УТВЕРЖДЕН

Решением годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Шахта «Угольная»

Протокол № 7 от 22.07.2004 года

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ

внесенные в Устав ОАО «Шахта «Угольная»
на общем собрании акционеров ОАО «Шахта «Угольная»
«__22___»__июля__ 2004 года

Статья 2 «Наименование и местонахождение Общества»

Дополнить новым пунктом 2.3

2.3.Почтовый адрес общества – 689501 Чукотский автономный округ, Анадырский район, пос. Угольные Копи, ул. Угольная, 1

Статья 3 «Правовое положение Общества»

Пункт 3.1. изложить в следующей редакции:

3.1.Права и обязанности юридического лица Общество приобретает с момента государственной регистрации в установленном федеральными законами порядке(21 января 2000 года Постановление Главы администрации МО «Анадырский район» №13 регистрационный № 22ОАО) Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Статью 6. «Цель и предмет деятельности Общества » изложить в следующей редакции:

Статью 6. «Цель и предмет деятельности Общества»

6.1.Целью Общества является организация рентабельной деятельности и получение прибыли, используемой в интересах акционеров, а также для развития Общества.

6.2.Предмет деятельности Общества:

добыча подземным способом угля, переработка и реализация добытого угля ; ремонт горношахтного оборудования;

выработка энергии для осуществления добычи угля;

бурение скважин с подземных горных выработок;

подготовка и переподготовка кадров для подземных работ;

6.3.Общество осуществляет любые виды хозяйственной деятельности за исключением запрещенных законодательными актами Российской Федерации в соответствии с целью своей деятельности.

6.4.Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством РФ. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

Статья 7 «Уставной капитал общества»

Пункт 7.2.1. изложить в следующей редакции:

7.2.1. Общество вправе разместить дополнительно 10 000 (десять тысяч) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 (десять) рублей (объявленные акции).

Порядок и условия размещения Обществом объявленных акций устанавливается общим собранием акционеров.

Пункт 7.3. изложить в следующей редакции:

7.3. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путём уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций.

В результате такого уменьшения уставный капитал не может быть определен ниже минимального уставного капитала, определяемого на дату регистрации соответствующих изменений в уставе Общества. Не позднее 30 дней с даты принятия решения об уменьшении уставного капитала, Общество обязано в письменной форме уведомить об этом своих кредиторов, а также опубликовать данное решение в газета «Крайний север»

Пункт 7.4. изложить в следующей редакции:

7. 4.Общество проводит как открытую, так и закрытую подписку на выпускаемые им акции. Способы размещения Обществом дополнительных акций и иных ценных бумаг определяются решением об их размещении. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

Дополнить статью 7 Устава Общества «**Уставной капитал общества**» пунктами 7.7. и 7.8.

Пункт 7.7.

7. 7.Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

Пункт 7.8.

7.8. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

Статью 8. «Права и обязанности акционеров Общества» изложить в следующей редакции:

Статью 8. «Права и обязанности акционеров Общества»

8.1. Акционер Общества обязан:

- в течение трех месяцев со дня государственной регистрации Обществаоплатить не менее 50% стоимости распределенных при учреждении Общества акций. Дивиденды выплачиваются акционеру с момента полного фактического внесения денежного взноса или иного вида обеспечения акций;
- оплатить в течение шести месяцев с момента государственной регистрацииакции Общества, распределенные при его учреждении (создании);
- выполнять требования Устава Общества и решения его органов;
- сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности Общества;
- нести ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимостипринадлежащих ему акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут ответственность по обязательствам Общества также в пределах невыплаченной суммы; - лицо, зарегистрированное в реестре акционеров общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки;
- осуществлять иные обязанности, предусмотренные действующимзаконодательством и внутренними документами общества..

8.2. Акционер Общества имеет право:

- получать пропорциональную с его акциями долю прибыли (дивиденды),подлежащую распределению между акционерами, а в случаи ликвидации Общества получать часть стоимости имущества Общества;
- принимать участие в Общих собраниях Общества либо лично, либопосредством своего представителя;
- получать от органов управления Общества необходимую информацию повсем вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания;
- избирать и быть избранным в органы управления и контрольные органы Общества;
- получать протокол Общего собрания или выписку из протокола;

- получать информацию о деятельности Общества, знакомится с документами иполучать их копии;
- осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательствоми внутренними документами общества.

8.3. Акционер Общества может передавать право голоса другомуакционеру посредством письменного заявления, передаваемого в Совет директоров Общества.

8.4. Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласиядругих акционеров и общества.

8.5. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупаобществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

8.6. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - еевладельцу одинаковый объем прав.

Статью 10 «Общее собрание акционеров» изложить в следующей редакции:

Статья 10 «Общее собрание акционеров»

10.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров. Ежегодно Общество проводит годовое общее собрание акционеров. Годовое общее собрание проводится не ранее чем через два и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом Общем собрании акционеров Общества должны решаться вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

Проводимые помимо годового общие собрания являются внеочередными.

10.2. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение уставаобщества в новой редакции;
2) реорганизация общества;
3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждениепромежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количественного состава совета директоров (наблюдательногосовета) общества, избрание его членов 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 номинальнойстоимости акций или путем размещения дополнительных акций ;
7) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальнойстоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;
8) образование исполнительного органа общества, досрочное прекращение егополномочий ;

9) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества и досрочноепрекращение их полномочий;

10) утверждение аудитора общества;

10.1) выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года;

11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числеотчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам 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 имеетсязаинтересованность, предусмотренная статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

16) принятие решений об одобрении крупных сделок, предусмотренная статьей 81
Федерального закона «Об акционерных обществах»;

17) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренныхнастоящим Федеральным законом;

18) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансовопромышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органовобщества;

20) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Обакционерных обществах»;

10.3. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, за исключением случаев, предусмотренных в п. 10.5.Устава.

Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры, осуществляется по всем голосующим акциям совместно.

10.4. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 14 - 19 пункта 10.2Устава, принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров (наблюдательного совета) общества, если иное не установлено уставом общества.

10.5. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5 и 17 пункта 10.2 Устава , принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

10.6. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, невключенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

10.7. Решения, принятые общим собранием, обязательны для .всех акционеров Общества -как присутствовавших, так и отсутствовавших на собрании.

10.8. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собраниемакционеров с нарушением требований настоящего Федерального закона, иных правовых актов Российской Федерации, устава общества, в случае, если он не принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение шести месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении.

10.9. Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.

10.9.1. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы обизбрании совета директоров (наблюдательного совета) общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества, утверждении аудитора общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 10 Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

10.9.2. Заочное голосование проводится с использованием бюллетеней для голосования, предоставляемых акционерам не позднее чем за 30 дней до момента окончания приема их Обществом.

10.9.3. Решение общего собрания, принятое путем заочного голосования, считаетсядействительным, если в голосовании участвовали вали акционеры, владеющие в совокупности не менее чем половиной голосующих акций Общества.

10.10. Информирование акционеров о проведении общего собрания осуществляется не менее чем за 30 календарных дней до даты начала собрания путем направления им письменного уведомления или опубликования информации в газете "Крайний Север".

10.10.1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно содержать: полное фирменное наименование и место нахождения Общества; форму проведения общего собрания; дату, время и место проведения общего собрания; дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании; вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров; порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания.

10.10.2. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, счетную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества,

проекты решений Общего собрания акционеров, а также информация (материалы), предусмотренная Уставом Общества.

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..

10.11. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 % голосующих акций Общества, в срок не позднее 60 дней после окончания финансового года вправе внести не более двух предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию. Число выдвинутых кандидатов не может превышать количественного состава этого органа.

10.11.1.Вопрос в повестку дня общего собрания вносится в письменной форме с указанием мотивов его постановки, имени акционеров (акционера), вносящих вопрос, количества и категории принадлежащих им акций, а при выдвижении кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию - их имен, а также количества и категории принадлежащих им акций.

10.11.2.Совет директоров обязан рассмотреть потупившие предложения и принять решение о включении (или невключении) их в повестку дня общего собрания акционеров не позднее15 дней после окончания срока, установленного в п. 10.11.
настоящего Устава.

Решение совета директоров может быть обжаловано в суд.

10.11.2. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

10.12. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии, аудитора, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

10.12.1.В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы подлежащие внесению в повестку дня собрания, с указанием мотивов их внесения.

10.12.2.Инициатор проведения общего собрания акционеров может определить форму проведения собрания (совместное присутствие или заочное голосование), которая не может быть изменена советом директоров.

10.12.3.Решение о созыве общего собрания (либо об отказе от созыва) должно быть принято советом директоров в течение 5 дней с даты предъявления такого требования.

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

- не соблюден установленный порядок предъявления требования о созывевнеочередного Общего собрания акционеров;
- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Общего собранияакционеров, не являются владельцами предусмотренного 10.12 настоящего Устава количества голосующих акций Общества;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередногоОбщего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Устава Общества.

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

10.12. 5.Если совет директоров в установленный в подп. 3 п. 10.12. Устава срок не принял решение о созыве общего собрания или принял решение об отказе в созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано лицами, требующими его созыва. Расходы при этом могут быть возмещены за счет средств Общества по решению общего собрания.

10.13. Право на участие в общем собрании осуществляется акционером ично или через своего представителя, которого он в любое время может заменить на другого или принять участие лично.

Представитель акционера действует на основе законных полномочий или доверенности, составленной в письменной форме, которая должна быть оформлена в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Право голоса по акциям, находящимся в общей долевой собственности, осуществляется одним из участников общей долевой собственности или их общим представителем.

10.14. Подсчёт голосов при голосовании на общем собрании акционеров осуществляется председателем собрания.

Общее собрание акционеров может избрать счётную комиссию, которая будет осуществлять подсчёт голосов. В этом случае, в составе счётной комиссии не может быть менее трёх человек.

Счётная комиссия или лицо выполняющее её функции определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникшие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на собрании, порядок голосования, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передаёт в архив бюллетени для голосования.

0.15. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в общем собрании зарегистрировались акционеры (их представители),

обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются также ранее разосланные акционерам бюллетени для голосования, полученные Обществом не позднее чем за два дня до даты ведения общего собрания акционеров.

10.15.1. При отсутствии кворума объявляется дата проведения нового общего собрания акционеров с той же повесткой дня.

Общее собрание акционеров, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в общем собрании зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30 % голосов размещенных голосующих акций Общества.

10.16. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция - один голос".

10.17. Голосование может осуществляется бюллетенем для голосования, выданным акционеру (его представителю) при регистрации или направленным ему заказным письмом.

10.17.1. В бюллетене для голосования указываются: полное фирменное наименование Общества; дата и время проведения общего собрания;

формулировки всех вопросов повестки дня с порядком очередности;
варианты голосования по каждому вопросу ("за",' против", "воздержался"); место подписи акционера; сведения о кандидатах в совет директоров или ревизионную комиссию.

10.17.2. При подсчете голосов бюллетени, в которых оставлено несколько возможных вариантов голосования, признаются недействительными.

10.18. Счетная комиссия или лицо выполняющее её функции составляет протокол об итогах голосования, который приобщается к протоколу общего собрания акционеров.

Итоги голосования могут быть оглашены на общем собрании, опубликованы или разосланы акционерам.

10.19. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 15 днейпосле закрытия собрания в двух экземплярах, подписываемых председательствующим на общем собрании и секретарем собрания.

В протоколе указываются: место и время проведения общего собрания акционеров;

общее количество голосов, которыми обладают владельцы голосующих акций Общества; количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании; председатель и секретарь собрания; повестка дня.

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

Статью 11. «Совет директоров» изложить в следующей редакции:

Статья 11. «Совет директоров»

11.1.. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

11.2.. К исключительной компетенции совета директоров относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности общества;
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров;
3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общемсобрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями настоящего Устава и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5) размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг ;
6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупаэмиссионных ценных бумаг ;
7) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг ;
8) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии(ревизору) общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
9) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
10) использование резервного фонда и иных фондов общества;
11) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутреннихдокументов, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено Уставом общества к компетенции исполнительных органов общества;
12) создание филиалов и открытие представительств общества;
13) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах ;
14) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,предусмотренная статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
15) иные вопросы, связанные с деятельностью Общества, предусмотренныедействующим законодательством и Уставом Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.

11.3. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров

не было проведено в установленные сроки, полномочия Совета директоров Общества прекращаются за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

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

11.4. Количественный состав совета директоров определяется решением общегособрания акционеров, но не может быть менее 3 членов.

11.5. Выборы членов совета директоров осуществляется голосованием.

Избранными в состав совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

11.6. По решению общего собрания акционеров полномочия членов (члена) совета директоров могут быть прекращены досрочно.

В случае досрочного прекращения полномочий совета директоров полномочия нового состава совета директоров, избранного на внеочередном общем собрании акционеров, действуют до ближайшего годового общего собрания.

11.7.Член совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, письменно известив об этом совет директоров. При этом полномочия остальных членов совета директоров не прекращаются, кроме случая, предусмотренного в п. 11.8. настоящего Устава.

11.8.В случае, когда членов совета директоров становится менее половины количества, предусмотренного Уставом, Общество обязано созвать чрезвычайное общее собрание акционеров для избрания нового состава совета директоров. Оставшиеся члены совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

11.9.Генеральный директор, осуществляющий функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно председателем совета директоров.

11.10. Членом совета директоров общества может быть только физическоелицо. Член совета директоров общества может не быть акционером общества.

Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав совета директоров Общества, устанавливаются в положении о совете директоров, утвержденном общим собранием акционеров.

Порядок выплаты вознаграждения и компенсаций членам совета директоров устанавливается общим собранием акционеров.

11.11. Председатель совета директоров Общества избирается членами совета директоров из их числа простым большинством голосов.

Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя простым большинством голосов.

11.12.Председатель совета директоров организует его работу, созывает заседания совета и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров.

В случае отсутствия председателя совета директоров общества его функции осуществляет один из членов совета директоров общества по решению совета директоров общества.

11.12.Заседания совета директоров созываются по мере необходимости председателем совета по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии или аудитора, а также исполнительного органа Общества.

Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров определяется в положении о совете директоров.

11.14.Заседание совета директоров Общества является правомочным, если на нем присутствует не менее половины от числа избранных членов совета.

11.15.Решения на заседании совета директоров принимаются большинством голосов присутствующих, если действующим законодательством или положением о совете директоров непредусмотрено иное.

Каждый член совета директоров обладает одним голосом. Передача права голоса членом совета директоров (наблюдательного совета) общества иному лицу, в том числе другому члену совета директоров (наблюдательного совета) общества, не допускается.

При равенстве голосов право решающего голоса принадлежит председателю совета.

11.16.Решение совета директоров Общества может быть принято заочным голосованием(опросным путем).

11.17.На заседании совета директоров ведется протокол, он должен быть составлен непозднее 10 дней после проведения заседания.

В протоколе заседания указываются: место и время его проведения, лица, присутствующие на заседании, повестка дня, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, принятые решения.

Протокол подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность его составления.

Статья 13 « Ответственность лиц, входящих в органы управления Общества»

Пункт 13.2. изложить в следующей редакции:

13.2.Члены совета директоров Общества, генеральный директор отвечают перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

Члены совета директоров Общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании, ответственности затакие убытки не несут.

При определении оснований и размера ответственности членов Совета Директоров и (или) генерального директора Общества должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

В статье 14 наименование изложить в следующей редакции:

Статья 14. «Ревизионная комиссия и аудитор общества»

В статье 14:
Дополнить новым пунктом 14.6. следующего содержания:

14.6. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами РФ на основании заключаемого с ним договора.

Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

Пункт 14.6. считать 14.7. и изложить его в следующей редакции:

14.6. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия Общества или аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовыхдокументах Общества;
- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами РФ порядкаведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов РФ при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Изменить наименование статьи 15 :

Статья 15 «Имущество, фонды, чистые активы и прибыль Общества»

Статью 15 «Имущество, фонды, чистые активы и прибыль Общества» изложить в следующей редакции:

15.1 Общество является собственником имущества, переданного ему Учредителями; продукции, произведенной Обществом в результате хозяйственной деятельности; полученных доходов, а также иного имущества, приобретенного им по другим основаниям, допускаемым законодательством РФ.

15.2. Вкладом участника Общества могут быть здания, сооружения, оборудование и другие материальные ценности, ценные бумаги, права пользования землей, водой и другими природными ресурсами, зданиями, сооружениями и оборудованием, а также иные имущественные права (в том числе на интеллектуальную собственность), денежные средства в рублях и иностранной валюте. Стоимость вносимого имущества определяется совместным решением Учредителей Общества. Вклад, оцененный в рублях, составляет долю Учредителей в уставном фонде (капитале) Общества.

15.3. В случаях, когда имущество передано участником Обществу только в пользование, размер вклада и соответственно доля участника определяется, исходя из

арендной платы за пользование этим имуществом, исчисленным в указанный срок деятельности Общества или другой установленный Учредителями срок.

15.4. Риск случайной гибели или повреждения имущества, переданного в пользование Обществу, возлагается на Учредителя, передавшего это имущество, если иное не будет предусмотрено учредительными документами Общества.

15.5. Часть имущества Общества может быть передана дочерним предприятиям, филиалам и представительствам Общества по решению и на условиях, определяемых Общим собранием акционеров Общества.

15.6. Имущество Общества может быть изъято только по вступившему в законную силу решению компетентного суда.

15.7. В Обществе создается резервный (страховой) фонд в размере 15 процентов от суммы его уставного капитала, который предназначается на покрытие убытков, погашения Общества, выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств, а также урегулирование непредвиденных расходов по итогам финансового года. Формирование резервного фонда Общества осуществляется путем ежегодных отчислений до достижения фондом размера, указанного выше. Размер ежегодных отчислений в резервный фонд не может быть менее 5 процентов суммы чистой прибыли Общества.

15.8. В Обществе могут быть образованы следующие фонды: амортизационный фонд, фонд оплаты труда и материального поощрения, фонд социально-культурных мероприятий, представительский фонд, благотворительный и другие фонды.

15.9. Необходимость создания, порядок образования и расходования амортизационного и других фондов определяется Общим собранием акционеров Общества.

15.10. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов РФ и федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумах.

Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше величины минимального уставного капитала, предусмотренной текущим законодательством, Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

15.11. Балансовая и чистая прибыль Общества определяется в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

Балансовая прибыль Общества облагается налогом в соответствии с законодательством РФ о налогах с предприятий, объединений и организаций.

Чистая прибыль, образуемая в соответствии с установленным порядком, остается в распоряжении Общества.

16. Порядок покрытия убытков.

Убытки Общества покрываются за счет резервного фонда Общества. В случае недостаточности средств резервного фонда убытки покрываются за счет других фондов Общества.

18. «Учет и отчетность. Информация об Обществе»

Пункт 18.5 изложить в следующей редакции:

18.5.Общество обязано хранить следующие документы:

-договор о создании общества;

-устав общества, изменения и дополнения, внесенные в устав общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании общества, документ о государственной регистрации общества;

-документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе;

-внутренние документы общества;

-положение о филиале или представительстве общества;

-годовые отчеты;

-документы бухгалтерского учета;

-документы бухгалтерской отчетности;

-протоколы общих собраний акционеров, заседаний совета директоров общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества ;

-бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;

-отчеты независимых оценщиков;

-списки аффилированных лиц общества;

-списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона;

-заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

-проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами;

-иные документы, предусмотренные настоящим Федеральным законом, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания акционеров, совета директоров (наблюдательного совета) общества, органов управления общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской

Федерации.

Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 18.5 Устава, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

18.6. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 18.5. Устава. К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций общества.

Документы, предусмотренные пунктом 18.5 Устава, должны быть предоставлены обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 1 настоящей статьи, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Дополнить новым пунктом 18.7.

Пункт 18.7.

18.7. Общество обязано раскрывать информацию о Обществе , путем её опубликования в газете «Крайний Север» в соответствии с текущим законодательством.

Публикация бухгалтерской отчетности производится после:

-проверки и подтверждения ее независимым аудитором (аудиторской фирмой); -утверждения ее общим собранием акционеров.

Общество обязано раскрывать:

-годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую отчетность;

-проспект эмиссии акций общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;

-сообщение о проведении общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом;

-иные сведения, определяемые федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Дополнить новым пунктом 18.8.

Пункт 18.8.

18.7. Общество по поручению муниципальных органов власти, также имеет право осуществлять архивное хранение документы, образовавшиеся в процессе деятельности предприятий Шахта «Анадырская» и ОАО «Шахта «Анадырская», подлежащих государственному учету и хранению в соответствии с действующим законодательством .

Общество, по письменному запросу граждан, обязано осуществлять выдачу документов, удостоверяющих факт работы на Шахте «Анадырская» и ОАО «Шахта «Анадырская» за период с 1976 по 2002 годы включительно, а также подтверждающих

общий, специальный и льготный стаж работы, и иные документы, по материалам, переданных Обществу на архивное хранение .

Дополнить Устав Общества статьей 21 «Заключительное положение»

21. **«Заключительное положение»**

По всем вопросам, не нашедшим своего отражения в положениях настоящего Устава, но прямо или косвенно вытекающим из характера деятельности Общества, его отношений с Учредителями и акционерами Общества и третьими лицами и могущим иметь принципиальное значение для Общества и его Учредителей и акционеров с точки зрения необходимости защиты их имущественных и моральных охраняемых законом прав и интересов, Общество, его Учредители и акционеры должны руководствоваться положениями Гражданского кодекса Российской Федерации и иных нормативных актов РФ, применимых к деятельности Общества, в частности, положениями норм Федерального закона РФ от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (с изменениями и дополнениями).

Межрайонная инспекция МРИ МНС
России №1 по Чукотскому АО
Выдано Свидетельство о
государственной регистрации
«04» марта 2005 года
ОГРН 1028700517779
Руководитель
И.В. Корниенко
М.П.
Экземпляр документа хранится
в регистрирующем органе

Генеральный директор
ОАО «Шахта «Угольная»
С.И.Кныш

Итого пронумерованных
и прошнурованных 17 листов