

УТВЕРЖДЕН
Решением внеочередного общего собрания
акционеров ОАО «Интегра-Геофизика»

(Протокол № 11/2012 от « 06 » апреля 2012г.)

Председательствующий на собрании

Э.З. Таранова

Секретарь собрания

Н.В. Нугаева



У С Т А В

открытого акционерного общества

«Интегра – Геофизика»

(новая редакция)

город Тюмень, 2012 год

Открытое акционерное общество «Интегра - Геофизика» (далее именуемое «Общество»), создано в соответствии с решением единственного учредителя от 31 марта 2008 года, зарегистрировано МИФНС №14 по Тюменской области 11 апреля 2008 года за основным государственным номером 1087232016486.

В соответствии с передаточным актом от 25 марта 2009 года и Договором о присоединении от 25 марта 2009 года, заключенным между Обществом и закрытым акционерным обществом «Томский геофизический трест» (сокращенное наименование - ЗАО «ТГТ»), зарегистрированным 04 августа 2003 года МИФНС № 4 по Томской области за основным государственным номером 1037000410809, утвержденными единственным акционером Общества от 24 марта 2009 года № б/н и единственным акционером ЗАО «ТГТ» от 25 марта 2009 года № б/н, Общество является правопреемником всех прав и обязанностей ЗАО «ТГТ» с момента прекращения деятельности последнего. Прекращение деятельности ЗАО «ТГТ» зарегистрировано МИФНС №14 по Тюменской области в результате реорганизации путем присоединения к Обществу 01 июля 2009 года.

В соответствии с передаточным актом от 06 апреля 2009 года и Договором о присоединении от 06 апреля 2009 года, заключенным между Обществом и открытым акционерным обществом «Тюменнефтегеофизика» (сокращенное наименование - ОАО «ТНГФ»), зарегистрированным 06 декабря 2002 года МИФНС № 14 по Тюменской области за основным государственным номером 1027200839379, утвержденными единственным акционером Общества от 24 марта 2009 года № б/н и внеочередным общим собранием акционеров ОАО «ТНГФ» от 23 марта 2009 года (протокол № 33 от 06 апреля 2009 года), Общество является правопреемником всех прав и обязанностей ОАО «ТНГФ» с момента прекращения деятельности последнего. Прекращение деятельности ОАО «ТНГФ» зарегистрировано МИФНС №14 по Тюменской области в результате реорганизации путем присоединения к Обществу 02 июля 2009 года.

В соответствии с передаточным актом от 06 апреля 2009 года и Договором о присоединении от 06 апреля 2009 года, заключенным между Обществом и открытым акционерным обществом «Ямалгеофизика» (сокращенное наименование - ОАО «Ямалгеофизика»), зарегистрированным 07 февраля 2002 года МИФНС № 1 по ЯНАО за основным государственным номером 1028900554594, утвержденными единственным акционером Общества от 24 марта 2009 года № б/н и внеочередным общим собранием акционеров ОАО «Ямалгеофизика» от 23 марта 2009 года (протокол № 3/2009 от 06 апреля 2009 года), Общество является правопреемником всех прав и обязанностей ОАО «Ямалгеофизика» с момента прекращения деятельности последнего. Прекращение деятельности ОАО «Ямалгеофизика» зарегистрировано МИФНС №14 по Тюменской области в результате реорганизации путем присоединения к Обществу 02 июля 2009 года.

Статья 1. НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ, СРОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

1.1. Общество является коммерческой организацией, правовое положение Общества, права и обязанности его акционеров определяются Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон), прочими законами Российской Федерации и иными правовыми актами Российской Федерации, принятыми соответствующими государственными органами в пределах их полномочий, а также настоящим Уставом.

В случае последующего изменения федеральных законов и иных правовых актов Российской Федерации, настоящий Устав действует в части, не противоречащей их императивным нормам. По вопросам, не нашедшим отражения

в настоящем Уставе, Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

1.2. Общество является юридическим лицом и свою деятельность организует на основании настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации.

1.3. Фирменное наименование Общества:

1.3.1. Полное фирменное наименование на русском языке: Открытое акционерное общество «Интегра-Геофизика».

1.3.2. Сокращенное фирменное наименование на русском языке: ОАО «Интегра-Геофизика».

1.3.3. Полное фирменное наименование на английском языке: Public Joint-Stock Company «Integra Geophysics».

1.3.4. Сокращенное фирменное наименование на английском языке: PJSC «Integra Geophysics».

1.4. Место нахождения и почтовый адрес Общества: 625023, Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, д.173.

1.5. Срок деятельности Общества не ограничен.

1.6. Общество является хозяйственным обществом в форме открытого акционерного общества.

1.7. Общество имеет печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке, а также указание на место его нахождения. Общество имеет штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации.

1.8. В отношении Общества специального права на участие Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в управлении указанным Обществом («золотая акция») не используется.

1.9. Общество имеет следующие филиалы:

1.9.1. Филиал Открытого акционерного общества «Интегра-Геофизика» - «Ямалгеофизика - Запад».

Местонахождение филиала: 629400, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Лабытнанги, ул. Бованенко, д.31-А.

1.9.2. Филиал Открытого акционерного общества «Интегра-Геофизика» - «Ямалгеофизика - Восток».

Местонахождение филиала: 629850, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Геофизиков, д.10.

1.9.3. Филиал Открытого акционерного общества «Интегра-Геофизика» - «Томский геофизический трест».

Местонахождение филиала: 636460, Российская Федерация, Томская область, Колпашевский район, г. Колпашево, ул. Чапаева, д.21.

1.9.4. Филиал Открытого акционерного общества «Интегра-Геофизика» - «Тюменнефтегеофизика».

Местонахождение филиала: 625048, Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Новгородская, д.10, офис 411».

1.10. Общество имеет Представительство в Исламской Республике Мавритания. Местонахождение представительства: Мавритания, г. Нуакшотт, ул. Тевраф Зейна, квартал 44 142, дом 459.

Статья 2.

ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

2.2. Основными видами деятельности Общества (основным предметом деятельности Общества) являются:

1) геофизические исследования по изучению земных недр и иные специализированные геофизические исследования с соблюдением полноты и достоверности геофизической информации;

2) наземные геофизические работы, в том числе сейсморазведочные;

- 3) полный комплекс работ по поиску, разведке, разработке, эксплуатации, добыче, переработке, транспортировке и реализации углеводородных и рудных полезных ископаемых, подземных вод, а также добыча подземных вод для хозяйственного и производственного водоснабжения;
- 4) разработка и изготовление приборов, оборудования и инструментов для геологоразведочного производства;
- 5) ведение секретного делопроизводства;
- 6) инженерно-геологические и геодезические изыскания;
- 7) топографо-геодезические и картографические работы;
- 8) буровые работы;
- 9) применение взрывчатых материалов промышленного назначения, в том числе взрывные работы при сейсморазведке, а также при прострелочно-взрывных и иных работах в нефтяных, газовых, водяных и иных скважинах, взрывные работы при рыхлении мерзлых грунтов, на болотах, разрушении льда, подводные взрывные работы, и иные взрывные работы;
- 10) приобретение, хранение и перевозка взрывчатых материалов и средств инициирования, в том числе хранение взрывчатых материалов промышленного назначения (погрузка, выгрузка и входной контроль взрывчатых материалов промышленного назначения; упаковка и учет взрывчатых материалов промышленного назначения; хранение взрывчатых материалов промышленного назначения; испытание взрывчатых материалов в процессе их хранения);
- 11) интерпретация результатов геофизических исследований, систематизация и хранение геолого-геофизической информации, создание банка данных, разработка математического обеспечения;
- 12) научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, опытное производство;
- 13) реализация нефти, нефтепродуктов, иных продуктов переработки углеводородного сырья, включая продажу населению и на экспорт;
- 14) обеспечение финансирования геологоразведочных и иных работ;
- 15) разведочное бурение;
- 16) предоставление услуг по монтажу, ремонту и демонтажу буровых вышек;
- 17) предоставление услуг, связанных с добычей нефти и газа на особых экономических условиях;
- 18) предоставление услуг, связанных с добычей нефти и газа;
- 19) строительство фундаментов и бурение водяных скважин;
- 20) картографическая деятельность, включая деятельность в области наименований геофизических объектов;
- 21) гидрографические изыскательные работы;
- 22) деятельность, связанная с подготовкой картографической и космической информации;
- 23) инженерные изыскания для строительства;
- 24) землеустройство;
- 25) образование для взрослых и прочие виды образования;
- 26) обучение в образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования для специалистов, имеющих высшее профессиональное образование;
- 27) деятельность специальной связи;
- 28) экологические исследования;
- 29) деятельность в области лизинга машин и оборудования, выполнение ремонтно-строительных работ, оказание пуско-наладочных услуг;
- 30) организация подсобных производств, совместных и дочерних предприятий по изготовлению продукции строительной индустрии, переработка отходов производства, лома вторичного сырья;
- 31) организация работы по защите сведений, составляющих государственную тайну;
- 32) производство редакторских работ, составление и издание карт геологического содержания, включая геологические, тектонические, металлогенические, гидрогеологические, инженерно-геологические и

геофизические, книг-монографий, брошюр геологического содержания и т.п. печатных и электронных материалов;

33) коммерческо-посредническая деятельность;

34) организация и осуществление оптовой и розничной торговли товарами народного потребления и продукцией производственно-технического назначения;

35) производство товаров народного потребления

36) транспортные услуги, включая перевозки всеми видами транспорта и осуществление транспортно-экспедиционной деятельности;

37) гражданское и промышленное строительство, в том числе проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов различного назначения, включая производственные, транспортные, жилищно-гражданские, социально-бытовые и другие;

38) выполнение строительных, электромонтажных и пуско-наладочных работ, в том числе на электроустановках;

39) внешнеэкономическая деятельность, включая участие в совместных предприятиях;

40) сбыт продукции и материально-техническое обеспечение производства;

41) приобретение, хранение и реализация материально-технических ресурсов;

42) лесозаготовительные работы и производство пиломатериалов;

43) предоставление бытовых услуг населению и предприятиям.

44) организация обучения на территории Российской Федерации и за рубежом, деловых и туристических поездок, в том числе зарубежных;

45) заготовка, переработка и реализация сельскохозяйственной продукции и рыбы;

46) экологические исследования;

47) производство работ и оказание всех видов услуг в области геологического изучения, разработки и охраны недр как в Российской Федерации, так и за рубежом.

2.3. Для достижения основной цели деятельности Общество вправе осуществлять любые иные виды хозяйственной деятельности, за исключением запрещенных законодательством Российской Федерации.

2.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

Статья 3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА

3.1. Уставный капитал Общества составляет 3 854 002 967,39 (Три миллиарда восемьсот пятьдесят четыре миллиона две тысячи девятьсот шестьдесят семь) рублей 39 (Тридцать девять) копеек.

3.2. Уставный капитал Общества разделен на 385 400 296 739 (Триста восемьдесят пять миллиардов четыреста миллионов двести девяносто шесть тысяч семьсот тридцать девять) обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 0 (ноль) рублей 1 (одна) копейка каждая.

3.3. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции в количестве 2 764 599 703 261 (Два триллиона семьсот шестьдесят четыре миллиарда пятьсот девяносто девять миллионов семьсот три тысячи двести шестьдесят одну) обыкновенную именную акцию,

номинальной стоимостью 0 (ноль) рублей 1 (одна) копейка каждая (объявленные акции).

Объявленные обыкновенные акции предоставляют те же права, что и размещенные акции соответствующей категории, предусмотренные настоящим уставом.

3.4. Количество акций, принадлежащих одному акционеру, и их суммарная номинальная стоимость, а также максимальное число голосов, предоставляемых одному акционеру, не ограничены.

3.5. 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 Федеральным законом.

Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных им акций и их погашения. Общество вправе также приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров. Оплата акций при их приобретении Обществом допускается по решению общего собрания акционеров Общества, как деньгами, так и имуществом (имущественными правами).

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

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акции принимается общим собранием акционеров Общества.

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров Общества.

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров Общества единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций.

Решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных, способ размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки или порядок ее определения, в том числе цена размещения или порядок определения цены размещения дополнительных акций акционерам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, а также могут быть определены иные условия размещения.

3.7. Общество вправе проводить как открытую, так и закрытую подписку на выпускаемые им акции, за исключением случаев, когда возможность проведения закрытой подписки ограничена требованиями правовых актов Российской Федерации.

Статья 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

4.1. Акционеры – владельцы акций Общества имеют все права, предоставляемые законодательством Российской Федерации акционерам.

4.2. Общие права владельцев акций всех категорий (типов):

- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;
- акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);

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

- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащие распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и Уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих им акций;

- получать часть имущества Общества (ликвидационную стоимость), оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории (типа);

- иметь доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном законом и Уставом, и получать их копии за плату;

- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, Уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

4.3. Акционер обязан:

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

- соблюдать положения настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации.

4.4. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Федеральным законом и настоящим Уставом участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества, а также другие права, предоставленные таким акционерам Федеральным законом.

4.5. Владельцы голосующих акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом, имеют право требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций.

Статья 5. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА

5.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Единоличный исполнительный орган (генеральный директор).

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

5.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизор.

5.3. Совет директоров и Ревизор избираются общим собранием акционеров.

Генеральный директор избирается Советом директоров.

5.4. Управляющая организация (управляющий) утверждается Общим собранием акционеров по предложению Совета директоров Общества.

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

Статья 6.

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

6.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров Общества. По решению Совета директоров, местом проведения Общего собрания акционеров Общества может быть установлено город Москва или город Тюмень.

6.2. Дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества устанавливает Совет директоров Общества. Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится не ранее, чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества.

6.3. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества Совет директоров Общества рассматривает вопросы, предусмотренные Федеральным законом.

В повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества должны быть обязательно включены вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизора Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные Федеральным законом.

Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров.

Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями Федерального закона, Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Общее собрание акционеров Общества правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

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

6.4. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

6.4.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

6.4.2. реорганизация Общества;

6.4.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

6.4.4. определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

6.4.5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

6.4.6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

6.4.7. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

6.4.8. избрание Ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий;

6.4.9. утверждение аудитора Общества;

6.4.10. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

6.4.11. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;

6.4.12. определение порядка ведения общего собрания акционеров;

6.4.13. избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

6.4.14. дробление и консолидация акций;

6.4.15. принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом;

6.4.16. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом;

6.4.17. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом;

6.4.18. принятие решения об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

6.4.19. утверждение внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов Общества;

6.4.20. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом.

6.5. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 6.4.2., 6.4.5., 6.4.14. – 6.4.19. пункта 6.4. принимается общим собранием акционеров Общества только по предложению Совета директоров Общества.

6.6. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества, если для принятия решения Федеральным законом и настоящим Уставом не установлено большее число голосов акционеров.

6.7. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 6.4.1. - 6.4.3., 6.4.6. и 6.4.17. пункта 6.4. принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества.

6.8. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 (Двадцать) дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 (семьдесят) дней до даты его проведения.

Сообщение о проведении общего собрания осуществляется в указанные сроки путем опубликования соответствующей информации в газете «Тюменские известия».

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, а 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.

К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы, Совет директоров, Ревизоры, счетную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в настоящий Устав, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений Общего собрания акционеров, а также информация (материалы), предусмотренная настоящим Уставом. Указанная информация (материалы) в течение 20 (двадцати) дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (тридцати) дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления по месту нахождения единоличного 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».

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

Статья 7. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

7.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров Общества и единоличного исполнительного органа Общества. В Совет директоров входят 7 (семь) человек.

7.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 7.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 7.2.2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом;
- 7.2.3. утверждение повестки дня общего собрания акционеров Общества;
- 7.2.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с Федеральным законом и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров Общества;
- 7.2.5. вынесение на решение общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных Федеральным законом;
- 7.2.6. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом;

7.2.7. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом;

7.2.8. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом;

7.2.9. образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;

7.2.10. рекомендации по размеру выплачиваемых Ревизору Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора Общества;

7.2.11. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

7.2.12. использование резервного и иных фондов Общества;

7.2.13. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом к компетенции общего собрания акционеров Общества, регламентирующих текущую деятельность Общества.

7.2.14. создание (ликвидация) филиалов и открытие (закрытие) представительств Общества;

7.2.15. принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона);

7.2.16. одобрение крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом имущества, в случаях, предусмотренных Федеральным законом;

7.2.17. одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом;

7.2.18. утверждение Регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

7.2.19. предварительное утверждение годового отчета (годовых отчетов) Общества;

7.2.20. увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, если уставом Общества в соответствии с Федеральным законом это отнесено к его компетенции;

7.2.21. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом и настоящим Уставом.

7.3. Члены Совета директоров избираются общим собранием акционеров на срок, до следующего годового общего собрания акционеров, в количественном составе, определяемом решением общего собрания акционеров Общества в соответствии с требованиями Федерального закона и Устава.

7.4. Совет директоров Общества вправе принимать решения заочным голосованием.

7.5. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет половину от числа избранных членов Совета директоров 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.

7.6. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решения только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

7.7. Решения Совета директоров Общества принимаются большинством голосов участвующих в голосовании членов Совета директоров Общества, за исключением случаев, когда в соответствии с Федеральным законом и Уставом Общества для принятия решения необходимо большее число голосов.

7.8. При принятии Советом директоров решений в случае равенства голосов членов Совета директоров Председатель Совета директоров имеет право решающего голоса.

7.9. Одно из заседаний Совета директоров Общества (годовое заседание) проводится не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества с целью предварительного утверждения годового отчета Общества. На годовое заседание Генеральный директор Общества предоставляет Председателю Совета директоров Общества не менее чем за 10 (десять) дней до даты заседания годовой отчет о результатах производственно-финансовой деятельности Общества, отчетность и другие документы по повестке заседания Совета директоров Общества.

Статья 8. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

8.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором Общества, избираемым Советом директоров сроком на 3 (Три) года, если решением Совета директоров, об избрании Генерального директора не установлен иной срок.

В случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему, срок действия договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации или управляющему устанавливается в договоре о передаче полномочий единоличного исполнительного органа и может не ограничиваться сроком, установленным для Генерального директора Общества. При отсутствии в договоре с управляющей организацией или управляющим срока действия такого договора, последний считается заключенным на неопределенный срок.

8.2. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом и настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров Общества или Совета директоров Общества.

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

8.4. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

8.5. Генеральный директор Общества вправе совершать от имени Общества сделки/действия, предусмотренные пунктами 6.4.15.-6.4.17, 7.2.16.-7.2.18., а также уполномочивать на совершение таких сделок/действий иных лиц только на основании соответствующего решения Общего собрания акционеров и/или Совета директоров Общества.

8.6. Лицо, на которое приказом Генерального директора возложено временное исполнение обязанностей Генерального директора на время отсутствия Генерального директора (командировка, отпуск, и т.д.) пользуется всеми правами и несет обязанности Генерального директора, предусмотренные действующим законодательством РФ, настоящим уставом и иными локальными актами Общества.

Статья 9. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

9.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров избирается Ревизор Общества. Ревизор избирается общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

9.2. К компетенции Ревизора Общества относится проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества, в том числе решение об истребовании у лиц, занимающих должности в органах управления Общества, документов о финансово-хозяйственной деятельности Общества, а также право предъявлять требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров.

9.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизором Общества.

Ревизор представляет в Совет директоров не позднее чем за 10 дней до его годового заседания отчет по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правилами и порядком ведения финансовой отчетности и бухгалтерского учета, установленными действующим законодательством.

9.4. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах Общества;

2) информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

9.5. В целях проверки финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с правовыми актами Российской Федерации Общество привлекает на основании заключаемого договора аудитора. Аудитором Общества может быть гражданин или аудиторская организация, обладающие соответствующей лицензией. Аудитор Общества утверждается общим собранием акционеров Общества. Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров Общества.

Статья 10.

УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

10.1. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества.

10.2. Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической, налоговой политики несет ответственность за хранение и сохранность документов в объеме, указанном правовыми актами Российской Федерации, обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение в порядке, предусмотренном соответствующими нормативными документами, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

10.3. При реорганизации или прекращении деятельности Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) передаются в соответствии с установленными правилами предприятию-правопреемнику с подписанием передаточного акта. При отсутствии правопреемника документы по личному составу (приказы, личные дела, лицевые счета, карточки учета и т.д.) передаются на хранение в государственный архив по месту нахождения Общества. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

10.4. Общество обеспечивает предоставление собственной бухгалтерской и иной отчетности акционеру, имеющему в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества, в объеме и срок, указанные в письменном запросе акционера.

Статья 11.
ПРИБЫЛЬ, ФОНДЫ И ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

11.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (пяти) процентов от его уставного капитала. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений. Размер ежегодных отчислений составляет 5 (пять) процентов от чистой прибыли Общества до достижения размера, установленного в настоящем пункте.

11.2. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Статья 12.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. По решению Общего собрания акционеров Общества может быть реорганизовано в порядке, предусмотренном законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

12.2. Общество может быть ликвидировано:

- добровольно по решению Общего собрания акционеров в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации и с учетом требований Федерального закона и настоящего Устава;
- по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

Прошито, пронумеровано 14 листов.

Президент ЗАО «ГЕОТЕК «Холдинг»
Управляющей организации
ОАО «Интегра-Геофизика»

Н.В. Левицкий



14 1072606000 12
24 0127232105016

Документ
Законность исполнения Акционерного Итого
Решения №14 по Тюменской области
Экземпляр документа хранится
в регистрирующем органе

