведению зданий;
 - инженерные изыскания для строительства;
 - эксплуатация пожароопасных производственных объектов;
 - транспортирование, складирование и хранение нефти и продуктов их переработки;
 - деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов;
 - деятельность по техническому обслуживанию и ремонту подвижного состава на железнодорожном транспорте;
 - деятельность по техническому обслуживанию и ремонту технических средств, используемых на железнодорожном транспорте;
 - геодезическая деятельность;
 - профессиональное обучение рабочих кадров;
 - образовательная деятельность;
 - 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 составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами.
- 7.2. Уставный капитал Общества составляет 1 636 090 (Один миллион шестьсот тридцать шесть тысяч девяносто) рублей и состоит из 1 321 334 (Одного миллиона трехсот двадцати одной тысячи трехсот тридцати четырех) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая и 314 756 (Трехсот четырнадцать тысяч семьсот пятидесяти шести) штук привилегированных именных бездокументарных акции типа А номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая (размещенные акции).
- 7.3. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 605 910 (Шестьсот пять тысяч девятьсот десять) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая и 327 650 (Триста двадцать семь тысяч шестьсот пятьдесят) штук привилегированных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая. 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. Оплата размещаемых акционерным обществом акций допускается денежными средствами, вещами (включая документарные ценные бумаги), долями (акциями) в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных товариществ и обществ, государственными и муниципальными облигациями, а также подлежащими денежной оценке исключительными, иными интеллектуальными правами и правами по лицензионным договорам.
- 7.6. Если по окончании второго или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Общество в порядке и в срок, которые предусмотрены законом об акционерных обществах, обязано увеличить стоимость чистых активов до размера уставного капитала либо зарегистрировать в установленном порядке уменьшение уставного капитала. Если стоимость указанных активов Общества становится меньше определенного законом минимального размера уставного капитала, Общество подлежит ликвидации.

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

- 8.1. В связи с участием в корпоративной организации участники (акционеры) Общества приобретают корпоративные права и обязанности в отношении Общества, за исключением случаев, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации.
- 8.2. Участники (акционеры) – владельцы обыкновенных акций Общества вправе:
- получать объявленные дивиденды;
 - участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
 - принимать участие в распределении прибыли Общества;
 - получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
 - участвовать в управлении делами Общества;
 - в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и Уставом, 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 законом;
 - 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 участника (акционера) из Общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли участия, если такой участник (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.

Участники (акционеры) Общества могут иметь и другие права, предусмотренные законом или Уставом Общества.

- 8.3. Участники (акционеры) – владельцы привилегированных акций не имеют права голоса на Общем собрании акционеров, за исключением случаев, определенных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
- 8.4. Участники (акционеры) – владельцы привилегированных акций имеет первоочередное право по сравнению с владельцами обыкновенных акций в получении начисленных, но не выплаченных дивидендов и определенной Уставом ликвидационной стоимости привилегированных акций при ликвидации Общества.
- 8.5. Участники (акционеры) – владельцы привилегированных акций участвуют в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации общества, а также при решении вопроса об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
- 8.6. Участники (акционеры) – владельцы привилегированных акций приобретают право голоса при решении на Общем собрании акционеров вопроса об обращении с заявлением о листинге или делистинге привилегированных акций этого типа. Указанное решение считается принятым при условии, что за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, и три четверти голосов всех акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, если для принятия указанного решения уставом общества не установлено большее число голосов акционеров.

- 8.7. Участники (акционеры) – владельцы привилегированных акций имеют право участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым Общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям. Право акционеров – владельцев привилегированных акций участвовать в Общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.
- 8.8. Участники (акционеры) – владельцы привилегированных акций имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда в размере 10 (Десять) процентов от чистой прибыли, разделенных на количество размещенных привилегированных акций. При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую к выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции, размер дивиденда, выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размер дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.
- 8.9. Участники (акционеры) – владельцы привилегированных акций Общества вправе:
- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;
 - 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;
 - 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. 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;
 - получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшуюся после всех установленных законом расчетов, пропорционально количеству и номинальной стоимости его акций в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. Ликвидационная стоимость каждой привилегированной акции равна ее номинальной стоимости.
 - получать информацию о деятельности Общества, иметь доступ к документам Общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, получать их копии за плату;
 - осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Уставом, действующим законодательством Российской Федерации и решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.
- 8.10. Участник (акционер), оспаривающий решение Общего собрания акционеров Общества, а также участник (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 участников (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, 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, 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, если иной порядок не предусмотрен Уставом.

Участники (акционеры) Общества, не присоединившиеся в порядке, установленном процессуальным законодательством, к такому иску в последующем не вправе обращаться в суд с тождественными требованиями, если только суд не признает причины этого обращения уважительными.

8.11. Если иное не установлено Гражданским кодексом Российской Федерации, участник (акционер) Общества, утративший помимо своей воли в результате неправомерных действий других участников 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.

8.12. Участник (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 Общества;
- 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.

Участники (акционеры) Общества могут нести и другие обязанности, предусмотренные законом или Уставом Общества.

8.13. Объем правомочий участников (акционеров) Общества определяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества. Иной объем правомочий участников (акционеров) Общества может быть предусмотрен Уставом Общества, а также корпоративным договором при условии внесения сведений о наличии такого договора и о предусмотренном им объеме правомочий участников (акционеров) Общества в единый государственный реестр юридических лиц.

8.14. Участники (акционеры) Общества или некоторые из них вправе заключить между собой договор об осуществлении своих корпоративных прав и (или) об особенностях осуществления прав на акции (корпоративный договор), 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 заранее определенной цене или при наступлении определенных обстоятельств либо воздерживаться (отказываться) от отчуждения акций до наступления определенных обстоятельств, а также осуществлять согласованно иные действия, связанные с управлением Обществом, с деятельностью, реорганизацией и ликвидацией Общества.

Корпоративный договор не может обязывать его участников (акционеров) голосовать в соответствии с указаниями органов Общества, определять структуру органов Общества и их компетенцию. Условия корпоративного договора, противоречащие данному положению, ничтожны.

Корпоративным договором 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 законами о хозяйственных обществах допускается изменение структуры органов Общества и их компетенции Уставом Общества.

Корпоративный договор заключается в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами.

Участники (акционеры) Общества, заключившие корпоративный договор, обязаны уведомить Общество о факте заключения корпоративного договора не позднее 15 дней со дня его заключения, при этом его содержание раскрывать не требуется. В случае неисполнения данной обязанности участники (акционеры) Общества, не являющиеся сторонами корпоративного договора, вправе требовать возмещения причиненных им убытков. Если иное не установлено законом, информация о содержании корпоративного договора, заключенного участниками (акционерами) Общества, не подлежит раскрытию и является конфиденциальной.

Корпоративный договор не создает обязанностей для лиц, не участвующих в нем в качестве сторон.

Нарушение корпоративного договора 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 корпоративного договора являлись все участники (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 корпоративного договора в нарушение этого договора, может быть признана судом недействительной по иску участника корпоративного договора только в случае, если другая сторона сделки знала или должна была знать об ограничениях, предусмотренных корпоративным договором.

Стороны корпоративного договора не вправе ссылаться на его недействительность в связи с его противоречием положениям Устава Общества.

Прекращение права одной из сторон корпоративного договора на акции Общества не влечет прекращения действия корпоративного договора в отношении остальных его сторон, если иное не предусмотрено этим договором.

Кредиторы Общества и иные третьи лица могут заключить договор с участниками (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 о корпоративном договоре.

Правила о корпоративном договоре соответственно применяются к соглашению о создании Общества, если иное не установлено законом или не вытекает из существа отношений сторон такого соглашения.

- 8.15. Участники (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.
- 8.16. 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 законом об акционерных обществах вправе увеличить уставный капитал путем увеличения номинальной стоимости акций или выпуска 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. 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.
- 9.5. Общество в соответствии с законом об акционерных обществах вправе уменьшить уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций либо путем покупки части акций в целях сокращения их общего количества. В случаях, предусмотренных действующим законодательством, Общество обязано уменьшить свой уставный капитал.
- 9.6. Уменьшение уставного капитала Общества допускается после уведомления всех его кредиторов в порядке, определяемом законом об акционерных обществах. Права кредиторов в случае уменьшения уставного капитала Общества или снижения стоимости его чистых активов определяются законом об акционерных обществах.
- 9.7. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных законом об акционерных обществах.
- 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 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 публикуются 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, 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 осуществляется приобретение акций.
- Оплата приобретаемых Обществом размещенных им акций осуществляется деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку.
- Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, не может быть меньше 30 (Тридцати) дней.
- Цена приобретения Обществом акций определяется в соответствии с действующим законодательством.
- 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 приобретении Обществом, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом с учетом ограничений, установленных законом об акционерных обществах, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.
- Не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до начала срока, в течение которого осуществляется приобретение акций, Общество обязано уведомить акционеров - владельцев акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято. Уведомление должно содержать сведения, указанные в абзаце первом пункта 10.3 настоящей статьи.
- 10.4. В случаях, предусмотренных 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 законом об акционерных обществах.

11. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

- 11.1. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

- 11.2. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, учитываемых на лицевом счете каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.
- 11.3. В соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации ведение реестра акционеров Общества осуществляет профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра именных ценных бумаг (регистратор).

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 стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью, определенной уставом ликвидационной стоимости, размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате выплаты дивидендов;
 - до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
 - в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

13. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ

- 13.1. Органами Общества являются:
- Общее собрание акционеров Общества;
 - Совет директоров Общества;
 - Генеральный директор Общества (далее - «Генеральный директор»).
- 13.2. Отношения между Обществом и лицами, входящими в состав его органов, регулируются Гражданским кодексом Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним законами о юридических лицах.

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 участников Общества и исключения из числа его участников, 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;
- 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) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в порядке, установленном законом об акционерных обществах;
- 23) одобрение крупных сделок, в порядке, установленном законом об акционерных обществах;
- 24) принятие решений об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- 25) 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%;
- 26) 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 одобрения) и выше;
- 27) принятие решения об одобрении одной или нескольких взаимосвязанных сделок (до их совершения), связанных с приобретением, отчуждением Обществом акций, долей в уставных капиталах других юридических лиц. Положение настоящего пункта не применяется при совершении сделок между Обществом и его аффилированными лицами;
- 28) принятие решения об одобрении 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 одобрения) и выше, (б) с отчуждением Обществом основных средств балансовой стоимостью более 10 000 000 (Десяти миллионов) долларов США (или эквивалент в рублях, рассчитанный по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату одобрения) и выше. Положение настоящего пункта не применяется при совершении сделок между Обществом и его аффилированными лицами;
- 29) принятие решения об одобрении 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 одобрения сделки) и выше. В целях применения настоящего пункта сумма финансирования определяется путем сложения суммы основного обязательства и суммы процентов за использование финансирования за весь срок действия сделки по его предоставлению. Положение настоящего пункта не применяется при совершении сделок между Обществом и его аффилированными лицами;
- 30) принятие решения об одобрении 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 одобрения) и выше. В целях применения настоящего пункта сумма финансирования определяется путем сложения суммы основного обязательства и суммы процентов за использование финансирования за весь срок действия сделки по его предоставлению. Положение настоящего пункта не применяется при совершении сделок между Обществом и его аффилированными лицами;
- 31) принятие решения об одобрении 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 одобрения) и выше. В целях применения настоящего пункта сумма обеспечительного обязательства принимается равной сумме основного обязательства. Положение настоящего пункта не применяется 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;
- 32) решение иных вопросов, предусмотренных законом или настоящим Уставом.

В случае, когда сделки, предусмотренные подпунктами 27 - 31 пункта 14.2 статьи 14 настоящего Устава отвечают признакам крупной сделки и/или сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, к порядку их одобрения применяются соответствующие положения Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящего Устава о крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется

заинтересованность.

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 Обществам, 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 законом не установлено иное.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 4,6,8,10, 21, 22, 23, 24 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 23 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 Общества, 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 настоящим Уставом Общества.

Общее собрание акционеров 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 закона об акционерных обществах, 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 об одобрении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, 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 Общие 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; вопросы, предусмотренные подпунктом 12 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, Ревизионной комиссии Общества, 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 на основании данных реестра акционеров Общества. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержит имя (наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает, почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров, бюллетени для голосования в случае, если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования, и отчет об итогах голосования.

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 должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом или 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;
- дата составления списка лиц, имеющих 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.

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, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки такой отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Совет директоров Общества, Ревизионную 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, 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, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов сообщение о проведении Общего собрания акционеров, а также информацию (материалы), полученную им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.

- 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 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.

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 законом об акционерных обществах, 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, должны поступить в Общество не менее чем за 19 (Девятнадцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

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).

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 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 5 (Пяти) 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 законом;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям настоящего 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.

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 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;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- 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.

14.13. 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 (Десяти) 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 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.

Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, 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 момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, если меньший срок не предусмотрен Уставом Общества.

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 пункта 14.12. 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, 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 5 (Пяти) дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, 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, 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 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 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 с момента принятия такого решения.

14.14. Функции счетной комиссии Общества выполняет лицо, осуществляющее ведение реестра акционеров Общества. 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.

14.15. 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, предоставленными по 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 даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и до даты проведения Общего собрания акционеров лицо, включенное в этот список, 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 предусмотренных настоящим Уставом случаях. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

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.

14.16. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном законом об акционерных обществах.

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 100, а также голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляются только бюллетенями для голосования.

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 абзацем четвертым настоящего пункта Устава.

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 10 (Десять) дней до проведения Общего собрания акционеров.

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

В бюллетене для голосования 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 в Общество, 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;

- 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 акционером.

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

14.17. 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 составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, отчет об итогах голосования направляется в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов отчет об итогах голосования, полученный им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.

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:

- место и время проведения Общего собрания акционеров;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества;
- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;
- председатель (президиум) и секретарь собрания, повестка дня собрания.

В протоколе Общего собрания акционеров Общества должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

В протоколе о результатах очного голосования должны быть указаны:

- 1) дата, время и место проведения собрания;
- 2) сведения о лицах, принявших участие в собрании;
- 3) результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
- 4) сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
- 5) сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол.

В протоколе о результатах заочного голосования должны быть указаны:

- 1) дата, до которой принимались бюллетени для голосования;
- 2) сведения о лицах, принявших участие в голосовании;
- 3) результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
- 4) сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
- 5) сведения о лицах, подписавших протокол.

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.

- 14.18. 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 от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» 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 законом об акционерных обществах;
- 6) приобретение размещенных Обществом облигаций;
- 7) назначение Секретаря Совета директоров Общества;
- 8) назначение аудиторской организации Общества (далее – Аудитора), назначение аудиторской проверки и определение размера оплаты услуг аудиторской организации Общества;
- 9) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
- 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 Общества к компетенции исполнительных органов Общества;
- 13) создание филиалов и открытие представительств Общества;

- 14) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 15) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 16) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 17) утверждение отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций в случаях и порядке, предусмотренных законом;
- 18) принятие решения об одобрении одной или нескольких взаимосвязанных сделок связанных с осуществлением Обществом любых денежных выплат и (или) 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 одобрения), за исключением сделок по продаже угля и угольной продукции. Положение настоящего пункта не применяются при совершении сделок между Обществом и его аффилированными лицами;
- 19) предварительное одобрение одной или нескольких взаимосвязанных сделок с недвижимым имуществом независимо от их суммы, в том числе сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества, сделок по передаче недвижимого имущества Общества в залог, сделок по передаче в аренду или иное срочное либо бессрочное пользование недвижимого имущества Общества, за исключением сделок, связанных с получением в аренду земельных участков, собственниками которых являются Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования. Положение настоящего пункта не применяются при совершении сделок между Обществом и его аффилированными лицами;
- 20) принятие решения об одобрении одной или нескольких взаимосвязанных сделок (до их совершения), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения Обществом основных средств стоимостью от 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей (или эквивалент в любой другой валюте, рассчитанный по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату одобрения) и выше. Положение настоящего пункта не применяются при совершении сделок между Обществом и его аффилированными лицами;
- 21) принятие решения об одобрении 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. Положение настоящего пункта не применяются при совершении сделок между Обществом и его аффилированными лицами;
- 22) предварительное одобрение одной или нескольких взаимосвязанных сделок по оказанию благотворительной помощи, независимо от их суммы за исключением сделок по оказанию благотворительной помощи физическим лицам на сумму менее 30 000 (Тридцати тысяч) рублей;
- 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 или преобразования; 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 от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

В случае, когда сделки, предусмотренные подпунктами 18-22 пункта 15.2 настоящего Устава, отвечают признакам крупной сделки или сделки, в совершении которой имеется

заинтересованность, к порядку их одобрения применяются соответствующие положения Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящего Устава о крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, соответственно.

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 27 - 31 пункта 14.2 настоящего Устава.

- 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.

Количественный состав Совета директоров Общества равен 5 (Пять) 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 избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя.

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.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению 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 или Аудитора Общества, исполнительного органа 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.

Кворумом для проведения заседания Совета директоров составляет 3 от числа избранных членов Совета директоров Общества, кроме кворума по вопросам, для принятия решения по которым в соответствии с законом и Уставом Общества требуется единогласие или квалифицированное большинство голосов всех членов Совета директоров, без учета голосов выбывших членов Совета директоров, а также большинство голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении Обществом сделки.

Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании и (или) выразивших свое мнение письменно, если законом, Уставом 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 законом, Уставом или Положением о Совете директоров Общества не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений.

Решение по вопросу об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

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

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

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.

Общество вправе подготавливать выписки из протоколов Совета директоров, содержащие информацию обо всех или некоторых принятых решениях Совета директоров. Объем информации, включаемый в соответствующую выписку из протокола Совета директоров, определяется исходя из целей подготовки выписки из протокола Совета директоров. Выписка из протокола Совета директоров подписывается Председателем Совета директоров или Секретарем Совета директоров Общества.

16. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

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

Генеральный директор избирается Общим собранием акционеров Общества на срок 1 (один) год 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 между Обществом и Генеральным директором подписывается от имени Общества лицом, уполномоченным решением Общего собрания акционеров Общества.

Генеральный директор:

- 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 подписывается от имени Общества лицом, уполномоченным решением Общего собрания акционеров Общества.

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

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

Генеральный директор, 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. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ

- 17.1. Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества или заинтересованность акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 (Двадцать) и более процентов голосов от общего числа голосов акционеров Общества, а также лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания, совершаются Обществом в соответствии с положениями настоящей статьи.

Указанные лица признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица:

- являются стороной сделки или выступают в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом;

- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 (Двадцатью) и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом;
- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

Лица, указанные в абзаце первом настоящего пункта, должны доводить до сведения Совета директоров, Ревизионной комиссии и Аудитора Общества информацию:

- о юридических лицах, в которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица владеют 20 (Двадцатью) и более процентами акций (долей, паев);
- о юридических лицах, в которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица занимают должности в органах управления;
- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в совершении которых они могут быть признаны заинтересованными.

17.2. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть одобрена до ее совершения Советом директоров Общества или Общим собранием акционеров в соответствии со статьей 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

17.3. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций в следующих случаях:

- если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) Общества составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;
- если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки или реализацией акций, составляющих более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;
- если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции.

17.4. В решении об одобрении сделки должны быть указаны лицо или лица, являющиеся сторонами, выгодоприобретателями в сделке, цена, предмет сделки и иные ее существенные условия.

Общее собрание акционеров Общества может принять решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности. При этом в решении об одобрении сделки должна быть указана предельная сумма, на которую может быть совершена такая сделка. Решение об одобрении сделки имеет силу до следующего очередного Общего собрания акционеров Общества, если иное не предусмотрено указанным решением.

Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует одобрения Общим собранием акционеров Общества в случае, если условия такой сделки существенно не отличаются от условий аналогичных сделок (в том числе займа, кредита, залога, поручительства), совершенных между Обществом и заинтересованным лицом в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности Общества, имевшей место до момента, когда заинтересованное лицо было признано таковым. Указанное исключение распространяется только на сделки, в совершении которых имеется заинтересованность и

которые были совершены с момента, когда заинтересованное лицо было признано таковым, до момента проведения следующего очередного Общего собрания акционеров Общества.

Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, и которая совершена с нарушением требований, предусмотренных настоящим пунктом, может быть признана недействительной по иску Общества или его акционера.

Положения статьи 17 настоящего Устава не применяются к:

- к обществам, состоящим из одного акционера, который одновременно осуществляет функции единоличного исполнительного органа;
- к сделкам, в совершении которых заинтересованы все акционеры общества;
- при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых обществом акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, а также при размещении обществом путем открытой подписки облигаций, не конвертируемых в акции;
- при приобретении и выкупе обществом его акций или облигаций;
- при реорганизации общества в форме слияния (присоединения) обществ;
- 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 иным сделкам, предусмотренным статьей 81 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Лицо признается аффилированным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Аффилированные лица Общества обязаны в письменной форме уведомить Общество о принадлежащих им акциях Общества с указанием их количества и категорий (типов) не позднее 10 (Десяти) дней с даты приобретения акций. В случае, если в результате непредставления по вине аффилированного лица указанной информации или несвоевременного ее представления Обществу причинен имущественный ущерб, аффилированное лицо несет перед Обществом ответственность в размере причиненного ущерба. Общество обязано вести учет его аффилированных лиц и представлять отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

- 17.5. Крупной сделкой является сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 (Двадцать пять) и более процентов стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок. Крупными сделками не признаются сделки, совершаемые в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества.

Для целей настоящего пункта стоимость отчуждаемого Обществом в результате крупной сделки имущества определяется на основании данных его бухгалтерского учета, а стоимость приобретаемого Обществом имущества - на основании цены предложения.

Решение об одобрении крупной сделки принимается Советом директоров или Общим собранием акционеров Общества.

Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами Совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

В случае, если единогласие Совета директоров Общества по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров Общества вопрос об одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров. В таком случае решение об одобрении крупной сделки принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

В решении об одобрении крупной сделки должны быть указаны лица, являющиеся сторонами, выгодоприобретателями в сделке, цена, предмет сделки и иные ее существенные условия. В решении могут не указываться лица, являющиеся сторонами, выгодоприобретателями в сделке, если сделка подлежит заключению на торгах, а также в иных случаях, если стороны, выгодоприобретатели не могут быть определены к моменту одобрения крупной сделки.

Крупная сделка, совершенная с нарушением требований, предусмотренных настоящим пунктом, может быть признана недействительной по иску Общества или его акционера.

В случае, если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, к порядку одобрения такой крупной сделки применяются положения о порядке одобрения сделок с заинтересованностью, за исключением случая, если в совершении сделки заинтересованы все акционеры Общества.

Положения настоящего пункта Устава не применяются к Обществам, состоящим из одного акционера, который одновременно осуществляет функции единоличного исполнительного органа.

18. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА

- 18.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества в составе 3 человек.
- 18.2. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется действующим законодательством, настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии Общества, утвержденным Общим собранием акционеров.
- 18.3. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно занимать иные должности в органах управления Общества.
- 18.4. Ревизионная комиссия избирается ежегодно на годовом Общем собрании акционеров. Акции, принадлежащие лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании Ревизионной комиссии Общества.
- 18.5. По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово - хозяйственной деятельности Общества.
- 18.6. В компетенцию Ревизионной комиссии Общества входят следующие вопросы:
 - проведение плановых и внеплановых проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества;
 - подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
 - выдача рекомендаций Генеральному директору, направленных на исправление и недопущение нарушений в финансово-хозяйственной деятельности Общества;
 - осуществление внутреннего аудита Общества;
 - проведение проверок законности заключенных договоров от имени Общества, совершаемых сделок, расчетов с контрагентами;
 - проведение анализа соответствия ведения бухгалтерского и статистического учета существующим нормативным положением;
 - проведение проверок своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашении прочих обязательств.
- 18.7. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 (Десятью) процентами голосующих акций Общества.

18.8. По итогам проведенной проверки деятельности Общества Ревизионная комиссия составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества;
- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой (бухгалтерской) отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

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 участниками.

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. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА. РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД.

20.1. 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.

20.2. Общество обязано обеспечить любому заинтересованному лицу доступ к информации о стоимости его чистых активов в порядке, установленном законом.

20.3. Годовой отчет Общества должен содержать раздел о состоянии чистых активов Общества, в котором указываются:

- показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала Общества за три последних завершаемых отчетных года или, если Общество существует менее чем три года, за каждый завершаемый 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.

20.4. Если по окончании второго или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Общество в порядке и в срок, которые предусмотрены законом об акционерных обществах, обязано увеличить стоимость чистых активов до размера уставного капитала либо зарегистрировать в установленном порядке уменьшение уставного капитала. Если стоимость указанных активов Общества становится меньше определенного законом минимального размера уставного капитала, Общество подлежит ликвидации.

20.5. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (пять) 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.

21. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ

21.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- 1) договор о создании Общества;
- 2) Устав Общества, внесенные в него изменения и дополнения, которые зарегистрированы в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;
- 3) документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- 4) внутренние документы Общества;
- 5) положение о филиале или представительстве Общества;
- 6) годовые отчеты;
- 7) документы бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- 8) протоколы Общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), заседаний Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества;
- 9) бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
- 10) отчеты оценщиков;
- 11) списки аффилированных лиц Общества;
- 12) списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями действующего законодательства;
- 13) заключения Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- 14) проспекты эмиссий акций, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с действующим законодательством и иными федеральными законами Российской Федерации;
- 15) уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
- 16) судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;
- 17) иные документы, предусмотренные законом, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

21.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 21.1 настоящей статьи, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

21.3. 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.

22. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

- 22.1. 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. Общество вправе преобразоваться в общество с ограниченной ответственностью, хозяйственное товарищество или производственный кооператив.
- 22.2. 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.
- 22.3. В случаях, установленных законом, реорганизация Общества в форме слияния, присоединения или преобразования может быть осуществлена лишь с согласия уполномоченных государственных органов.
- 22.4. 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.
- 22.5. 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, уведомление о своей реорганизации. В случае участия в реорганизации двух и более юридических лиц уведомление о реорганизации публикуется от имени всех участвующих в реорганизации юридических лиц юридическим лицом, последним принявшим решение о реорганизации или определенным решением о реорганизации. В уведомлении о реорганизации указываются сведения о каждом участвующем в реорганизации, создаваемом или продолжающем деятельность в результате реорганизации юридическом лице, форма реорганизации, описание порядка и условий заявления кредиторами своих требований, иные сведения, предусмотренные законом.

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.

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

Лица, недобросовестно способствовавшие принятию признанного судом недействительным решения о реорганизации, обязаны солидарно возместить убытки участнику 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 участника 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 участниками реорганизованного Общества, а также в случае представления для государственной регистрации юридических лиц, создаваемых путем реорганизации, документов, содержащих заведомо недостоверные данные о реорганизации.

- 22.7. Общество ликвидируется по решению его учредителей (участников) 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.

- 22.8. 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.

23. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 23.1. За исключением случаев, когда законом или Уставом Общества установлено иное, любое сообщение, заявление, уведомление, извещение, требование, предложение или иной документ, адресованный Обществу или участникам 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.

- 23.2. Заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон связывает гражданско-правовые последствия для Общества или его участников, 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 законом или Уставом Общества.

- 23.3. 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 Общества и его

участники должны руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации и Уставом.

- 23.4. Признание недействительными отдельных пунктов (полностью или частично) настоящего Устава не влечет за собой недействительности других положений и пунктов настоящего Устава и Устава в целом.

◆ ◆ ◆

Инспекция Федеральной налоговой
службы по Ленинскому району
г. Владивостока

В Единый государственный реестр
юридических лиц внесена запись

" 10 " марта 20 16 г.

ОГРН 1022502259636

ГРН 2162536160301

Экземпляр документа хранится
в регистрирующем органе

Зам. Нач. ленинск. инсп.

уполномоченного лица регистрирующего органа

Л.Н. Ленин

фамилия, инициалы

подпись



Прошито, пронумеровано,
скреплено печатью
38 (Тридцать восемь) листов

Генеральный директор
ОАО «Приморскуголь»

А.П. Заньков А.П. Заньков

