

УТВЕРЖДЕН  
общим собранием акционеров  
Ленского золотодобывающего  
открытого акционерного общества  
«Лензолото»  
протокол собрания № 29 от 27 декабря 2003г.

## УСТАВ

Ленского золотодобывающего  
открытого акционерного общества  
«ЛЕНЗОЛОТО»

г.Бодайбо  
2003 год



УТВЕРЖДЕН  
общим собранием акционеров  
Ленского золотодобывающего  
открытого акционерного общества  
«Лензолото»  
протокол собрания № 29 от 27 декабря 2003г.

УСТАВ  
Ленского золотодобывающего  
открытого акционерного общества  
«ЛЕНЗОЛОТО»

г.Бодайбо  
2003 год



## НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТО НАХОЖДЕНИЕ, СРОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

1.1. Ленское золотодобывающее открытое акционерное общество «Лензолото» (далее по тексту «Общество») является коммерческой организацией, действует на основании Федерального закона «Об акционерных обществах» (далее Федеральный закон), иного законодательства и нормативных правовых актов Российской Федерации и настоящего Устава.

1.2. Общество является правопреемником государственного предприятия «Ленское производственное золотодобывающее объединение «Лензолото», в том числе по правам пользования недрами и другими природными ресурсами в порядке, определяемом действующим законодательством Российской Федерации. Государственное предприятие «Ленское производственное золотодобывающее объединение «Лензолото» во исполнение Распоряжения Правительства Российской Федерации от 09 апреля 1992 года преобразовано в акционерное общество закрытого типа «Лензолото», зарегистрированное комитетом по иностранным инвестициям при Министерстве финансов Российской Федерации 21.10.1992 года, номер регистрации 490.16.

В соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ АОЗТ «Лензолото» преобразовано в ОАО «Лензолото», о чем Государственной регистрационной палатой при Министерстве экономики Российской Федерации выдано свидетельство № Р-490.16.4 от 01 сентября 1997 г. о регистрации и внесении в государственный реестр коммерческих организаций изменений и дополнений к учредительным документам.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке – Ленское золотодобывающее открытое акционерное общество «Лензолото».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке - ОАО «Лензолото».

Полное фирменное наименование Общества на английском языке – Lena Gold-Mining Joint Stock Company «Lenzoloto».

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке – JSC «Lenzoloto».

1.4. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, 2.

1.5. Почтовый адрес Общества: Российская Федерация 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, 2.

1.6. Срок деятельности Общества не ограничен.

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

1.8. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения, штампы и фирменные бланки со своим наименованием, собственный логотип, эмблему, зарегистрированный товарный знак, другие реквизиты и средства визуальной идентификации.

## Статья 2.

### ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

2.2. Основной вид деятельности Общества – геологическая разведка, изыскание, разработка и добыча природных ископаемых, в том числе драгоценных металлов и драгоценных камней.

2.3. Иными видами деятельности и задачами Общества являются:

- промышленная разработка рудных и россыпных месторождений золота на базе действующих и новых горнодобывающих мощностей, внедрение прогрессивных форм организации производства, эффективных и экологически чистых технологий и передового оборудования;
- строительство и последующая эксплуатация комплекса производственных мощностей и соответствующей инфраструктуры с целью разработки рудных и россыпных месторождений золота и его добычи;
- проведение поисковых работ и геологоразведочных работ с целью обнаружения новых месторождений и переоценки отработанных золотоносных площадей для создания надежной сырьевой базы;
- осуществление картографической и геодезической деятельности;
- проектирование, создание и эксплуатация собственных производственных мощностей, в том числе объектов горнодобывающей промышленности, карьеров, шахт, рудников, включая опасные производства, объектов электроэнергетики, теплоснабжения, связи, ювелирного производства с целью выпуска и реализации конечной продукции;



## НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ, СРОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

1.1. Ленское золотодобывающее открытое акционерное общество «Лензолото» (далее по тексту «Общество») является коммерческой организацией, действует на основании Федерального закона «Об акционерных обществах» (далее Федеральный закон), иного законодательства и нормативных правовых актов Российской Федерации и настоящего Устава.

1.2. Общество является правопреемником государственного предприятия «Ленское производственное золотодобывающее объединение «Лензолото», в том числе по правам пользования недрами и другими природными ресурсами в порядке, определяемом действующим законодательством Российской Федерации. Государственное предприятие «Ленское производственное золотодобывающее объединение «Лензолото» во исполнение Распоряжения Правительства Российской Федерации от 09 апреля 1992 года преобразовано в акционерное общество закрытого типа «Лензолото», зарегистрированное комитетом по иностранным инвестициям при Министерстве финансов Российской Федерации 21.10.1992 года, номер регистрации 490.16.

В соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ АОЗТ «Лензолото» преобразовано в ОАО «Лензолото», о чем Государственной регистрационной палатой при Министерстве экономики Российской Федерации выдано свидетельство № Р-490.16.4 от 01 сентября 1997 г. о регистрации и внесении в государственный реестр коммерческих организаций изменений и дополнений к учредительным документам.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке – Ленское золотодобывающее открытое акционерное общество «Лензолото».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке - ОАО «Лензолото».

Полное фирменное наименование Общества на английском языке – Lena Gold-Mining Joint Stock Company «Lenzoloto».

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке – JSC «Lenzoloto».

1.4. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, 2.

1.5. Почтовый адрес Общества: Российская Федерация 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, 2.

1.6. Срок деятельности Общества не ограничен.

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

1.8. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения, штампы и фирменные бланки со своим наименованием, собственный логотип, эмблему, зарегистрированный товарный знак, другие реквизиты и средства визуальной идентификации.

## Статья 2.

### ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

2.2. Основной вид деятельности Общества – геологическая разведка, изыскание, разработка и добыча природных ископаемых, в том числе драгоценных металлов и драгоценных камней.

2.3. Иными видами деятельности и задачами Общества являются:

- промышленная разработка рудных и россыпных месторождений золота на базе действующих и новых горнодобывающих мощностей, внедрение прогрессивных форм организации производства, эффективных и экологически чистых технологий и передового оборудования;
- строительство и последующая эксплуатация комплекса производственных мощностей и соответствующей инфраструктуры с целью разработки рудных и россыпных месторождений золота и его добычи;
- проведение поисковых работ и геологоразведочных работ с целью обнаружения новых месторождений и переоценки отработанных золотоносных площадей для создания надежной сырьевой базы;
- осуществление картографической и геодезической деятельности;
- проектирование, создание и эксплуатация собственных производственных мощностей, в том числе объектов горнодобывающей промышленности, карьеров, шахт, рудников, включая опасные производства, объектов электроэнергетики, теплоснабжения, связи, ювелирного производства с целью выпуска и реализации конечной продукции;



- переработка золотосодержащих концентратов с целью извлечения драгоценных металлов из рудного и рассыпного сырья с использованием гидрометаллургических процессов, а также сопутствующее приобретение, транспортировка, хранение и использование цианидов и других реагентов;
- обработка поделочных, полудрагоценных и драгоценных камней и драгоценных металлов;
- издательская и полиграфическая деятельность;
- строительство и содержание автомобильных дорог;
- строительство и эксплуатация жилья, зданий и сооружений культурно-бытового и промышленного назначения, в том числе линий электропередач, распределительных устройств, связи, сельскохозяйственных сооружений, складских помещений, складов ВВ, ГСМ, мостов, дамб, гидротехнических и иных инженерных сооружений, трубопроводов;
- перевозка пассажиров и грузов, в том числе опасных грузов, автомобильным, водным, железнодорожным, воздушным транспортом;
- оптовая и розничная торговля ювелирными изделиями из драгоценных металлов и драгоценных камней, промышленными и продовольственными товарами, в том числе вино-водочными и табачными изделиями, сельскохозяйственной продукцией;
- производство и реализация продукции общественного питания;
- создание, содержание и обслуживание гостиниц, ресторанов, кафе и иных объектов общественного питания и массового досуга;
- организация медицинского обслуживания, лекарственного обеспечения;
- осуществление собственной охранной деятельности;
- осуществление учета, хранения и транспортировки драгоценных металлов и драгоценных камней;
- продажа драгоценных камней в установленном порядке;
- осуществление охранной деятельности в отношении юридических и физических лиц;
- проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии со ст.27 Закона РФ «О государственной тайне»;
- осуществление комплекса мероприятий с целью обеспечения бережного использования природных ресурсов и охраны окружающей среды в соответствии с требованиями российского законодательства;
- осуществление монтажа, наладки, сервисного обслуживания машин и механизмов горнодобывающих объектов (шагающих, одноковшовых и многоковшовых экскаваторов, драг, обогатительных комплексов, подъемных машин, лебедок, насосных установок, электрических силовых агрегатов), систем управления и защиты машин и механизмов;
- проведение технических испытаний, экспертизы и анализов по сертификации продукции и аттестации производств;
- закупка, приемка, переработка и реализация нефти и нефтепродуктов;
- закупка и реализация энергетического и нефтеперерабатывающего оборудования;
- заготовка и переработка леса, производство продукции из древесины, продажа леса и лесной продукции, экспорт древесины и лесной продукции;
- страховая деятельность;
- лизинговая деятельность;
- аудит и консалтинг;
- ведение брокерской деятельности;
- оценочная деятельность;
- сбор и переработка вторичного сырья, содержащего драгоценные металлы и иные ценные компоненты;
- складские услуги;
- услуги по продаже, техническому обслуживанию и ремонту автомобилей;
- организация семинаров, выставок, курсов и проведение обучения;
- организация туризма, создание бюро путешествий, туристических агентств;
- экспортно-импортные услуги, торговое и финансовое посредничество;
- рекламная деятельность;
- научные разработки и исследования, их внедрение в производство;
- патентные исследования и услуги по оформлению авторских прав;
- внешнеэкономическая деятельность.

2.4. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами.



- переработка золотосодержащих концентратов с целью извлечения драгоценных металлов из рудного и рассыпного сырья с использованием гидрометаллургических процессов, а также сопутствующее приобретение, транспортировка, хранение и использование цианидов и других реагентов;
- обработка поделочных, полудрагоценных и драгоценных камней и драгоценных металлов;
- издательская и полиграфическая деятельность;
- строительство и содержание автомобильных дорог;
- строительство и эксплуатация жилья, зданий и сооружений культурно-бытового и промышленного назначения, в том числе линий электропередач, распределительных устройств, связи, сельскохозяйственных сооружений, складских помещений, складов ВВ, ГСМ, мостов, дамб, гидротехнических и иных инженерных сооружений, трубопроводов;
- перевозка пассажиров и грузов, в том числе опасных грузов, автомобильным, водным, железнодорожным, воздушным транспортом;
- оптовая и розничная торговля ювелирными изделиями из драгоценных металлов и драгоценных камней, промышленными и продовольственными товарами, в том числе вино-водочными и табачными изделиями, сельскохозяйственной продукцией;
- производство и реализация продукции общественного питания;
- создание, содержание и обслуживание гостиниц, ресторанов, кафе и иных объектов общественного питания и массового досуга;
- организация медицинского обслуживания, лекарственного обеспечения;
- осуществление собственной охранной деятельности;
- осуществление учета, хранения и транспортировки драгоценных металлов и драгоценных камней;
- продажа драгоценных камней в установленном порядке;
- осуществление охранной деятельности в отношении юридических и физических лиц;
- проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии со ст.27 Закона РФ «О государственной тайне»;
- осуществление комплекса мероприятий с целью обеспечения бережного использования природных ресурсов и охраны окружающей среды в соответствии с требованиями российского законодательства;
- осуществление монтажа, наладки, сервисного обслуживания машин и механизмов горнодобывающих объектов (шагающих, одноковшовых и многоковшовых экскаваторов, драг, обогатительных комплексов, подъемных машин, лебедок, насосных установок, электрических силовых агрегатов), систем управления и защиты машин и механизмов;
- проведение технических испытаний, экспертизы и анализов по сертификации продукции и аттестации производств;
- закупка, приемка, переработка и реализация нефти и нефтепродуктов;
- закупка и реализация энергетического и нефтеперерабатывающего оборудования;
- заготовка и переработка леса, производство продукции из древесины, продажа леса и лесной продукции, экспорт древесины и лесной продукции;
- страховая деятельность;
- лизинговая деятельность;
- аудит и консалтинг;
- ведение брокерской деятельности;
- оценочная деятельность;
- сбор и переработка вторичного сырья, содержащего драгоценные металлы и иные ценные компоненты;
- складские услуги;
- услуги по продаже, техническому обслуживанию и ремонту автомобилей;
- организация семинаров, выставок, курсов и проведение обучения;
- организация туризма, создание бюро путешествий, туристических агентств;
- экспортно-импортные услуги, торговое и финансовое посредничество;
- рекламная деятельность;
- научные разработки и исследования, их внедрение в производство;
- патентные исследования и услуги по оформлению авторских прав;
- внешнеэкономическая деятельность.

2.4. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами.



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 1 488 000 (один миллион четыреста восемьдесят восемь тысяч) рублей.

3.2. Уставный капитал Общества разделён на 1 140 300 (один миллион сто сорок тысяч триста) именных обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая акция и 347 700 (триста сорок семь тысяч семьсот) именных привилегированных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая акция.

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

3.4. 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 приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества. Оплата акций при их приобретении Обществом допускается по решению общего собрания акционеров или Совета директоров Общества как деньгами, так и имуществом (имущественными правами).

3.5. 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 вышедших 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.

3.6. 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.

3.7. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Собрания об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

### Статья 4.

#### ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

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

4.2. Каждая обыкновенная акция предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.

Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:



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 1 488 000 (один миллион четыреста восемьдесят восемь тысяч) рублей.

3.2. Уставный капитал Общества разделён на 1 140 300 (один миллион сто сорок тысяч триста) именных обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая акция и 347 700 (триста сорок семь тысяч семьсот) именных привилегированных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая акция.

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

3.4. 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 приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества. Оплата акций при их приобретении Обществом допускается по решению общего собрания акционеров или Совета директоров Общества как деньгами, так и имуществом (имущественными правами).

3.5. 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.

3.6. 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.

3.7. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Собрания об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

### Статья 4.

#### ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

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

4.2. Каждая обыкновенная акция предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.

Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:



на участие в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции (одна акция дает ее владельцу один голос, за исключением проведения кумулятивного голосования при избрании членов Совета директоров Общества);

- на получение дивидендов;
- в случае ликвидации Общества – на получение части его имущества;
- иные права, предусмотренные Федеральным законом.

4.3. Каждая привилегированная акция одного типа предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.

Акционеры – владельцы привилегированных акций Общества имеют право:

- на участие в общем собрании акционеров Общества с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества, а также иных вопросов, предусмотренных ст.32 Федерального закона;
- на получение дивидендов в порядке и размере, предусмотренном настоящим Уставом;
- в случае ликвидации Общества – на получение части его имущества;
- иные права, предусмотренные Федеральным законом.

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

4.5. Акционеры Общества обязаны:

- соблюдать Устав Общества и действующее законодательство Российской Федерации;
- не разглашать без разрешения Общества конфиденциальную информацию о его деятельности;
- своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества обо всех изменениях своих данных. В случае непредставления акционером информации об изменении своих данных Общество и держатель реестра акционеров не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

4.6. Акционер Общества освобожден от обязанности, предусмотренной абз.1 п.2 статьи 80 Федерального закона.

## Статья 5.

### ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

5.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров Общества.

5.2. 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.

5.3. При подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества Совет директоров Общества рассматривает вопросы, предусмотренные пунктом 1 статьи 54 Федерального закона.

В повестку дня годового общего собрания акционеров Общества должны быть обязательно включены вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона.

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 пунктов 4 и 5 статьи 185 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.

5.4. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;



на участие в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции (одна акция дает ее владельцу один голос, за исключением проведения кумулятивного голосования при избрании членов Совета директоров Общества);

- на получение дивидендов;
- в случае ликвидации Общества – на получение части его имущества;
- иные права, предусмотренные Федеральным законом.

4.3. Каждая привилегированная акция одного типа предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.

Акционеры – владельцы привилегированных акций Общества имеют право:

- на участие в общем собрании акционеров Общества с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества, а также иных вопросов, предусмотренных ст.32 Федерального закона;
- на получение дивидендов в порядке и размере, предусмотренном настоящим Уставом;
- в случае ликвидации Общества – на получение части его имущества;
- иные права, предусмотренные Федеральным законом.

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

4.5. Акционеры Общества обязаны:

- соблюдать Устав Общества и действующее законодательство Российской Федерации;
- не разглашать без разрешения Общества конфиденциальную информацию о его деятельности;
- своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества обо всех изменениях своих данных. В случае непредставления акционером информации об изменении своих данных Общество и держатель реестра акционеров не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

4.6. Акционер Общества освобожден от обязанности, предусмотренной абз.1 п.2 статьи 80 Федерального закона.

## Статья 5.

### ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

5.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров Общества.

5.2. 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.

5.3. При подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества Совет директоров Общества рассматривает вопросы, предусмотренные пунктом 1 статьи 54 Федерального закона.

В повестку дня годового общего собрания акционеров Общества должны быть обязательно включены вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона.

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 пунктов 4 и 5 статьи 185 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.

5.4. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;



- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 8) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 9) утверждение аудитора Общества;
- 10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
- 12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 13) избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 14) дробление и консолидация акций;
- 15) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
- 16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
- 17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
- 18) принятие решения об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 19) утверждение внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов Общества;
- 20) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом.

5.5. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 14-19 пункта 5.4. принимается общим собранием акционеров Общества только по предложению Совета директоров Общества.

5.6. 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.

5.7. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5 и 17 пункта 5.4. принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества.

5.8. Расходы, связанные с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров Общества, а также расходы, связанные с подготовкой и проведением внеочередного общего собрания акционеров Общества, созванного по решению Совета директоров Общества, осуществляются за счет средств Общества в соответствии с утвержденной Советом директоров Общества сметой.

5.9. В установленные в Федеральном законе сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров Общества должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

Совет директоров может принять решение о дополнительном информировании акционеров о проведении общего собрания акционеров через средства массовой информации.

5.10. Общее собрание акционеров Общества проводится по месту нахождения Общества, либо в г. Иркутске, либо в г. Москве.

Конкретный адрес проведения Общего собрания акционеров Общества устанавливается Советом директоров при решении вопросов, связанных с проведением общего собрания акционеров.



- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 8) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 9) утверждение аудитора Общества;
- 10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
- 12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 13) избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 14) дробление и консолидация акций;
- 15) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
- 16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
- 17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
- 18) принятие решения об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 19) утверждение внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов Общества;
- 20) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом.

5.5. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 14-19 пункта 5.4. принимается общим собранием акционеров Общества только по предложению Совета директоров Общества.

5.6. 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.

5.7. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5 и 17 пункта 5.4. принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества.

5.8. Расходы, связанные с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров Общества, а также расходы, связанные с подготовкой и проведением внеочередного общего собрания акционеров Общества, созванного по решению Совета директоров Общества, осуществляются за счет средств Общества в соответствии с утвержденной Советом директоров Общества сметой.

5.9. В установленные в Федеральном законе сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров Общества должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

Совет директоров может принять решение о дополнительном информировании акционеров о проведении общего собрания акционеров через средства массовой информации.

5.10. Общее собрание акционеров Общества проводится по месту нахождения Общества, либо в г. Иркутске, либо в г. Москве.

Конкретный адрес проведения Общего собрания акционеров Общества устанавливается Советом директоров при решении вопросов, связанных с проведением общего собрания акционеров.



## СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

6.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом к компетенции общего собрания акционеров Общества.

6.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров Общества;
- 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;
- 5) вынесение на решение общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных Федеральным законом;
- 6) увеличение уставного капитала общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
- 7) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
- 8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
- 9) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
- 10) образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий, в том числе заключение, расторжение договора с Генеральным директором Общества;
- 11) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора Общества;
- 12) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 13) использование резервного и иных фондов Общества;
- 14) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом к компетенции общего собрания акционеров Общества, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительных органов Общества;
- 15) создание (ликвидация) филиалов и открытие (закрытие) представительств Общества;
- 16) принятие решения об участии Общества в других организациях, в том числе (без ограничения) о приобретении Обществом акции (акций) или доли (вклада) в уставном (складочном) капитале коммерческих организаций, об изменении размера участия путем приобретения или отчуждения акций или долей (вкладов) в уставном (складочном) капитале коммерческой организации, а также о прекращении участия Общества в названных организациях, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом;
- 17) одобрение крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом имущества, в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
- 18) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
- 19) утверждение Регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 20) утверждение бюджета, бизнес-плана и финансового плана Общества;
- 21) заслушивание регулярных отчетов Генерального директора о деятельности Общества и его финансовом положении;
- 22) принятие решения о совершении Обществом сделок о залоге любого имущества Общества, о поручительстве Обществом за исполнение обязательств третьим лицом, а также принятие решений о совершении Обществом сделок, связанных с отчуждением, обременением или приобретением либо возможностью отчуждения, обременения или приобретения Обществом недвижимого имущества, а также по отчуждению, обременению или приобретению прав на такое имущество;
- 23) решение вопроса о голосовании Общества на общих собраниях акционеров (участников) хозяйственных обществ, в которых Общество владеет акциями (долями в уставном капитале);



## СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

6.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом к компетенции общего собрания акционеров Общества.

6.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров Общества;
- 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;
- 5) вынесение на решение общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных Федеральным законом;
- 6) увеличение уставного капитала общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
- 7) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
- 8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
- 9) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
- 10) образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий, в том числе заключение, расторжение договора с Генеральным директором Общества;
- 11) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора Общества;
- 12) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 13) использование резервного и иных фондов Общества;
- 14) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом к компетенции общего собрания акционеров Общества, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительных органов Общества;
- 15) создание (ликвидация) филиалов и открытие (закрытие) представительств Общества;
- 16) принятие решения об участии Общества в других организациях, в том числе (без ограничения) о приобретении Обществом акции (акций) или доли (вклада) в уставном (складочном) капитале коммерческих организаций, об изменении размера участия путем приобретения или отчуждения акций или долей (вкладов) в уставном (складочном) капитале коммерческой организации, а также о прекращении участия Общества в названных организациях, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом;
- 17) одобрение крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом имущества, в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
- 18) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
- 19) утверждение Регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 20) утверждение бюджета, бизнес-плана и финансового плана Общества;
- 21) заслушивание регулярных отчетов Генерального директора о деятельности Общества и его финансовом положении;
- 22) принятие решения о совершении Обществом сделок о залоге любого имущества Общества, о поручительстве Обществом за исполнение обязательств третьим лицом, а также принятие решений о совершении Обществом сделок, связанных с отчуждением, обременением или приобретением либо возможностью отчуждения, обременения или приобретения Обществом недвижимого имущества, а также по отчуждению, обременению или приобретению прав на такое имущество;
- 23) решение вопроса о голосовании Общества на общих собраниях акционеров (участников) хозяйственных обществ, в которых Общество владеет акциями (долями в уставном капитале);



24) утверждение по представлению Генерального директора Общества финансово-хозяйственного плана Общества с определением планируемых расходов и доходов по каждому из направлений деятельности Общества;

25) установление в Обществе соответствующей политики в области вознаграждения Генерального директора Общества и руководителей основных структурных подразделений Общества;

26) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом и настоящим Уставом.

6.3. Члены Совета директоров избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров в количестве – 7 (семь) человек.

6.4. Совет директоров Общества вправе принимать решения заочным голосованием.

6.5. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

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

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

6.8. Заседания Совета директоров Общества проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

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 Совету директоров Общества не менее чем за 10 (десять) дней до даты того заседания отчет о результатах производственно-финансовой деятельности, годовой баланс Общества и другие документы по повестке заседания Совета директоров Общества.

## Статья 7.

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

7.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором Общества.

7.2. 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.

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

7.4. 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.

7.5. Генеральный директор Общества вправе совершать сделки, которые влекут или могут повлечь приобретение или отчуждение принадлежащих Обществу акций (долей в уставном капитале) других обществ, а также уполномочивать на совершение таких сделок иных лиц только на основании соответствующего решения Совета директоров Общества, принятого в соответствии с подпунктом 16 пункта 6.2 настоящего Устава.

7.6. Генеральный директор Общества вправе совершать сделки, указанные в подпункте 22 пункта 6.2 настоящего Устава, а также уполномочивать на совершение таких сделок иных лиц только на основании соответствующего решения Совета директоров Общества.

7.7. Генеральный директор утверждает внутренние документы Общества, регламентирующие текущую деятельность Общества, в том числе производственно-технологические, кадровые, социально-бытовые вопросы, а также вопросы делопроизводства, охраны труда и техники безопасности.

## Статья 8.

### КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

8.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества. Ревизионная комиссия избирается общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров и состоит из 3 (трех) человек.



24) утверждение по представлению Генерального директора Общества финансово-хозяйственного плана Общества с определением планируемых расходов и доходов по каждому из направлений деятельности Общества;

25) установление в Обществе соответствующей политики в области вознаграждения Генерального директора Общества и руководителей основных структурных подразделений Общества;

26) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом и настоящим Уставом.

6.3. Члены Совета директоров избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров в количестве – 7 (семь) человек.

6.4. Совет директоров Общества вправе принимать решения заочным голосованием.

6.5. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

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

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

6.8. Заседания Совета директоров Общества проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

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 Совету директоров Общества не менее чем за 10 (десять) дней до даты того заседания отчет о результатах производственно-финансовой деятельности, годовой баланс Общества и другие документы по повестке заседания Совета директоров Общества.

## Статья 7.

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

7.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором Общества.

7.2. 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.

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

7.4. 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.

7.5. Генеральный директор Общества вправе совершать сделки, которые влекут или могут повлечь приобретение или отчуждение принадлежащих Обществу акций (долей в уставном капитале) других обществ, а также уполномочивать на совершение таких сделок иных лиц только на основании соответствующего решения Совета директоров Общества, принятого в соответствии с подпунктом 16 пункта 6.2 настоящего Устава.

7.6. Генеральный директор Общества вправе совершать сделки, указанные в подпункте 22 пункта 6.2 настоящего Устава, а также уполномочивать на совершение таких сделок иных лиц только на основании соответствующего решения Совета директоров Общества.

7.7. Генеральный директор утверждает внутренние документы Общества, регламентирующие текущую деятельность Общества, в том числе производственно-технологические, кадровые, социально-бытовые вопросы, а также вопросы делопроизводства, охраны труда и техники безопасности.

## Статья 8.

### КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

8.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества. Ревизионная комиссия избирается общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров и состоит из 3 (трех) человек.



8.2. К компетенции Ревизионной комиссии 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.

8.3. Ревизионная комиссия 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.

8.4. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия 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.

8.5. 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 9.

### УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

9.1. 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.

9.2. 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.

9.3. 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.

9.4. 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 10.

### ПРИБЫЛЬ, ФОНДЫ И ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

10.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 10 000 (десяти тысяч) процентов от его уставного капитала. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений. Размер ежегодных отчислений составляет не менее 25 (двадцати пяти) процентов от чистой прибыли Общества до достижения размера, установленного в настоящем пункте.

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

10.3. По решению Совета директоров Общество может создать:

- фонд, предназначенный для выплаты дивидендов по привилегированным акциям;



8.2. К компетенции Ревизионной комиссии 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.

8.3. Ревизионная комиссия 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.

8.4. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия 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.

8.5. 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 9.

### УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

9.1. 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.

9.2. 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.

9.3. 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.

9.4. 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 10.

### ПРИБЫЛЬ, ФОНДЫ И ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

10.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 10 000 (десяти тысяч) процентов от его уставного капитала. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений. Размер ежегодных отчислений составляет не менее 25 (двадцати пяти) процентов от чистой прибыли Общества до достижения размера, установленного в настоящем пункте.

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

10.3. По решению Совета директоров Общество может создать:

- фонд, предназначенный для выплаты дивидендов по привилегированным акциям;



- фонд акционирования работников Общества, предназначенный для приобретения акций Общества, продаваемых акционерами, для последующего размещения его работникам.

10.4. 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.

10.5. Дивиденды по привилегированным акциям начисляются и выплачиваются ежегодно в размере не менее 6,9 (шести целых девяти десятых) процентов от чистой прибыли Общества за финансовый год, разделенных на количество привилегированных акций.

10.6. Дивиденды выплачиваются деньгами. Порядок выплаты дивидендов по акциям каждой категории (типа) устанавливается при принятии решения об их выплате.

## Статья 11.

### ВЫПОЛНЕНИЕ МОБИЛИЗАЦИОННЫХ ЗАДАНИЙ

11.1. Общество обязано:

1) Осуществлять координацию работ и контроль за мобилизационной подготовкой, гражданской обороной и проведением комплексной защиты сведений, составляющих государственную, военную и коммерческую тайну, руководствуясь при этом законодательными и нормативными актами Российской Федерации;

2) С получением правительственных заданий по мобилизационной подготовке, решению задач по гражданской обороне, предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций обеспечивать разработку соответствующих планов по их выполнению и реализации в условиях особого периода и чрезвычайных ситуациях мирного времени, осуществлять контроль за их исполнением.

## Статья 12.

### ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. По решению общего собрания акционеров Общество 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.



- фонд акционирования работников Общества, предназначенный для приобретения акций Общества, продаваемых акционерами, для последующего размещения его работникам.

10.4. 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.

10.5. Дивиденды по привилегированным акциям начисляются и выплачиваются ежегодно в размере не менее 6,9 (шести целых девяти десятых) процентов от чистой прибыли Общества за финансовый год, разделенных на количество привилегированных акций.

10.6. Дивиденды выплачиваются деньгами. Порядок выплаты дивидендов по акциям каждой категории (типа) устанавливается при принятии решения об их выплате.

## Статья 11.

### ВЫПОЛНЕНИЕ МОБИЛИЗАЦИОННЫХ ЗАДАНИЙ

11.1. Общество обязано:

1) Осуществлять координацию работ и контроль за мобилизационной подготовкой, гражданской обороной и проведением комплексной защиты сведений, составляющих государственную, военную и коммерческую тайну, руководствуясь при этом законодательными и нормативными актами Российской Федерации;

2) С получением правительственных заданий по мобилизационной подготовке, решению задач по гражданской обороне, предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций обеспечивать разработку соответствующих планов по их выполнению и реализации в условиях особого периода и чрезвычайных ситуациях мирного времени, осуществлять контроль за их исполнением.

## Статья 12.

### ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. По решению общего собрания акционеров Общество 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.