

ПРОЕКТ

УТВЕРЖДЕН

Решением общего собрания акционеров
АО «Новокаолиновый ГОК»
Протокол № ... от ... 2025 года

УСТАВ

**Акционерного общества
«Новокаолиновый горнообогатительный комбинат»**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Акционерное общество «Новокаолиновый горнообогатительный комбинат», именуемое в дальнейшем - Общество, создано в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", Гражданским кодексом РФ и иным действующим законодательством.
- 1.2. Акционерное общество «Новокаолиновый горнообогатительный комбинат» (первоначальное название Акционерное общество открытого типа «Новокаолиновый горнообогатительный комбинат») является правопреемником государственного предприятия «Еленинский каолиновый комбинат».
Акционерное общество открытого типа «Новокаолиновый горнообогатительный комбинат» было зарегистрировано администрацией г. Карталы Челябинской области 20.07.1993 г., Постановление о государственной регистрации № 233.
Первоначальное название Акционерное общество открытого типа «Новокаолиновый горнообогатительный комбинат» было изменено на новое название Открытое акционерное общество «Новокаолиновый горнообогатительный комбинат» при приведении учредительных документов общества в соответствие с положениями Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». Изменение учредительных документов было зарегистрировано Постановлением Главы администрации г. Карталы от 02.07.1996 г. № 377.
Настоящий Устав Акционерного общества «Новокаолиновый горнообогатительный комбинат» является новой редакцией Устава, принятой в целях приведения Устава в соответствие с действующим законодательством в связи с вступлением в силу с «01» сентября 2014 года Федерального закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», а также в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – «Федеральный закон «Об акционерных обществах») с учетом последующих дополнений и изменений.
- 1.3. Общество является непубличным акционерным обществом. Общество не вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции либо иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.
- 1.4. Полное фирменное наименование Общества на русском языке - Акционерное общество «Новокаолиновый горнообогатительный комбинат».
- 1.5. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке - АО «Новокаолиновый ГОК».
- 1.6. Место нахождения Общества: 457396 Российская Федерация, Челябинская область, Карталинский район, поселок Новокаолиновый, улица Заводская, дом 1.
- 1.7. Общество учреждено на неограниченный срок.

2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

- 2.1. Правовое положение Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Уставом.
- 2.2. Общество является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации и обладает гражданскими правами и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами и определенных настоящим уставом. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).
- 2.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
- 2.4. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной стоимости принадлежащих им акций.

- 2.5. Общество не несет ответственности по обязательствам государства, равно как и государство не несет ответственности по обязательствам Общества.
- 2.6. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.
- 2.7. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 2.8. Общество имеет печать, штампы и бланки со своим наименованием, а также может иметь собственную эмблему, зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.
- 2.9. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.
- 2.10. Общество имеет право учреждать или участвовать в учреждении юридических лиц (в том числе учреждений) в Российской Федерации или за ее пределами, а также приобретать доли (акции, паи) юридических лиц.
- 2.11. Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества. Назначение лиц, представляющих общество на собраниях акционеров (участников) и в органах управления этих обществ, осуществляется в соответствии с положениями об органах управления общества. Общество не отвечает по обязательствам своих дочерних и зависимых обществ, а дочерние и зависимые общества не отвечают по обязательствам общества, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
- 2.12. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом. Филиалы и представительства учреждаются Советом директоров Общества и действуют в соответствии с Положениями о них. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и наделяются основными и оборотными средствами за счет Общества. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств назначаются Советом директоров Общества и действуют на основании выданных им Обществом доверенностей.
- 2.13. Общество самостоятельно планирует и осуществляет свою деятельность, определяет размер оплаты труда своих работников, цены на продукцию и оказываемые услуги, порядок и форму расчетов по сделкам, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
- 2.14. Общество вправе на добровольных началах вступать в союзы, ассоциации, межотраслевые, региональные и иные объединения в порядке и на условиях, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.
- 2.15. В отношении Общества не используется специальное право на участие Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в управлении Обществом («золотая акция»).

3. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

- 3.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.
- 3.2. Для получения прибыли Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, незапрещенные законом, в том числе:
 - Добыча глины и каолина;
 - Добыча камня для строительства
 - Производство гранул и порошков из природного камня;
 - Разработка карьеров;
 - Геолого-разведочные, геофизические и геохимические работы в области изучения недр;
 - Добыча и продажа сырья;
 - Переработка сырья, а также поставка сырья покупателям;
 - Оказание консалтинговых, маркетинговых, инжиниринговых и юридических услуг юридическим и физическим лицам;
 - Осуществление всех видов операций с недвижимостью;

- Продажа помещений с аукционов и на конкурсной основе;
 - Сдача в аренду недвижимости и другого имущества, принадлежащих на праве собственности Обществу;
 - Передача пара и горячей воды (тепловой энергии);
 - Оказание медицинских услуг;
 - Оказание коммунальных услуг населению, предоставление мер социальной поддержки в соответствии с действующим законодательством;
 - Розничная торговля моторным топливом;
 - Распределение воды;
 - Производство общестроительных работ;
 - Осуществление проектных, опытно-конструкторских и научно-изыскательских работ в области добычи и переработки полезных ископаемых;
 - Выполнение строительных, ремонтных и восстановительных работ;
 - Проведение работ по освоению и промышленному использованию источников сырья и новых направлений переработки и добычи полезных ископаемых;
 - Организация производства и реализации населению товаров народного потребления (работ, услуг), в том числе продажа собственной продукции;
 - Осуществление биржевой, брокерской, печатно-издательской, спонсорской, рекламной и т.п. деятельности;
 - Осуществление операций по экспорту, импорту товаров и услуг, развитие новых форм взаимовыгодных внешнеэкономических связей, торгово-экономического и научно-технического сотрудничества с зарубежными фирмами, ведение внешнеэкономической деятельности;
 - Создание в установленном порядке на территории Российской Федерации и за ее пределами совместных с иностранными партнерами предприятий и фирм;
 - Разработка технико-экономических обоснований по строительству и реконструкции жилого и нежилого фонда, зданий и сооружений административно-хозяйственного и производственного назначения;
 - Проектирование, строительство и реконструкция жилого и нежилого фонда, зданий и сооружений административно-хозяйственного и производственного назначения;
 - Транспортные услуги по перемещению и доставке грузов с использованием различных видов транспорта и средств доставки;
 - Осуществление иных видов деятельности и оказание других услуг населению, предприятия, организациям в различных областях хозяйственной и производственной деятельности, не запрещенных и не противоречащих действующему законодательству.
- 3.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законом или иными правовыми актами.
- 3.4. Общество вправе совершать все действия, не запрещенные действующим законодательством. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в Уставе. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие закону, являются действительными.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

- 4.1. Уставный капитал Общества составляет 45 081 400 (Сорок пять миллионов восемьдесят одна тысяча четыреста) рублей.
- 4.2. Уставный капитал Общества разделен на 12 385 (Двенадцать тысяч триста восемьдесят пять) обыкновенных акций номинальной стоимостью 3 640 (Три тысячи шестьсот сорок) рублей каждая.
- 4.3. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 10 000 (десять тысяч) обыкновенных акций номинальной стоимостью 3 640 (Три тысячи шестьсот сорок) рублей каждая и 1 918 600 (Один миллион шестьсот тысяч) привилегированных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая (объявленные акции).

- 4.4. Все акции Общества выпущены в бездокументарной форме.
- 4.5. Уставный капитал Общества оплачен в размере 100%.
- 4.6. Не допускается освобождение акционера от обязанности оплаты акций, в том числе освобождение от этой обязанности путем зачета требований к Обществу.
- 4.7. Увеличение размера уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций и внесения соответствующих изменений в Устав Общества осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров.
- 4.8. Общество вправе направить всю чистую прибыль или ее часть, полученную по итогам финансового года, на оплату увеличения уставного капитала. В этом случае доля акций, оплаченных за счет чистой прибыли, которая выделяется акционеру, должна быть пропорциональна количеству акций, которые оплачены акционером к моменту принятия решения о направлении чистой прибыли на увеличение уставного капитала.
- 4.9. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты за исключением акций, приобретаемых учредителями при создании Общества. В случае неполной оплаты акции поступают в распоряжение Общества, о чем в реестре акционеров Общества делается соответствующая запись.
- 4.10. Оплата дополнительных акций может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты акций определяется решением об их размещении.
- 4.11. Общество вправе по решению Общего собрания акционеров уменьшить уставный капитал как путем уменьшения номинальной стоимости акций, так и путем сокращения их общего количества за счет приобретения и погашения части акций.
- 4.12. Общество может уменьшить уставный капитал лишь при условии, если в результате этого его размер не станет меньше минимального уставного капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах".
- 4.13. В случаях, прямо предусмотренных законом, Общество обязано объявить об уменьшении уставного капитала.
- 4.14. В течение 30 дней после принятия решения об уменьшении уставного капитала Общество в письменной форме уведомляет об этом своих кредиторов.
- 4.15. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров.
- 4.16. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им акций в случаях, когда такой запрет установлен законодательством.
- 4.17. В случаях, установленных Федеральным законом РФ "Об акционерных обществах" и в других, предусмотренных законодательством случаях, акционеры вправе требовать полного или частичного выкупа Обществом принадлежащих им акций. Порядок определения рыночной стоимости акций определяется законодательством, а при отсутствии таких правовых норм - в соответствии с обычаями делового оборота.
- 4.18. Акционеры Общества имеют право отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров Общества любым лицам, с учетом пунктов 4.20 – 4.25 настоящего Устава.
- 4.19. Наследники акционера либо правопреемники акционера, являющегося юридическим лицом, имеют право на акции, получаемые в порядке наследования (правопреемства), независимо от согласия других акционеров.
- 4.20. Акционеры Общества пользуются преимущественным правом приобретения акций, продаваемых другими акционерами этого Общества, по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них.
Акционеры Общества пользуются преимущественным правом приобретения акций в случае отчуждения акций по иным, чем договор купли-продажи, сделкам (мена, отступное и другие) по цене, определенной независимым оценщиком.
- 4.21. Если акционеры не использовали свое преимущественное право приобретения акций, то Общество имеет преимущественное право приобретения акций, продаваемых его акционерами.
- 4.22. Акционер Общества, намеренный продать свои акции третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных акционеров Общества и само Общество с указанием цены и других условий продажи акций. Извещение акционеров Общества осуществляется через Общество.
- 4.23. Извещение акционеров Общества осуществляется за счет акционера, намеренного продать свои акции.

- 4.24. В случае если акционеры Общества и Общество не воспользуются преимущественным правом приобретения всех акций, предлагаемых для продажи, в течение двух месяцев со дня такого извещения, то акции могут быть проданы третьему лицу по цене и на условиях, которые сообщены Обществу и его акционерам.
- 4.25. Срок осуществления преимущественного права прекращается, если до его истечения от всех акционеров Общества и от Общества получены письменные заявления об использовании или отказе от использования преимущественного права.
- 4.26. При продаже акций с нарушением преимущественного права приобретения любой акционер Общества или Общество вправе в течение трех месяцев с момента, когда акционер или Общество узнали либо должны были узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя.
- 4.27. Уступка преимущественного права не допускается.
- 4.28. Все споры по вопросам приобретения и реализации акций разрешаются в судебном порядке.
- 4.29. Общество вправе размещать привилегированные акции одного или нескольких типов, доля которых в общем объеме уставного капитала не должна превышать 25% (двадцати пяти процентов).
- 4.30. Общество вправе размещать облигации и другие ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами РФ о ценных бумагах.
- 4.31. Решение о размещении ценных бумаг принимает Общее собрание акционеров.
- 4.32. Акционеры на основании договора с Обществом имеют право в целях финансирования и поддержания деятельности Общества в любое время вносить в имущество Общества безвозмездные вклады в денежной или иной форме, которые не увеличивают уставный капитал Общества и не изменяют номинальную стоимость акций (далее - вклады в имущество общества). Вносимое акционерами в качестве вклада имущество должно относиться к видам, указанным в п. 1 ст. 66.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.
К договорам, на основании которых вносятся вклады в имущество общества, не применяются положения Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре дарения.
Договор, на основании которого акционером вносится вклад в имущество Общества, должен быть предварительно одобрен Советом директоров Общества.
- 4.33. Решением общего собрания акционеров на акционеров Общества может быть возложена обязанность по внесению вкладов в имущество Общества.
Решение общего собрания акционеров о возложении на акционеров обязанности по внесению вкладов в имущество Общества принимается единогласно всеми акционерами Общества.
Вклады в имущество Общества на основании положений настоящего пункта вносятся пропорционально принадлежащей акционеру доле акций в уставном капитале Общества.
Вклады в имущество Общества на основании положений настоящего пункта вносятся деньгами, если иное не предусмотрено решением общего собрания акционеров Общества.
Обязанность по внесению вкладов в имущество Общества несут лица, которые являлись акционерами на дату возникновения такой обязанности.
С иском об исполнении обязанности по внесению вклада в имущество Общества к лицу, уклоняющемуся от исполнения такой обязанности, вправе обратиться в суд Общество или его акционер.

5. РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД

- 5.1. В обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов уставного капитала, который формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 процентов чистой прибыли Общества до достижения, указанного выше размера. Резервный фонд предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.
Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

- 6.1. Каждая обыкновенная акция предоставляет ее владельцу - акционеру одинаковый объем прав.
- 6.2. Акционер, владелец обыкновенных акций имеет право:

- участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать в Общих собраниях, лично или через представителя, избирать и быть избранным на выборные должности в Обществе;
 - вносить предложения в повестку дня Общего собрания в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
 - получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с бухгалтерскими и иными документами в порядке установленном ФЗ «Об акционерных обществах»;
 - принимать участие в распределении прибыли;
 - получать пропорционально количеству имеющихся у него акций долю прибыли (дивиденды), подлежащей распределению среди акционеров;
 - получать в случае ликвидации Общества часть имущества (или его денежный эквивалент) пропорционально количеству принадлежащих ему акций;
 - требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
 - требовать и получать копии (выписки) протоколов и решений Общего собрания, а также копии решений других органов управления Общества.
- 6.3. Акционеры - владельцы привилегированных акций Общества не имеют права голоса на общем собрании акционеров, если иное не установлено ФЗ «Об акционерных обществах». Акционеры - владельцы привилегированных акций участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса только в случаях, установленных ФЗ «Об акционерных обществах».
- 6.4. Акционеры-владельцы привилегированных акций участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества, а также вопроса об освобождении Общества от обязанности раскрывать или предоставлять информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
- 6.5. Акционеры - владельцы привилегированных акций приобретают право голоса при решении на общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, а также предоставления акционерам - владельцам привилегированных акций иного типа преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций. Решение о внесении таких изменений и дополнений считается принятым, если за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров - владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются, и три четверти голосов всех акционеров - владельцев привилегированных акций каждого типа, права по которым ограничиваются.
- 6.6. Акционеры - владельцы привилегированных акций, размер дивиденда по которым определен в настоящем Уставе Общества, имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям. Право акционеров - владельцев привилегированных акций участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.
- 6.7. Акционер обязан:
- оплатить приобретаемые ими акции в сроки и в порядке, установленные настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации;
 - соблюдать требования Устава и выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;
 - информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своего адреса (места нахождения), наименования, паспортных данных и иных необходимых сведениях для своевременного внесения в реестр акционеров Общества;
 - не разглашать сведения, отнесенные к коммерческой тайне Общества, и конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

- участвовать в принятии корпоративных решений Общества, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, если его участие необходимо для принятия таких решений;
 - не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
 - не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество.
- 6.8. Акционеры могут обладать другими правами и нести другие обязанности, предусмотренные настоящим Уставом или действующим законодательством.
- 6.9. В реестре акционеров общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.
- 6.10. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации общества. Совет директоров Общества принимает решение о передаче ведения реестра владельцев именных ценных бумаг Общества специализированному регистратору. Общество, поручившее ведение и хранение реестра акционеров общества регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.
- 6.11. 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.
- 6.12. Внесение записи в реестр акционеров общества осуществляется по требованию акционера, номинального держателя акций или в предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» случаях по требованию иных лиц не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации. Нормативными правовыми актами Российской Федерации может быть установлен более короткий срок внесения записи в реестр акционеров общества.
- 6.13. Отказ от внесения записи в реестр акционеров общества не допускается, за исключением случаев, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. 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.
- 6.14. Отказ от внесения записи в реестр акционеров общества может быть обжалован в суд. По решению суда держатель реестра акционеров общества обязан внести в указанный реестр соответствующую запись.
- 6.15. 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.

7. ДИВИДЕНДЫ

- 7.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчётного года и (или) по результатам отчётного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, если иное не предусмотрено Федеральным законом.
- 7.2. Акционеры - владельцы привилегированных акций имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции, устанавливается в размере 20 (Двадцать) копеек на одну привилегированную акцию.
- 7.3. Дивиденды выплачиваются денежными средствами. При этом Общество вправе принять решение о выплате дивидендов ценными бумагами Общества, имуществом, либо передачей имущественных и иных прав, имеющих денежную оценку.
- 7.4. Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются общим собранием акционеров Общества, Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в

части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества.

Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров Общества.

- 7.5. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия такого решения и позднее 20 дней с даты его принятия.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

- 7.6. Общество не вправе принимать решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям:

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

- 7.7. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной настоящим Уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате выплаты дивидендов;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

8. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

- 8.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Правление;
- Генеральный директор.

- 8.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия Общества.

9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

- 9.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

- 9.2. Общество обязано ежегодно проводить Общее собрание акционеров в срок не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчётного года.

На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора 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 отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года.
- На годовом Общем собрании акционеров могут решаться и иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества.
- 9.3. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
- 9.4. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня,
- 9.5. Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями статьи 52 Федерального закона.
- 9.6. Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.
- 9.7. При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в таком Общем собрании акционеров, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имеющие право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.
- 9.8. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными,
- 9.9. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании:
- его собственной инициативы;
 - требования Ревизионной комиссии Общества;
 - требования аудитора Общества;
 - требования акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
- 9.10. Внеочередное Общее собрание акционеров созывается и проводится в порядке и сроки, установленные статьей 55 Федерального закона.
- 9.11. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

10. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

- 10.1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:
- 10.1.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
 - 10.1.2. реорганизация Общества;
 - 10.1.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
 - 10.1.4. избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
 - 10.1.5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
 - 10.1.6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, а также путем размещения дополнительных акций;
 - 10.1.7. 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;
 - 10.1.8. избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
 - 10.1.9. утверждение аудитора Общества;
 - 10.1.10. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
 - 10.1.11. утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

- 10.1.12. распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;
 - 10.1.13. определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
 - 10.1.14. избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
 - 10.1.15. дробление и консолидация акций;
 - 10.1.16. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона;
 - 10.1.17. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона;
 - 10.1.18. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
 - 10.1.19. принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
 - 10.1.20. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
 - 10.1.21. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом.
- 10.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом.
- Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.

11. РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

- 11.1. Решения по вопросам, предусмотренным подпунктами 10.1.1 - 10.1.3, 10.1.5, 10.1.17, 10.1.18 пункта 10.1 настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
Решения по вопросам размещения акций и эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных статьей 39 Федерального закона, принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
- 11.2. Решения по вопросам, предусмотренным подпунктами 10.1.2, 10.1.6, 10.1.15 - 10.1.20 пункта 10.1 настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.
- 11.3. Решение Общего собрания акционеров по остальным вопросам, поставленным на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
- 11.4. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не внесенным в повестку дня, а также изменять повестку дня, за исключением случаев, если при принятии решения, не включенного в повестку дня общего собрания акционеров, или при изменении повестки дня общего собрания акционеров присутствовали все акционеры Общества.

12. ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПОВЕСТКУ ДНЯ, ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

- 12.1. Повестка дня Общего собрания акционеров определяется Советом директоров Общества в период подготовки к проведению Общего собрания акционеров,
- 12.2. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию и Счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания отчетного года.

- 12.3. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включить в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур.
- 12.4. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено акционерам не позднее, чем за 21 день до даты его проведения, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения. В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона, сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.
В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем размещения сообщения на сайте Общества по адресу: <https://ngok74.ru>.
- 12.5. Информация (материалы), предусмотренная ст.52 Федерального закона, в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров, должна быть доступна акционерам для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания. По требованию акционеров, Общество обязано предоставить им копии указанных документов в установленном порядке.
- 12.6. Акционеры участвуют в Общем собрании акционеров лично или через своих представителей.
- 12.7. Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации и содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные).
- 12.8. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров или лично принять участие в Общем собрании акционеров.
- 12.9. Общее собрание акционеров ведет Председатель Совета директоров Общества.
В его отсутствие функции Председателя Общего собрания акционеров исполняет лицо, которому Председателем Совета директоров поручено проведение Общего собрания акционеров.
Секретарем Общего собрания акционеров является секретарь Совета директоров Общества либо лицо, которому Председателем Совета директоров поручено исполнять функции секретаря Общего собрания акционеров.
- 12.10. Общее собрание акционеров проводится по месту нахождения Общества.
Место проведения Общего собрания акционеров определяется при подготовке к проведению Общего собрания акционеров решением Совета директоров Общества.

13. ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

- 13.1. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу: «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом.
- 13.2. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется бюллетенями для голосования. Форма и текст бюллетеней для голосования утверждаются Советом директоров Общества.
- 13.3. При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования, бюллетени для голосования должны быть направлены или вручены под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров.
Направление бюллетеней для голосования должно осуществляться заказным письмом, либо путем вручения под роспись, либо в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества. Способ направления бюллетеней для голосования утверждается Советом директоров Общества.

- 13.4. Результаты голосования по рассматриваемым вопросам на Общем собрании акционеров отражаются в протоколе Общего собрания акционеров Общества.
- 13.5. Протокол Общего собрания акционеров Общества составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.
- 13.6. Принятие Общим собранием акционеров Общества решения и состав акционеров Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем нотариального удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии.

14. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

- 14.1. Совет директоров Общества является коллегиальным органом управления Общества, контролирует деятельность исполнительного органа (генерального директора) Общества и выполняет иные функции, возложенные на него законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.
- 14.2. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.
- 14.3. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом и настоящим Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.
Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 9.2. настоящего Устава, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.
- 14.4. Количественный состав Совета директоров Общества составляет 5 человек.
- 14.5. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное количество раз.
Общее собрание акционеров вправе в любое время досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров Общества,
- 14.6. Генеральный директор не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.
- 14.7. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

15. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

- 15.1. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
 - 15.1.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
 - 15.1.2. утверждение перспективных планов и основных программ деятельности Общества, в том числе бюджета доходов и расходов и инвестиционных программ Общества;
 - 15.1.3. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров;
 - 15.1.4. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
 - 15.1.5. утверждение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона, и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
 - 15.1.6. размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
 - 15.1.7. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
 - 15.1.8. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом или иными федеральными законами;

- 15.1.9. избрание Генерального директора Общества и определение срока его полномочий, досрочное прекращение полномочий Генерального директора, установление размера выплачиваемых Генеральному директору вознаграждений и компенсаций;
- 15.1.10. назначение членов Правления Общества, определение срока полномочий членов Правления и досрочное прекращение их полномочий, определение численного состава Правления;
- 15.1.11. привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества, членов Правления и их поощрение в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;
- 15.1.12. рекомендации по распределению прибыли и убытков Общества по результатам отчётного года, а также по размеру выплачиваемых членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
- 15.1.13. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 15.1.14. использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 15.1.15. утверждение внутренних документов Общества, регулирующих оплату труда, а также предоставление социальных льгот и гарантий работникам, в том числе регулирующих вопросы:
 - возмещения представительских расходов;
 - возмещения расходов при нахождении работников в служебных командировках;
 - предоставления отпусков работникам Общества;
 - социального обеспечения работников;
 - медицинского обеспечения работников;
 - оплаты труда и материального стимулирования;
 - социальной защиты пенсионеров;
 - поощрения корпоративными наградами.
- 15.1.16. согласование условий коллективного договора Общества;
- 15.1.17. утверждение схем должностных окладов (тарифных ставок) работников, единой тарифной сетки по оплате труда работников;
- 15.1.18. утверждение организационной структуры Общества;
- 15.1.19. создание филиалов и открытие представительств Общества и их ликвидация;
- 15.1.20. предварительное одобрение любых сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения, предметом которых является недвижимое имущество, в том числе земельные участки, объекты незавершенного строительства, а также сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы Общества;
- 15.1.21. согласование (последующее одобрение) сделок с акциями (ценными бумагами, конвертируемыми в акции и (или) производными от акций ценными бумагами), долями и паями других организаций. В случае, если указанные сделки одновременно являются крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, к порядку их согласования (одобрения) применяются только положения глав X и (или) XI Федерального закона соответственно. В случае если положения указанных глав Федерального закона к указанным сделкам не применяются на основании п. 3 ст. 78 и п. 2 ст. 81 Федерального закона, то сделки подлежат согласованию (одобрению) на основании настоящего подпункта Устава;
- 15.1.22. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 15.1.23. назначение аудиторских проверок деятельности Общества, в том числе независимыми аудиторами;
- 15.1.24. принятие решения об участии и прекращении участия Общества в других организациях, за исключением случаев, предусмотренных п.п. 18 п. 1, ст. 48 Федерального закона, а также принятие решения о ликвидации дочерних организаций Общества, в которых Общество владеет 100 % долей (акций);
- 15.1.25. согласование назначения и увольнения (за исключением увольнения по собственному желанию) заместителей генерального директора, главного инженера, главного бухгалтера Общества;
- 15.1.26. согласование вопросов, связанных с получением Обществом лицензий на право пользования недрами, с внесением изменений в условия пользования недрами по

- лицензиям, предоставленным Обществу, с переоформлением лицензий, или отказом от права пользования недрами по лицензиям, предоставленным Обществу;
- 15.1.27. согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона;
 - 15.1.28. утверждение заключения о крупной сделке в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
 - 15.1.29. принятие решения о переоценке основных фондов Общества;
 - 15.1.30. согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона;
 - 15.1.31. согласование (последующее одобрение) сделок, связанных с приобретением или отчуждением, либо возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 5 (Пяти) до 25 (Двадцати пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дню принятия решения о совершении таких сделок. В случае, когда указанные сделки одновременно являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, к порядку их совершения применяются только положения главы XI Федерального закона;
 - 15.1.32. согласование (последующее одобрение) сделок, (включая несколько взаимосвязанных сделок), в том числе сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, предметом которых является имущество, работы и/или услуги, стоимость (денежная оценка) которых составляет более 1000000 (одного миллиона) рублей;
 - 15.1.33. определение размера оплаты услуг аудитора Общества;
 - 15.1.34. одобрение договора о внесении акционером вклада в имущество Общества;
 - 15.1.35. принятие решений по вопросам, предусмотренным внутренними документами Общества, утвержденными решением Общего собрания акционеров Общества или Совета директоров;
 - 15.1.36. предварительное одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является рассрочка либо отсрочка исполнения гражданско-правовых обязательств, в которых участвует Общество и исполнение которых отсрочено более чем на 1 (Один) месяц, либо заключение соглашения об отступном или новации таких обязательств, либо уступка прав (требований) или перевод долга по таким обязательствам. Вышеуказанные сделки подлежат одобрению Советом директоров независимо от объема обязательства (задолженности);
 - 15.1.37. предварительное одобрение сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу; сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом; сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам;
 - 15.1.38. определение кредитной политики Общества в части, заключения кредитных договоров и договоров займа, договоров банковской гарантии, выдачи поручительств, принятия обязательств по векселю (выдача векселя, акцепт переводного векселя (в том числе в порядке посредничества), индоссамент векселя, аваль векселя), передачи имущества в залог, выдачи Обществом ссуд или займов, и принятие решений о совершении Обществом указанных сделок;
 - 15.1.39. решение вопроса о признании заявленных в суде исков к Обществу, заключении Обществом мирового соглашения по указанным искам и отказе от исковых требований Общества на сумму свыше 1 000 000 (одного миллиона) рублей;
 - 15.1.40. передача полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации или индивидуальному предпринимателю(управляющему); принятие решения о приостановлении или досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего); согласование условий договора, заключаемого Обществом с управляющей организацией (управляющим);
 - 15.1.41. рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

- 15.1.42. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом и настоящим Уставом.
- 15.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Правлению или Генеральному директору Общества.

16. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

- 16.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества,
- 16.2. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества, утверждает повестку дня заседаний и председательствует на заседаниях Совета директоров, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.
- 16.3. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

17. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

- 17.1. Заседания Совета директоров Общества созываются Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, а также по требованию:
- члена Совета директоров;
 - Ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества;
 - Генерального директора Общества;
 - акционера (акционеров), владеющих более чем 20 % голосующих акций Общества.
- В отсутствие Председателя Совета директоров Общества заседания Совета директоров созываются членом Совета директоров, инициирующим его проведение.
- 17.2. Правом на внесение предложений в повестку дня заседания Совета директоров Общества обладают Председатель Совета директоров, члены Совета директоров, Генеральный директор Общества, Ревизионная комиссия Общества, аудитор Общества, акционер (акционеры), владеющие более чем 20 % голосующих акций Общества.
- 17.3. Повестка дня заседания Совета директоров Общества утверждается лицами, созывающими заседание Совета директоров Общества.
- 17.4. Если действующим законодательством не установлен более короткий срок принятия Советом директоров решения, то сообщение о проведении заседания Совета директоров Общества должно быть сделано не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты его проведения (в случае проведения заочного голосования до даты представления в Совет директоров Общества заполненных бюллетеней для голосования).
- В указанные сроки сообщение о проведении заседания Совета директоров Общества должно быть направлено каждому члену Совета директоров Общества заказным письмом, вручено под роспись или направлено электронными видами связи по адресу, указанному членом Совета директоров, с указанием даты, должности, фамилии, имени, отчества передавшего лица.
- В сообщении указывается:
- форма проведения заседания;
 - дата, место и время проведения заседания (в случае проведения заседания в очной форме); дата и время окончания приема бюллетеней для голосования, а также почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени (в случае проведения заседания в заочной форме);
 - список лиц, приглашенных на заседание (в случае проведения заседания в очной форме);
 - вопросы повестки дня заседания.
- К сообщению прилагаются:
- проекты решений (формулировок решений по каждому вопросу) Совета директоров;
 - обоснование необходимости принятия предлагаемого решения;
 - информационные материалы.
- 17.5. Заседание Совета директоров правомочно, если на нем присутствуют более половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.
- 17.6. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный в пункте 17.5. настоящего Устава кворум, Совет директоров Общества

- обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.
- 17.7. На заседаниях Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения. В протоколе заседания Совета директоров указываются:
- место и время его проведения;
 - состав Совета директоров;
 - лица, присутствующие на заседании;
 - повестка дня заседания;
 - вопросы, поставленные на голосование;
 - итоги голосования по каждому вопросу повестки дня;
 - принятые решения;
 - дата составления протокола;
 - иные сведения в соответствии с внутренними документами Общества.
- Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается Председателем Совета директоров (председательствующим на заседании), который несет ответственность за правильность составления протокола, а также секретарем Совета директоров Общества. При принятии Советом директоров Общества решений путем заочного голосования в протоколе заседания (заочного голосования) помимо сведений, указанных выше, указываются:
- дата и время окончания приёма бюллетеней членов Совета директоров;
 - члены Совета директоров, представившие к указанному времени подписанные бюллетени для голосования.
- 17.8. Организационное обеспечение деятельности Совета директоров Общества и ведение протоколов его заседаний осуществляется секретарем Совета директоров Общества.
- 17.9. Порядок проведения заседаний Совета директоров определяется также Положением о Совете директоров Общества, утвержденным Общим собранием акционеров.

18. РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

- 18.1. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.
- 18.2. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.
- 18.3. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов избранных членов Совета директоров Общества, если Федеральным законом не требуется единогласия или квалифицированного большинства голосов. При этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.
- 18.4. Решения Совета директоров Общества могут приниматься на заседаниях Совета директоров и путем заочного голосования.
- 18.5. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии Советом директоров Общества решений право решающего голоса принадлежит Председателю Совета директоров Общества.

19. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

- 19.1. Исполнительными органами общества являются Генеральный директор и Правление, которые осуществляют руководство текущей деятельностью общества.
- 19.2. К компетенции исполнительных органов относятся все вопросы текущей деятельности общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.
- 19.3. Исполнительные органы организуют выполнение решений Совета директоров и Общего собрания акционеров.
- 19.4. Исполнительные органы подотчетны Совету директоров и Общему собранию акционеров. Права и обязанности Генерального директора и членов Правления определяются Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим

уставом, внутренними документами Общества и трудовым договором, заключаемым каждым из них с обществом. Трудовой договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или иным лицом, уполномоченным Советом директоров.

- 19.5. Совмещение Генеральным директором или членами Правления должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров.

20. ПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА

- 20.1. Правление Общества, являясь коллегиальным исполнительным органом, осуществляет свою деятельность в интересах акционеров Общества, руководствуется решениями общего собрания акционеров и Совета директоров Общества и действует в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, иными внутренними документами Общества и Положением о Правлении.
- 20.2. Правление Общества отвечает за практическую реализацию целей, стратегии развития и политики Общества и осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в рамках компетенции, определенной Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
- 20.3. Количественный состав членов Правления, их назначение, определение срока действия полномочий и досрочное прекращение их полномочий осуществляется по решению Совета директоров Общества.
- 20.4. Кандидатуры членов Правления на рассмотрение Совета директоров выносит Генеральный директор Общества в количестве, равном числу членов Правления, определяемому решением Совета директоров Общества, за исключением своей собственной кандидатуры. В случае отклонения Советом директоров Общества кандидатур в Правление Общества, предложенных Генеральным директором, Совет директоров Общества вправе назначить в Правление кандидатуры, предложенные членом (членами) Совета директоров Общества.
- 20.5. Председателем Правления является Генеральный директор Общества.
- 20.6. К компетенции Правления общества относятся:
- 1) разработка и представление Совету директоров Общества приоритетных направлений деятельности Общества и перспективных планов их реализации, в том числе годовых бюджетов и инвестиционной программы Общества, подготовка отчетов об их выполнении, а также разработка и утверждение текущих планов деятельности Общества;
 - 2) утверждение цен на продукцию, производимую Обществом, внутренних расчетных тарифов, сборов и платы за работы (услуги), выполняемые (оказываемые) Обществом;
 - 3) выбор поставщиков и потребителей продукции Общества, определение порядка и условий сбыта продукции Общества и порядка и условий расчетов между Обществом и покупателями (потребителями);
 - 4) утверждение порядка и условий заключения договоров поставки (купли-продажи) на приобретение Обществом продукции (товаров, оборудования и т.д.) от третьих лиц, заключения договоров подряда (выполнения работ, оказания услуг) и порядка и условий расчетов между Обществом и поставщиками (продавцами, исполнителями работ, подрядчиками и т.п.);
 - 5) принятие решений о поставке продукции, выполнении работ и оказании услуг с отсрочкой (рассрочкой) платежа;
 - 6) утверждение типовых форм договоров поставки продукции, выполнения работ, оказания услуг и пр.;
 - 7) предварительное одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), в том числе сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, предметом которых является имущество, работы и/или услуги, стоимость (денежная оценка) которых составляет более 1000000 (одного миллиона) рублей;
 - 8) формирование производственной программы и определение объемов производства;
 - 9) утверждение правил, обеспечивающих надлежащую организацию и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, и своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества акционерам, кредиторам и в средства массовой информации;
 - 10) организация выполнения перспективных и текущих планов деятельности общества, реализации инвестиционных, финансовых и иных проектов Общества;

- 11) рассмотрение и согласование проектов коллективного договора в Обществе;
 - 12) установление порядка ознакомления акционера с информацией об Обществе;
 - 13) назначение на должность руководителей подразделений Общества;
 - 14) установление системы оплаты труда и определение мер мотивации труда работников Общества;
 - 15) утверждение внутренних документов общества по вопросам, относящимся к компетенции Правления Общества;
 - 16) решение иных вопросов, связанных с текущей деятельностью общества, внесенных на рассмотрение Правления Общества Председателем Правления, Советом директоров Общества или акционером.
- 20.7. Заседание Правления Общества считается правомочным (имеет кворум), если в нем приняли участие не менее половины числа назначенных Советом директоров членов Правления Общества. В случае, если количество членов Правления Общества становится менее трех, Совет директоров Общества обязан сформировать Правление, правомочное принимать решения в порядке, определенном «Положением об исполнительных органах общества»
- 20.8. Проведение заседаний Правления Общества организует Генеральный директор Общества.
- 20.9. Передача права голоса членом Правления Общества иному лицу, в том числе другому члену Правления Общества, не допускается
- 20.10. На заседаниях Правления Общества ведется протокол. Протокол заседания Правления Общества предоставляется членам Совета директоров, Ревизионной комиссии и аудитору Общества по их требованию.

21. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

- 21.1. Единоличный исполнительный орган Общества - Генеральный директор осуществляет оперативное руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с Федеральным законом, настоящим Уставом, трудовым договором и внутренними документами Общества.
- 21.2. Генеральный директор избирается Советом директоров на срок не более 5 (пяти) лет. Срок избрания Генерального директора определяется решением Совета директоров.
- 21.3. Генеральный директор исполняет решения Общего собрания акционеров и Совета директоров с целью обеспечения прибыльности Общества, его финансово-экономической устойчивости, заботится об обеспечении социальных гарантий работников Общества.
- 21.4. Генеральный директор отчитывается перед Советом директоров Общества.
- об исполнении решений Совета директоров;
 - об исполнении бюджета доходов и расходов Общества;
 - о выполнении планов, смет, программ и финансовых заданий;
 - о работе с дебиторской и кредиторской задолженностью Общества;
 - об использовании фондов и средств Общества.
- 21.5. Трудовой договор с Генеральным директором от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров либо лицо, уполномоченное Советом директоров Общества.
- 21.6. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, Положением о Генеральном директоре, утвержденным Общим собранием акционеров и (или) договором, заключаемым Генеральным директором с Обществом.
- 21.7. Генеральный директор может избираться из числа акционеров Общества, либо из других лиц, обладающих, по мнению Совета директоров Общества, достаточной компетенцией.
- 21.8. Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора, должностей в органах управления других организаций допускается на основании решения Совета директоров Общества.
- 21.9. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества в пределах компетенции определяемой настоящим Уставом, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества. Генеральный директор также осуществляет следующие полномочия:
- 21.9.1. распоряжается имуществом Общества в порядке и с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством и Уставом Общества;

- 21.9.2. выносит на рассмотрение Совета директоров вопрос о переоценке основных фондов Общества;
 - 21.9.3. утверждает должностные инструкции работников Общества;
 - 21.9.4. назначает и увольняет с работы по согласованию с Советом директоров своих заместителей, главного инженера, главного бухгалтера;
 - 21.9.5. утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров;
 - 21.9.6. утверждает штатное расписание Общества, его филиалов и представительств;
 - 21.9.7. утверждает положения о филиалах Общества;
 - 21.9.8. принимает на работу и увольняет с работы сотрудников;
 - 21.9.9. в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, поощряет работников Общества, а также налагает на них дисциплинарные взыскания;
 - 21.9.10. открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры;
 - 21.9.11. выдает доверенности от имени Общества, в том числе с правом передоверия;
 - 21.9.12. обеспечивает организацию и контроль бухгалтерского учета и отчетности, а также организацию и планирование работы подразделений и филиалов Общества, контроль за их деятельностью;
 - 21.9.13. формирует и обеспечивает исполнение утвержденных Советом директоров Общества бюджета доходов и расходов, инвестиционной программы Общества, приоритетных направлений деятельности Общества;
 - 21.9.14. обеспечивает подготовку проведения заседаний Совета директоров и Общих собраний акционеров;
 - 21.9.15. обеспечивает внесение установленных законодательством Российской Федерации налогов и других обязательных платежей в бюджеты;
 - 21.9.16. обеспечивает использование прибыли в соответствии с решениями Общего собрания акционеров и Уставом Общества;
 - 21.9.17. создает безопасные условия труда;
 - 21.9.18. обеспечивает контроль состояния трудовой и исполнительской дисциплины работников Общества;
 - 21.9.19. обеспечивает защиту государственной и коммерческой тайны, а также конфиденциальной информации и служебных сведений, разглашение которых может нанести ущерб Обществу;
 - 21.9.20. организует и осуществляет внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни, ведение бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
 - 21.9.21. решает иные вопросы текущей деятельности Общества, не отнесенные действующим законодательством и Уставом к компетенции Совета директоров и Общего собрания акционеров Общества.
- 21.10. Генеральный директор обязан:
- 1) исполнять свои должностные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации и действовать в интересах общества;
 - 2) не совершать действия и не заключать сделки без предварительного их утверждения Общим собранием акционеров, Советом директоров, если такое утверждение этих действий и сделок требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации или настоящим уставом;
 - 3) не заниматься деятельностью, которая конкурирует с деятельностью общества;
 - 4) уведомлять третьих лиц об ограничениях своей компетенции при совершении сделок (действий), для совершения которых требуется одобрение органов управления Общества.
- 21.11. На период планового отпуска и отпуска по временной нетрудоспособности Генеральный директор по письменному согласованию с Председателем Совета директоров вправе назначить из числа своих заместителей лицо, временно исполняющее обязанности Генерального директора Общества и выдать ему соответствующую доверенность.
- 21.12. Генеральный директор, а также лицо, временно исполняющее обязанности Генерального директора Общества, в полной мере несут ответственность перед Обществом и акционерами за

убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

22. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ И АУДИТОР ОБЩЕСТВА

- 22.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.
В случае избрания Ревизионной комиссии Общества на внеочередном Общем собрании акционеров, члены Ревизионной комиссии считаются избранными на период до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.
Количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 3 (Три) члена.
- 22.2. По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия всех или отдельных членов Ревизионной комиссии Общества могут быть прекращены досрочно.
- 22.3. К компетенции Ревизионной комиссии Общества относится:
- 1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
 - 2) анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;
 - 3) организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, в частности:
 - проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним и иным документам Общества;
 - контроль за сохранностью и использованием основных средств;
 - контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов;
 - контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными бизнес-планом и бюджетом Общества;
 - контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества;
 - проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;
 - проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);
 - осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.
- 22.4. Все решения по вопросам, отнесенным к компетенции Ревизионной комиссии, принимаются простым большинством голосов от общего числа ее членов.
- 22.5. Ревизионная комиссия Общества вправе, а в случае выявления серьезных нарушений в финансово-хозяйственной деятельности Общества, обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
- 22.6. Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.
Ревизионная комиссия в соответствии с решением о проведении проверки (ревизии) вправе для проведения проверки (ревизии) привлекать специалистов в соответствующих областях права, экономики, финансов, бухгалтерского учета, управления, экономической безопасности и других, в том числе специализированные организации.
Условия договора с привлеченным специалистом или специализированными организациями определяются, а договор от имени Общества подписывается, Председателем Совета директоров Общества на основании выдаваемой Генеральным директором Общества доверенности.
- 22.7. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества может осуществляться во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

- 22.8. Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества.
- 22.9. Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров Общества.
- 22.10. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и на основании заключаемого с ним договора.
- 22.11. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества, Аудитор Общества составляют заключение, в котором должны содержаться:
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;
 - информация о фактах нарушения Обществом установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении Обществом финансово-хозяйственной деятельности.
- Порядок и сроки составления заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества определяются правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами Общества.

23. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ. СДЕЛКИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

- 23.1. Решения о согласии на совершение или последующем одобрении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимаются Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества в соответствии с требованиями глав X и XI Федерального закона.
- 23.2. Общество обязано извещать о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, членов Совета директоров, а в случае, если в совершении такой сделки заинтересованы все члены Совета директоров Общества, или в случае отсутствия в Обществе Совета директоров, - акционеров в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.
- 23.3. Извещение должно быть направлено не позднее чем за пятнадцать календарных дней до даты совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и в нем должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения, а также лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым.
- 23.4. На сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, до ее совершения может быть получено согласие Совета директоров или Общего собрания акционеров Общества в соответствии с главой XI Федерального закона по требованию единоличного исполнительного органа, члена Совета директоров Общества или акционера (акционеров), обладающего не менее чем одним процентом голосующих акций общества.

24. УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

- 24.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом и иными правовыми актами Российской Федерации. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.
- 24.2. Годовой отчет Общества подлежит утверждению Советом директоров Общества,
- 24.3. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой документации в соответствующие органы, а также сведений, представляемых акционерам, кредиторам и средствам массовой информации, несет Генеральный директор Общества.
- 24.4. Общество обязано хранить следующие документы:
- договор (решение) о создании Общества;

- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, 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 (финансовой) отчетности;
 - протоколы Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества;
 - бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
 - отчеты оценщиков;
 - списки аффилированных лиц Общества;
 - списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и лиц, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона;
 - заключения Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
 - уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
 - судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;
 - иные документы, предусмотренные Федеральным законом, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров, Генерального директора Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.
- 24.5. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 22.4. настоящего Устава по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

25. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ

- 25.1. Информация об Обществе предоставляется акционерам в соответствии с требованиями Федерального закона и иных правовых актов Российской Федерации.
- 25.2. Акционер (акционеры) Общества, имеющий в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества, имеют право доступа, в том числе и к документам первичного бухгалтерского учета.
- 25.3. Документы, предусмотренные пунктом 22.4. настоящего Устава, должны быть предоставлены Обществом в течение 7 (Семи) рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления по месту нахождения исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренных пунктом 22.4. Устава, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий, не может превышать затрат на их изготовление.

26. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

- 26.1. Общество может быть реорганизовано в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
- 26.2. Общество может быть ликвидировано в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
- 26.3. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование после внесения сведений о его прекращении в единый государственный реестр юридических лиц в порядке, установленном законом о государственной регистрации юридических лиц.