

**ЗАРЕГИСТРИРОВАН**

Постановлением Главы  
Администрации муниципального  
образования Анадырский район  
от "01" ..... г. №- 13

Регистрационный №. 22/040



**УТВЕРЖДЁН**

Решением учредителей открытого  
акционерного общества  
"Шахта Угольная"

Протокол № 1 от "20.01." 2000 г.

**УСТАВ**

**открытого акционерного общества**  
**"Шахта "Угольная"**

## **1. Общие положения**

1.1. Акционерное общество, в дальнейшем именуемое Общество, является открытым акционерным обществом.

Общество является юридическим лицом, действует на основании законодательства Российской Федерации и настоящего Устава.

1.2. Акционерами Общества могут быть признающие положения Устава российские и иностранные юридические лица, российские и иностранные граждане, лица без гражданства, международные организации.

## **2. Наименование и место нахождения Общества**

2.1. Полное фирменное наименование Общества - открытое акционерное общество

"

Шахта "Угольная"

Сокращенное фирменное наименование Общества - ОАО "Шахта "Угольная".

2.2. Место нахождения Общества - 686721, Чукотский автономный округ, Анадырский район, п. Угольные Копи, \_\_\_\_\_

Общество создается без ограничения срока деятельности.

## **3. Правовое положение Общества**

3.1. Права и обязанности юридического лица Общество приобретает с момента его государственной регистрации.

Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.

Общество от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и личные неимущественные права, несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде.

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

3.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати также может быть указано фирменное наименование Общества на любом иностранном языке.

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

## **4. Ответственность Общества**

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

4.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

## **5. Филиалы и представительства дочерние и зависимые общества**

5.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

5.2. Общество несет ответственность за деятельность филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

5.3. Создание филиалов и представительств и их ликвидация, утверждение положений о них, назначение руководителей относятся к компетенции совета директоров Общества.

5.4. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица как на территории Российской Федерации, так и за её пределами.

## 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 и открытым способом угля и его переработка; реализация угля потребителям; ремонт и изготовление горношахтного и транспортного оборудования; строительство промышленных и социально-культурных объектов; изготовление различных видов строительных материалов; автомобильные перевозки грузов;

коммерческая, внешне-экономическая, посредническая и торговая деятельность, в том числе осуществление экспортно-импортных операций по поставке угольной продукции, закупка оборудования, технологий, материалов и изделий; выработка энергии, снабжающей предприятия и население;

проектная, научно-исследовательская работа, проведение технических, технико-экономических и иных экспертиз и консультаций, информационное обслуживание предприятий; бурение скважин; производство и реализация сельхозпродукции; подготовка и переподготовка кадров;

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).

## 7. Уставный капитал Общества

7.1. Уставный капитал Общества составляет 100 000 (сто тысяч) рублей.

7.1.1. Уставный капитал составлен из номинальной стоимости акций, приобретенных акционерами (размещенных акций) в соответствии с Договором о создании Общества и разделён на 10 000 (десять тысяч) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью по 10 (десять) рублей каждая. Форма выпуска акций бездокументарная в виде записей на счетах.

7.1.2. При учреждении Общества не менее 50 % уставного капитала должно быть оплачено учредителями к моменту регистрации Общества, а оставшаяся часть - не позднее года с момента регистрации.

\* Не оплаченные акции в срок, установленный настоящим Уставом и решением о размещении акций поступают в распоряжение Общества, о чём в реестре акционеров делается соответствующая запись. Деньги и (или) иное имущество, внесённое в оплату акций по истечении установленного настоящим Уставом срока, не возвращаются.

7.1.3. В случае несвоевременной оплаты акционер выплачивает Обществу пеню в размере 0,1 % в день от стоимости неоплаченных акций, а в случае неоплаты акционером ни одной акции

его участие в Обществе считается несостоявшимся, о чём выносится соответствующее решение общего собрания.

7.1.4. Акции, поступившие в распоряжение Общества, не представляют права голоса, не учитываются при подсчёте голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с момента их поступления в распоряжение Общества, в противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала путём погашения указанных акций.

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

Решение об увеличении уставного капитала принимается советом директоров Общества.

7.2.1. Общество вправе 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.

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

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.

7.5. Владельцы голосующих акций Общества имеют преимущественное право приобретения дополнительных голосующих акций и ценных бумаг, конвертируемых в голосующие акции, с оплатой деньгами в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им голосующих акций Общества.

7.6. Общество вправе произвести консолидацию или дробление размещенных акций. Решение о консолидации или дроблении принимается общим собранием путем внесения соответствующих изменений в Устав.

## **8. Права и обязанности акционеров Общества**

8.1. Каждый акционер имеет право: без согласия других акционеров совершать сделки с принадлежащими ему акциями; получать дивиденды, подлежащие распределению между ними в порядке, предусмотренном настоящим Уставом; получать часть стоимости имущества Общества, оставшегося после его ликвидации (ликвидационная стоимость); получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с его документами и получать их копии; передавать права (или часть прав), предоставляемые акцией, своему представителю (представителям) на основании доверенности; получать от Общества информацию о включении его в список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании; осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и внутренними документами Общества.

8.2. Каждая обыкновенная акция предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. Акционеры могут участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции

8.3. Права акционеров - владельцев привилегированных акций Общества.

8.3.1. Привилегированные акции Общества одного типа предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав.

8.3.2.. Акционеры (их представители) участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества, а также о внесении в Устав изменений и дополнений, ограничивающих права акционеров - владельцев этого типа привилегированных акций.

8.3.3. Акционеры имеют первоочередное по отношению к владельцам обыкновенных акций право на получение дивидендов (в том числе начисленных, но не выплаченных при ликвидации Общества), право на получение ликвидационной стоимости акций.

8.4. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты (*кроме акций, приобретаемых учредителями при создании Общества*).

8.5. Акционеры несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

Акционеры не полностью оплатившие, акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной стоимости принадлежащих им акций.

8.6. Акционер не вправе требовать от Общества выкупа приобретенных им акций, за исключением случаев, предусмотренных в п 8.7. настоящего Устава.

8.7. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях принятия общим собранием акционеров следую( щих решений:

о реорганизации Общества;

о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет свыше 50 % балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки; о внесении изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава в новой редакции, ограничивающей их права. Право такого требования возникает у акционеров в том случае, если они голосовали против принятия указанных решений или не принимали участия в голосовании.

Общество обязано информировать акционеров о наличии у них этого права, цене и порядке выкупа.

8.8. Акционеры обязаны:

оплачивать акции в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством, Уставом и решениями о размещении акций; выполнять требования Устава и решения органов управления Общества; сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности Общества; осуществлять иные обязанности, предусмотренные законодательством и внутренними документами Общества.

## 9. Дивиденды

9.1. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества за текущий год, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории и типа.

9.2. Дивиденд выплачивается один раз в год по итогам финансовой деятельности Общества.

9.3. Решение о выплате годовых дивидендов, их размере и форме выплаты принимается общим собранием акционеров по рекомендации совета директоров.

Размер выплачиваемых дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров.

9.4. Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате или неполной выплате дивидендов по акциям.

9.5. Дивиденд может выплачиваться в денежной форме, акциями, иным имуществом.

9.6. Дивиденды начисляются и выплачиваются только по акциям, оплаченным полностью.

9.7. По невыплаченным и неполученным дивидендам проценты не начисляются.

9.8. Для выплаты дивидендов совет директоров составляет список лиц, имеющих право на их получение. В список лиц, имеющих право на получение дивиденда, должны быть

включены акционеры и номинальные держатели акций, включенные - акционеры и номинальные держатели акций, внесенные в реестр акционеров на день составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров.

## 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.

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 Устава в новой редакции,
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, утверждение положения о совете директоров;
- 5) определение предельного размера объявленных акций;
- 6) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества или по гашения не полностью оплаченных акций, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 7) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 8) утверждение аудитора Общества;
- 9) утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счета прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков.
- 10) принятие решения о неприменении преимущественного права акционера на приобретение акций Общества или ценных бумаг, конвертируемых в акции,
- 11) порядок ведения общего собрания акционеров;
- 12) образование счетной комиссии;
- 13) определение формы сообщения Обществом материалов (информации) акционерам, в том числе определение органа печати в случае сообщения в форме публикации;
- 14) дробление и консолидация акций;
- 15) заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, если сумма оплаты по сделке и стоимость имущества, являющегося предметом сделки, превышают 2 % активов Общества или если сделка и (или) несколько взаимосвязанных между собой сделок являются размещением голосующих акций Общества или иных ценных бумаг, конвертируемых в голосующие акции, в количестве, превышающем - 2 % ранее размещенных Обществом голосующих акций (за исключением случаев, предусмотренных законодательством);
- 16) совершение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 % балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки, если не достигнуто единогласия совета директоров по вопросу о совершении такой сделки;
- 17) совершение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет свыше 50 % балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;
- 18) принятие решения о выплате годовых дивидендов, утверждение их размера и формы выплаты по каждой категории и типу акций по рекомендации совета директоров;

19) принятие решения об отнесении на счет Общества затрат, связанных с проведением внеочередных общих собраний, внеплановых ревизий и аудиторских проверок в случаях, предусмотренных законодательством;

20) образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;

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 - владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно.

10.4. Решения по вопросам указанным в подп. 2, 10, 13 - 17 п. 10.2. Устава, принимаются общим собранием акционеров только по предложению совета Директоров.

10.5. Решения по вопросам, указанным в подп. 1 - 3, 5, 17 п. 10.2. Устава, принимаются общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в общем собрании акционеров.

10.6. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным 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 собранием акционеров с нарушением требований законодательства Российской Федерации и Устава Общества, если он не принимал участия в общем собрании или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы.

10.9. Решение общего собрания акционеров может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

10.9.1. Решения по вопросам, выносимым на годовое собрание акционеров - избрание совета директоров, ревизионной комиссии, утверждение аудитора, утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счета прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков - не могут быть приняты путем проведения 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, считается действительным, если в голосовании участвовали все 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: наименование и место нахождения Общества; 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

10.11. 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 поданные предложения и принять решение о включении (или невключении) их в повестку дня общего собрания акционеров не позднее 15 дней после окончания срока, установленного в п. 10.11. настоящего Устава.

Решение совета директоров может быть обжаловано в суд.

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 10 дней с даты предъявления такого требования.

10.12.4. 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 лично 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.

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.

10.15. 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 осуществляется бюллетенем, 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 дней после 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.

## 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, определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 4) вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подп.

2, 10,13 - 17 п. 10.2. настоящего Устава;

5) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения Обществом акций в пределах количества и категории объявленных акций.

6) размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг.

7) определение рыночной стоимости имущества;

8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг;

9) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

10) рекомендации по размеру годового дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

11) использование резервного и иных фондов Общества;

12) утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок деятельности органов управления Общества;

13) создание филиалов и открытие представительств Общества, утверждение положений о них;

14) принятие решения об участии Общества в других организациях, холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях и коммерческих организациях;

15) заключение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Закона об акционерных обществах;

16) заключение сделок, в отношении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных главой XI Закона РФ "Об акционерных обществах";

18) решение иных вопросов, связанных с деятельностью Общества, предусмотренных действующим законодательством.

11.3. Члены совета директоров избираются годовым общим собранием акционеров сроком на один год.

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

11.4. Количественный состав совета директоров определяется решением общего собрания 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 может быть акционер или его представитель, владеющий не менее чем 5 % голосующих акций 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.

11.13. 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 при отсутствии, если действующим законодательством или положением о совете директоров не предусмотрено иное.

Каждый член совета директоров обладает одним голосом.

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 не позднее 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.

## 12. Исполнительные органы Общества

12.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется генеральным директором, либо лицом его замещающим.

*По решению общего собрания полномочия исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).*

12.2. Образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляются по решению общего собрания акционеров.

12.3. Права и обязанности генерального директора определяются договором, заключаемым им с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным советом. Договор может быть расторгнут в любое время по решению совета директоров.

12.4. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров или совета директоров.

12.5. Генеральный директор Общества организует реализацию решений общего собрания акционеров и совета директоров.

12.6. Генеральный директор 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.

### **13. Ответственность лиц, входящих в органы управления Общества**

13.1. Члены совета директоров Общества, генеральный директор при осуществлении своих прав и обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

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 за такие убытки не несут.

13.3. Ответственность нескольких лиц перед Обществом является солидарной.

13.4. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем одnim процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров, генеральному директору о возмещении убытков, причиненных Обществу.

### **14. Ревизионная комиссия**

14.1. Ревизионная комиссия (или ревизор) осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется положением о ревизионной комиссии, утверждаемым общим собранием акционеров.

14.2. Избрание членов ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий относятся к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

Акции, принадлежащие членам совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии.

14.3. Члены ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

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

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

14.6. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия составляет заключение, в котором должны содержаться: подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества; информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также нарушения правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

### **15. Фонды Общества.**

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

15.2. Резервный фонд Общества образуется в размере 15% Уставного капитала. Его формирование осуществляется путем ежегодных отчислений до достижения фондом размера 15% Уставного капитала. Размер ежегодных отчислений в резервный фонд устанавливается в 5% от суммы чистой прибыли до достижения размера резервного фонда в 15% Уставного капитала.

15.3. Состав, назначение, размеры, источники образования и порядок использования каждого из фондов определяется решением общего собрания акционеров.

15.4. Средства фондов находятся в полном распоряжении Общества и могут быть использованы только на цели, предусмотренные законодательством РФ.

## **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.

## **17. Реестр акционеров Общества**

17.1. Реестр акционеров Общества представляет собой список зарегистрированных лиц (акционеров и номинальных держателей акций Общества) с указанием сведений о каждом из них, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, составленный по состоянию на установленную дату.

17.2. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества не позднее одного месяца с момента государственной регистрации Общества.

Держателем реестра акционеров является само Общество. Ответственными за хранение и ведение реестра Общества является Генеральный директор или иное лицо, назначенное на эту должность приказом Генерального директора. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредоставления им информации об изменении своих данных, Общество не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера или номинального держателя акций не позднее трех дней с момента представления документов.

Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества не допускается. В случае отказа от внесения записи в реестр акционеров Общества держатель указанного реестра не позднее пяти дней с момента предъявления требования о внесении записи в реестр акционеров Общества направляет лицу, требующему внесения записи, мотивированное уведомление об отказе от внесения записи.

Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества может быть обжалован в суд. По решению суда держатель реестра акционеров Общества должен внести в указанный реестр соответствующую запись.

Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

## 18. Учет и отчетность. Информация об Обществе

18.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном действующим законодательством.

18.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой документации в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор и главный бухгалтер Общества.

18.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества общему собранию акционеров, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков, должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества.

18.4. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению советом директоров не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

18.5. Общество обязано хранить следующие документы:

Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав и зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о его государственной регистрации; документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе; внутренние документы Общества, утверждаемые общим собранием акционеров и иными органами управления Общества; положение о филиале или представительстве

Общества; годовой финансовый отчет; проспект эмиссии акций Общества;

документы бухгалтерского учета; документы финансовой отчетности,

представляемые в соответствующие органы;

протоколы общих собраний акционеров, заседаний совета директоров, ревизионной комиссии

Общества; списки аффилированных лиц Общества с указанием количества и категории (типа) при-

надлежащих им акций; заключения ревизионной комиссии, аудитора, государственных и муниципальных органов

финансового контроля; иные документы, предусмотренные действующим законодательством.

18.6. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным п. 18.5. Устава, за исключением документов бухгалтерского учета.

По требованию акционера Общество обязано предоставить ему за плату копии указанных документов. Размер платы не может превышать стоимости расходов на изготовление копий документов и оплаты расходов, связанных с отправкой документов по почте.

## 19. Реорганизация и ликвидация Общества

19.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению общего собрания акционеров.

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются действующим законодательством.

19.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

19.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации путем присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

При реорганизации Общества путем присоединения к другому Обществу первое из них считается реорганизованным с момента внесения органом государственной регистрации в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного Общества.

19.4. При реорганизации Общества вносятся соответствующие изменения в Устав, составляются передаточный акт и разделительный баланс.

Передаточный акт и разделительный баланс должны содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам Общества.

Если разделительный баланс не дает возможности определить правопреемника реорганизованного Общества, то вновь возникшие юридические лица несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного Общества.

19.5. Общество может быть ликвидировано добровольно по решению общего собрания акционеров или по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

19.6. В случае добровольной ликвидации Общества совет директоров выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

19.7. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.

Ликвидационная комиссия проводит ликвидацию Общества в порядке, установленном действующим законодательством.

19.8. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

## **20. Вступление в силу Устава**

20. Настоящий Устав вступает в силу с момента его государственной регистрации. Изменения и дополнения в Устав Общества или Устав в новой редакции подлежат государственной регистрации в порядке предусмотренном Законом РФ "Об акционерных обществах".

ИТОГО пронумерованных и прошнурованных \_\_\_\_\_ ЛИСТОВ.

