Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1131447001432 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 29.11.2024 за ГРН 2241400276313

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эп

Сертификат: [illegible]712EE7E
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 30.01.2024 по 24.04.2025

СОГЛАСОВАН:

Советом директоров
АО «РИИХ Сахамедиа»
Протокол № 2/2024-2025
от 30.09.2024 г.

УТВЕРЖДЕН:

Решением единственного акционера
Акционерного общества «РИИХ Сахамедиа»
- распоряжением Министерства имущественных
и земельных отношений
Республики Саха (Якутия)
№ Р-2977 от 30.10.2024 г.

УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Республиканский информационно-издательский холдинг Сахамедиа»
(новая редакция)

2024 год

СОДЕРЖАНИЕ

Статья 1. Общие положения 3
Статья 2. Юридический статус Общества 3
Статья 3. Цели и виды деятельности 4
Статья 4. Уставный капитал и акции 5
Статья 5. Права и обязанности акционеров - владельцев обыкновенных акций 6
Статья 6. Фонды 7
Статья 7. Дивиденды 7
Статья 8. Реестр акционеров. 8
Статья 9. Органы управления и контроля Общества 8
Статья 10. Общее собрание акционеров 8
Статья 11. Совет директоров 15
Статья 12. Генеральный директор 20
Статья 13. Ревизионная комиссия 21
Статья 14. Учет и отчетность. Хранение документов общества. 22
Статья 15. Реорганизация Общества 24
Статья 16. Ликвидация Общества 24
Статья 17. Заключительные положения 24

Статья 1. Общие положения

1.1. Акционерное общество «Республиканский информационно-издательский холдинг Сахамедиа», в дальнейшем именуемое Общество, создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», во исполнение Указа Президента Республики Саха (Якутия) от 09.11.2012 № 1702 «О мерах по развитию государственных средств массовой информации Республики Саха (Якутия)», на основании решения единственного акционера открытого акционерного общества «Редакция газеты «Саха сирэ» от 22.11.2012 № Р-2263, решения единственного акционера открытого акционерного общества «Редакция газеты «Якутия» от 22.11.2012 № Р-2264, в соответствии с договором о слиянии открытых акционерных обществ «Редакция газеты «Саха сирэ» и «Редакция газеты «Якутия».

1.2. Общество является правопреемником Открытого акционерного общества «Редакция газеты «Саха сирэ» (ОГРН 1071435010503, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Орджоникидзе, 31) и Открытого акционерного общества «Редакция газеты «Якутия» (ОГРН 1071435010492, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Орджоникидзе, 31) по всем их правам и обязанностям.

1.3. Полное фирменное наименование Общества:

на русском языке - Акционерное общество «Республиканский информационно-издательский холдинг Сахамедиа»;

на якутском языке – Акциялаах общество «Сахамедиа» республикатаа5ы иһитиннэрэр-бэчээттиир холдинг;

на английском языке – “Sakhamedia” republican media publishing holding Joint Stock Company

1.4. Сокращенное фирменное наименование Общества:

на русском языке - АО «РИИХ Сахамедиа»

на якутском языке – АО «Сахамедиа РИБХ»;

на английском языке – “Sakhamedia” JSC.

1.5. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), 677027, г. Якутск.

Статья 2. Юридический статус Общества

2.1. Общество по своей организационно-правовой форме является непубличным акционерным обществом. Общество создано на неограниченный срок деятельности. Общество является коммерческой организацией и считается созданным как юридическое лицо с момента государственной регистрации.

2.2. Правовое положение Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», прочими Федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Уставом.

2.3. Общество имеет самостоятельный баланс, круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения, расчетные счета, может иметь валютные и другие банковские счета. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием и эмблемой, а также зарегистрированный в установленном порядке один или несколько товарных знаков и другие средства визуальной идентификации.

2.4. Общество является собственником имущества, учитываемого на самостоятельном балансе, включая имущество, переданное Обществу в оплату акций, а также приобретенное (созданное) в ходе деятельности Общества.

2.5. 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.

Статья 3. Цели и виды деятельности

3.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.

Другими целями деятельности Общества являются:

- сбор и распространение актуальной и достоверной информации о событиях общественной, экономической, культурной, политической жизни в Республике Саха (Якутия), Российской Федерации, за рубежом;
- расширение рынка высококачественной и разнообразной информационной продукции.
- распространение информации общественно-политического характера в целях обеспечения информационной открытости органов государственной власти Республики Саха (Якутия) и органов местного самоуправления в Республике Саха (Якутия), а также в целях оперативного доведения до граждан объективной и достоверной информации о деятельности указанных органов, об их решениях, иной официальной информации, в том числе их официальное опубликование (обнародование)».

3.2. Предметом деятельности Общества является:

- издание газет «Якутия», «Саха сирэ» и приложений к ним;
- издание сетевых изданий «Якутское-Саха информационное агентство» (ЯСИА), ЯКУТИ-ДЭЙЛИ.РУ, Саха-сирэ.ру, ЭДЭР-СААС.РУ, используемых для развития информационного пространства Республики Саха (Якутия);
- производство информационных, имиджевых -аудио, -видео, текстовых материалов, их монтаж, выпуск и распространение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- издательская и полиграфическая деятельность;
- рекламно-информационные услуги;
- распространение, в том числе продажа печатной продукции;
- деятельность в области радиовещания и телевидения;
- деятельность в области передачи (трансляции) и распространения программ телевидения и радиовещания;
- организация и проведение на коммерческой и (или) благотворительной основе мероприятий культурно-досугового характера, конкурсов, фестивалей, выставок, аукционов, ярмарок, распродаж и торгов, лотерей, концертно-зрелищных, театрально-концертных и других общественных мероприятий, «круглых столов», конференций, презентаций, деловых встреч, семинаров».
- деятельность в области исполнительских искусств;
- деятельность концертных залов, театров, оперных зданий, мюзик-холлов, включая услуги билетных касс;
- услуги по бронированию, прочие и сопутствующая деятельность;
- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

3.4. 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.

Статья 4. Уставный капитал и акции

4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, складывается из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами (размещенные акции) и составляет 116 845 910 (сто шестнадцать миллионов восемьсот сорок пять тысяч девятьсот десять) рублей.

4.2. Уставный капитал разделен на обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 11 684 591 (одиннадцати миллионов шестисот восьмидесяти четырех тысяч пятисот девяноста одной) штуки номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая.

4.3. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным обыкновенным акциям 43 358 879 (сорок три миллиона триста пятьдесят восемь тысяч восемьсот семьдесят девять) штук именных обыкновенных бездокументарных акций (объявленные акции). Номинальная стоимость каждой объявленной акции составляет 10 (десять) рублей.

Объявленные акции, в случае их размещения будут предоставлять их владельцам все права, закрепленные за обыкновенными акциями Общества.

4.4. Уставный капитал Общества может быть увеличен в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, следующими способами:

- путем увеличения номинальной стоимости акций Общества;
- путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций, определенных в п.4.3 настоящего Устава.

4.5. Увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров Общества.

4.6. Увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций осуществляется на основании решения Совета директоров Общества.

4.7. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении.

4.8. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

4.9. Решение об уменьшении уставного капитала Общества принимается Общим собранием акционеров.

4.10. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, установленного федеральным законом на дату представления документов, для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случае, если Общество в соответствии с требованиями законодательства РФ обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

4.11. В случаях, предусмотренных законодательством РФ, Общество обязано уменьшить свой уставный капитал до величины, не превышающей стоимости чистых активов Общества.

4.12. Общество вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 процентов от уставного капитала Общества. После принятия решения о выпуске и размещении привилегированных акций Общество обязано внести соответствующие изменения в Устав.

Статья 5. Права и обязанности акционеров - владельцев обыкновенных акций

5.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

В случае, если в соответствии с законодательством РФ акционеры владеют дробными обыкновенными акциями Общества, эти дробные акции предоставляют акционеру - ее владельцу права в объеме, соответствующем части целой обыкновенной акции Общества.

5.2. Каждый акционер - владелец обыкновенных акций Общества имеет право:

1) Участвовать в Общем собрании акционеров Общества в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

2) Получать дивиденды в порядке, предусмотренном законодательством РФ и настоящим Уставом, в случае их объявления Обществом.

3) Получить часть имущества Общества в случае его ликвидации.

4) Получать доступ к документам, предусмотренным п. 14.4 настоящего Устава, с учетом п. 14.5 настоящего Устава.

5) Требовать у регистратора Общества подтверждения прав акционера на акции путем выдачи ему выписки из реестра акционеров Общества.

6) Получать у регистратора Общества информацию обо всех записях на его лицевом счете, а также иную информацию, предусмотренную правовыми актами РФ, устанавливающими порядок ведения реестра акционеров.

7) Отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества.

8) В случаях, предусмотренных законодательством РФ, защищать в судебном порядке свои нарушенные гражданские права, в том числе требовать от Общества возмещения убытков.

9) Требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционеру акций в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством РФ.

10) Продать акции Обществу, а Общество обязано их приобрести в случае, если Обществом принято решение о приобретении данных акций.

11) Требовать от Общества выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащую свои данные.

5.3. Акционер, владеющий более чем 1 (одним) процентом обыкновенных акций Общества, вправе требовать у регистратора Общества информацию об имени (наименовании) зарегистрированных в реестре акционеров владельцев акций и о количестве, категории и номинальной стоимости, принадлежащих им акций (данная информация предоставляется без указания адресов акционеров).

5.4. Акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее чем 1 (одним) процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, единоличному исполнительному органу Общества, а равно к управляющей организации или управляющему о возмещении убытков, причиненных Обществу и акционерам в результате виновных действий (бездействия) указанных лиц.

5.5. Акционеры, обладающие не менее чем 1 (одним) процентом голосов на Общем собрании акционеров, вправе требовать от Общества предоставления списка лиц, имеющих право на участие в собрании. При этом данные, необходимые для идентификации, и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

5.6. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в органы управления

и контроля Общества. При подготовке внеочередного Общего собрания акционеров с повесткой дня об избрании Совета директоров Общества посредством кумулятивного голосования, указанные акционеры (акционер) вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.

5.7. Акционеры (акционер), являющиеся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, вправе требовать у Совета директоров Общества созыва внеочередного Общего собрания акционеров. В случае, если в течение установленного законодательством РФ и настоящим Уставом срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров.

5.8. Акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества, вправе во всякое время требовать проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества.

5.9. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют иные права, предусмотренные законодательством РФ, иными правовыми актами РФ, изданными в пределах их полномочий, а также настоящим Уставом.

5.10. Каждый акционер - владелец обыкновенных акций Общества обязан:

− информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных;

− не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

- участвовать в образовании имущества Общества в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены законом или учредительным документом Общества;

- участвовать в принятии решений Общества, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, 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.

Участники общества могут нести и другие обязанности, предусмотренные законом или учредительными документами Общества

Статья 6. Фонды

6.1. В Обществе создается резервный фонд путем ежегодных отчислений в размере 5 (пяти) процентов от чистой прибыли Общества до достижения размеров резервного фонда 5 (пять) процентов от уставного капитала Общества.

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.

6.2. Создание иных фондов в Обществе допускается по решению Совета директоров Общества.

Статья 7. Дивиденды

7.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев

отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода. Источником выплаты дивидендов является прибыль общества после налогообложения (чистая прибыль общества). Чистая прибыль общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.

Решение о выплате дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты принимается Общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

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 решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

7.2. 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.

7.3. Объявленные Обществом дивиденды могут выплачиваться как деньгами, так и иным имуществом в случае, если Общим собранием акционеров Общества принято решение о выплате дивидендов в неденежной форме.

Решение Общего собрания акционеров о выплате дивидендов Общества в неденежной форме принимается только на основании предложения Совета директоров Общества, в котором должно быть указано имущество Общества, направляемое на выплату дивидендов. Определение денежной оценки имущества, направляемого на выплату дивидендов производится Советом директоров Общества на основании данных о рыночной стоимости имущества, определенной независимым оценщиком.

7.4. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов, не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям в случаях, предусмотренных законодательством РФ.

По прекращении обстоятельств, препятствующих выплате объявленных дивидендов, Общество обязано выплатить объявленные дивиденды.

Статья 8. Реестр акционеров.

8.1. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

8.2. 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.

Статья 9. Органы управления и контроля Общества

9.1. Общество имеет следующие органы управления:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Единоличный исполнительный орган: Генеральный директор.

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

Статья 10. Общее собрание акционеров

10.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

Решение Общего собрания акционеров может быть принято (формы проведения Общего собрания акционеров):

- путем собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров, либо с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров);

- путем заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

10.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы, которые не могут быть переданы на решение Совету директоров и Генеральному директору Общества :

1) внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции (за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»), решения по которым принимаются не менее чем тремя четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;

2) реорганизация Общества, решение по которому принимается не менее чем тремя четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов, решения по которым принимаются не менее чем тремя четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;

4) избрание членов Совета директоров, осуществляемое кумулятивным голосованием;

5) досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров, решение по которому принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании;

6) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями, решения по которым принимаются не менее чем тремя четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;

7) увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, решение по которому принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;

8) увеличение Уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу, решение по которому принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;

9) уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций, не реализованных Обществом в течение одного года с момента их приобретения или выкупа, решение по которому принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;

10) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, решение по которому принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;

11) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, решения по которым принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;

12) утверждение аудитора Общества, решение по которому принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;

13) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года решения по которым принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;

14) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, а также 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, решения по которым принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;

15) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества, решение по которому принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;

16) дробление и консолидация акций, решения по которым принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;

17) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 настоящего Федерального закона;

18) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 настоящего Федерального закона;

19) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных законом, решение по которому принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;

20) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций, принимаемого большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;

21) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, решение по которому принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;

22) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему, решение по которому принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;

23) принятие решения о выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров Общества, связанных с выполнением ими функций членов Совета директоров Общества, установление размеров таких вознаграждений и компенсаций, принимаемое большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;

24) принятие решение о выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей, установление размеров таких вознаграждений и компенсаций, принимаемое большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;

25) принятие решения о возмещении за счет средств Общества инициаторам проведения внеочередного общего собрания акционеров расходов по подготовке и проведению этого собрания, решения по которым принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;

26) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе решения по которым принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;

27) принятие решения о проверке во всякое время финансово-хозяйственной деятельности Общества, решения по которым принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;

28) исключен.

29) утверждение договора о слиянии, устава общества, создаваемого в результате слияния, и об утверждении передаточного акта;

30) о порядке и условиях разделения при реорганизации Общества в форме разделения, о создании новых обществ, о порядке конвертации акций реорганизуемого Общества в акции создаваемых обществ, об утверждении разделительного баланса;

31) о порядке и условиях реорганизации Общества в форме выделения, о создании нового общества (новых обществ), о конвертации акций реорганизуемого Общества в акции создаваемых обществ (распределение акций создаваемого общества среди акционеров реорганизуемого Общества, приобретении акций создаваемого общества самим реорганизуемым обществом и о порядке такой конвертации (распределения, приобретения), об утверждении разделительного баланса;

32) о порядке и условиях осуществления преобразования, обмена акций Общества на вклады участников общества с ограниченной ответственностью или паи членов производственного кооператива;

33) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.3. Общее собрание акционеров вправе принимать решения по вопросам, предусмотренным п.п. 1, 2, 7-10, 16-22 п. 10.2, настоящего Устава исключительно по предложению Совета директоров.

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, которые не отнесены к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

В случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» при передаче вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров, в компетенцию Совета директоров общества у акционеров не возникает право требовать выкупа акций, предусмотренное статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1998 г. №208-ФЗ.

10.4. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.

Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы:

- избрание Совета директоров Общества;
- избрание Ревизионной комиссии Общества;
- утверждение аудитора Общества;
- утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, а также 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, рассмотрение заключений совета директоров общества о крупной сделке, отчета о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность**.**

а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

10.5. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, установленный настоящим Уставом. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания отчетного года.

Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых советом директоров Общества, не может превышать количественный состав соответствующего органа.

10.6. Предложение в повестку дня годового или внеочередного Общего собрания акционеров о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества должно содержать помимо информации, предусмотренной законодательством РФ, следующие сведения о каждом кандидате в органы Общества:

- сведения о месте работы, занимаемой должности кандидата за последние 5 лет;

10.7. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется Советом директоров общества.

10.8. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 дней с даты представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров. В этом случае совет директоров общества обязан определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров общества.

10.9. В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 Федерального закона «Об акционерных обществах» совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров общества.

В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов совета директоров

общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров общества.

10.10. При подготовке внеочередного Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании Совета директоров Общества, акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров, установленный настоящим Уставом. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

10.11. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения общего собрания акционеров, а в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 55 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

В случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

10.12. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 21 день, 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 законам «Об акционерных обществах», 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 направления заказных писем или вручением под роспись.

Общество должно хранить информацию о направлении сообщений, предусмотренных настоящим пунктом, пять лет с даты проведения общего собрания акционеров.

10.13. Лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке и по адресу (адресам), указанным в сообщении о проведении Общего собрания акционеров, предоставляется следующая информация (материалы):

годовой отчет общества, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение о ней, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров (наблюдательный совет) общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, подлежащих утверждению общим собранием акционеров, заключения совета директоров общества о крупной сделке, а также информация (материалы), предусмотренная уставом общества, сведения о кандидатах в ревизионную комиссию общества, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.

10.14. В течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до

даты проведения собрания акционеров лицам, имеющим право на участие в собрании, должна быть предоставлена информация, предусмотренная Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Данная информация должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении по месту расположения единоличного исполнительного органа Общества, предусмотренному настоящим Уставом, и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.

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

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

10.16. Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

10.17. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное годовое Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное внеочередное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

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.

Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров и направление (вручение) бюллетеней для голосования осуществляется не позднее, чем за 21 день до даты проведения повторного Общего собрания акционеров.

Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, осуществляется не позднее, чем за 30 дней до даты проведения повторного Общего собрания акционеров.

При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

10.18. На Общем собрании акционеров председательствует лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, если иного решения не было принято Советом директоров Общества.

10.19. Иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением годового и внеочередного Общих собраний акционеров, в том числе порядок ведения Общего собрания акционеров, определяются Положением об Общем собрания акционеров Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

Статья 11. Совет директоров

11.1. Совет директоров – коллегиальный орган управления Общества, осуществляющий общее руководство деятельностью Общества.

11.2. Совет директоров Общества состоит из 5 (пять) членов. Совет директоров Общества ежегодно избирается годовым Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием.

11.3. Общее собрание акционеров вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров и избрании нового состава Совета директоров. При этом решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров одновременно.

В случае досрочного прекращения полномочий Совета директоров, полномочия нового состава Совета директоров действуют до ближайшего по срокам годового Общего собрания.

11.4. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе годовых плановых финансовых и производственных показателей работы Общества, планов на среднесрочную и долгосрочную перспективу, стратегий и программ развития Общества, внесение изменений в указанные документы, рассмотрение итогов их выполнения, а также рассмотрение иных вопросов, решения по которым должны приниматься Советом директоров в соответствии с указанными документами;

2) согласование новой редакции устава Общества, внесения изменений, дополнений в устав Общества. Внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией**;**

3) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также объявление даты проведения нового Общего собрания акционеров взамен несостоявшегося по причине отсутствия кворума с правом заверять копии протоколов Общего собрания акционеров, Совета директоров и выписок из данных протоколов за исключением решений, а также выписок из данных решений Общего собрания акционеров, оформленных единственным акционером Общества;

4) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

5) Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также другими требованиями в соответствии с законодательством и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

6) предварительное утверждение годового отчета Общества;

7) увеличение Уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества объявленных акций, определенных настоящим Уставом;

8) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

9) принятие решения об установлении размера процента (купона) по облигациям, эмитентом которых является Общество;

10) принятие решения о досрочном погашении по усмотрению Общества размещенных Обществом облигаций, решение о выпуске которых предусматривает возможность такого погашения;

11) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

12) утверждение решений о выпуске ценных бумаг, проспектов ценных бумаг, отчетов об итогах выпуска ценных бумаг;

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

14) определение цены приобретения размещенных Обществом облигаций или порядка ее определения;

15) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также принятие решения о расторжении договора с ним;

16) рекомендации по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества;

17) утверждение внутреннего документа о распределении чистой прибыли и убытков Общества, внесение в него изменений и дополнений, а также признание его утратившим силу;

18) принятие решения по использованию резервного фонда и иных фондов Общества. Утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества;

19) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, и определение размера оплаты услуг аудитора;

20) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах».

21) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

22) создание филиалов, открытие представительств, их ликвидация, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений, а также признание таких положений утратившими силу. Внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией.

23) образование единоличного исполнительного органа (назначение генерального директора (временно исполняющего обязанности генерального директора, управляющей организации или управляющего)), прекращение его полномочий и заключенного с ним договора, постановление его полномочий. Образование временного единоличного исполнительного органа Общества (назначение временно исполняющего обязанности генерального директора), прекращение его полномочий и заключенного с ним договора;

24) утверждение кандидатуры заместителя генерального директора Общества.

25) избрание (переизбрание) Председателя Совета директоров Общества, его заместителя;

26) предварительное согласование совмещения лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества должностей в органах управления других организаций;

27) разрешение лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа, работы по совместительству у другого работодателя;

28) утверждение условий трудового договора (дополнительных соглашений к трудовому договору), заключаемых с генеральным директором, временно исполняющим обязанности генерального директора, управляющей организации или управляющего;

29) утверждение планов работы Совета директоров и рассмотрение их выполнения;

30) принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества;

31) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;

32) рассмотрение отчетов Генерального директора (временно исполняющего обязанности генерального директора, управляющей организации или управляющего) о

деятельности общества, о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

33) включение в список кандидатур, предложенных для избрания в органы управления и контроля общества;

34) согласие на совершение сделок или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно недвижимого имущества независимо от его стоимости;

35) согласие на совершение сделок или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с выдачей и получением Обществом займов, кредитов, поручительств, векселей, предоставлением в залог имущества независимо от его стоимости;

36) согласие на совершение сделок о предоставлении в безвозмездное пользование или в аренду недвижимого имущества независимо от его стоимости;

37) Принятие решений об участии, изменении доли участия и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 20 пункта 10.2 настоящего Устава).

38) согласование позиции общества при рассмотрении органами управления дочерних и зависимых обществ, учрежденных с участием общества, следующих вопросов, касающихся деятельности указанных обществ:

- участие, уменьшение или увеличение доли участия, прекращение участия дочерних и зависимых обществ в других организациях;
- ликвидация или реорганизация дочерних и зависимых обществ;
- увеличение уставного капитала дочерних и зависимых обществ;
- уменьшение уставного капитала дочерних и зависимых обществ;
- согласие на совершение или последующее одобрение сделок или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения дочерними и зависимыми обществами прямо либо косвенно недвижимого имущества независимо от стоимости такого имущества;
- определение стратегии развития дочерних и зависимых обществ;
- утверждение инвестиционной программы дочерних и зависимых обществ;
- избрание и досрочное прекращение полномочий членов совета директоров и исполнительного органа дочерних и зависимых обществ;
- утверждение годового отчета дочерних и зависимых обществ;
- распределение чистой прибыли дочерних и зависимых обществ.

39) утверждение порядка (регламента) взаимодействия общества с дочерними и зависимыми обществами;

40) утверждение Положения о закупках товаров, работ, услуг, а также внесение изменений в него, в случае необходимости принятия такого положения согласно Федеральному закону от 18.07.2011 г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц;

41) назначение Корпоративного секретаря Общества, утверждение Положения о Корпоративном секретаре Общества и внесение в него изменений;

42) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;

43) Утверждение заключения о крупной сделке, в котором должны содержаться, в том числе информация о предполагаемых последствиях для деятельности общества в результате совершения крупной сделки и оценка целесообразности совершения крупной сделки. Заключение о крупной сделке включается в информацию, предоставляемую акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, на котором рассматривается вопрос о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки;

44) определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита.

45) утверждение положений о ключевых показателях эффективности Общества, о вознаграждении руководства Общества и внесения в них изменений;

46) утверждение программы распоряжения непрофильными активами, реестра непрофильных активов и план мероприятий по отчуждению непрофильных активов;

47) определение перечня ключевых показателей эффективности деятельности Общества (КПЭ);

48) утверждение целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) деятельности Общества и рассмотрение фактически достигнутых значений КПЭ.

49) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

11.5. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу Общества.

11.6. Решения по вопросам, указанным в п.п. 7, 20 п.11.4 принимаются единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

В том случае, если единогласие Совета директоров Общества по вопросу, предусмотренному п.п. 20 п.11.4 настоящего Устава не достигнуто, по решению Совета директоров Общества указанный вопрос может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров. При этом решение по нему принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

При принятии Советом директоров Общества решений, в случае равенства голосов членов Совета директоров Общества, голос председателя Совета директоров Общества является решающим.

Решение о согласии на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», принимается Советом директоров Общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного уставом кворума для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества, решение по данному вопросу должно приниматься общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах.

Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании и не являющихся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении, в следующих случаях:

если сумма сделки или нескольких взаимосвязанных сделок либо цена или балансовая стоимость имущества, с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения которого связаны такие сделки, составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, предусмотренных абзацами третьим и четвертым п. 4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются реализацией обыкновенных акций, составляющих более двух процентов обыкновенных акций, ранее размещенных обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, если уставом общества не предусмотрено меньшее количество акций;

если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются реализацией привилегированных акций, составляющих более двух процентов акций, ранее

размещенных обществом, и акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, если уставом общества не предусмотрено меньшее количество акций.

11.7. Иные, помимо перечисленных в п.11.6 настоящего Устава, вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

11.8. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров, размер и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров определяются Положением о Совете директоров, утверждаемым Общим собранием акционеров.

11.9. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитора Общества, должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита аудитора Общества), единоличного исполнительного органа Общества, а также по требованию акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее чем 5 процентами голосующих акций Общества.

11.10. Кворум для проведения заседаний Совета директоров Общества составляет более половины от числа избранных членов Совета директоров.

11.11. Заседания Совета директоров могут проводиться в форме совместного присутствия (в том числе с использованием конференц-связи) или заочного голосования.

11.12. При определении наличия кворума и результатов голосования на заседании Совета директоров, проводимом в форме совместного присутствия, учитывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на его заседании.

11.13. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

11.14. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

Протокол заседания Совета директоров Общества составляется и подписывается не позднее 3 (трех) рабочих дней после его проведения председательствующим на заседании и секретарем Совета директоров Общества.

Корпоративный секретарь Общества является секретарем Общего собрания акционеров и секретарем Совета директоров с правом заверять копии протоколов Общего собрания акционеров, Совета директоров и выписок из данных протоколов за исключением решений, а также выписок из данных решений Общего собрания акционеров, оформленных единственным акционером Общества.

11.15. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции (в том числе право подписи документов) осуществляет его заместитель, а в случае отсутствия последнего – один из членов Совета директоров по решению Совета директоров Общества, принимаемому большинством голосов его членов, участвующих в заседании.

11.16. Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

11.17. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

При этом не несут ответственности члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

11.18. Положения Главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах» не применяются к сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность, в случае, если основанием для заинтересованности в совершении сделки является обстоятельство одновременного членства в Совете директоров Общества и юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также членство в совете директоров управляющей организации такого юридического лица в случае, если член совета директоров занимает государственную должность Республики Саха (Якутия), либо является государственным гражданским служащим Республики Саха (Якутия).

Статья 12. Генеральный директор

12.1. Генеральный директор – единоличный исполнительный орган, осуществляющий руководство текущей деятельностью Общества. Генеральный директор (временно исполняющий обязанности генерального директора, управляющей организации или управляющего) назначается Советом директоров Общества.

12.2. Генеральный директор (временно исполняющий обязанности генерального директора, управляющая организация или управляющий) подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

12.3. Генеральный директор (временно исполняющий обязанности генерального директора, управляющая организация или управляющий) принимает решения по вопросам, не отнесенным настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

12.4. Права и обязанности Генерального директора (временно исполняющего обязанности генерального директора, управляющей организации или управляющего) Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, Положением о Генеральном директоре и трудовым договором.

12.5. Условия трудового договора Генерального директора (временно исполняющего обязанности генерального директора, управляющей организации или управляющего) определяются Советом директоров Общества. Трудовой договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

12.6. Генеральный директор (временно исполняющий обязанности генерального директора, управляющая организация или управляющий) назначается на срок 3 (три) года.

12.7. Генеральный директор Общества (временно исполняющий обязанности генерального директора, управляющая организация или управляющий) без доверенности действует от имени Общества, в том числе, с учетом ограничений, предусмотренных законодательством, настоящим Уставом и решениями Совета директоров Общества:

- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;

- организует ведение бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности в Обществе;

- совершает сделки от имени Общества, выдает доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законом случаях - в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества;

- издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

- утверждает общую структуру исполнительного аппарата Общества;

- в соответствии с общей структурой исполнительного аппарата Общества утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Общества;

- осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;

- распределяет обязанности между заместителями Генерального директора;

- представляет на рассмотрение Совета директоров отчеты о финансово-хозяйственной деятельности дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) которых владеет Общество, а также информацию о других организациях, в которых участвует Общество;

- не позднее, чем за 45 (Сорок пять) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков Общества, распределение прибыли и убытков Общества;

- утверждает план закупки товаров, работ, услуг Общества на срок не менее чем один год;

- решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров.

Статья 13. Ревизионная комиссия

13.1. 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) человека.

13.2. По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия всех или отдельных членов Ревизионной комиссии Общества могут быть прекращены досрочно.

13.3. К компетенции Ревизионной комиссии Общества относится:

1) Подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, счете прибылей и убытков 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;

- 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.

13.4. Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется Положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

13.5. Членам ревизионной комиссии может выплачиваться вознаграждение по решению Общего собрания акционеров Общества.

13.6. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год.

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется также во всякое время по инициативе:

- самой Ревизионной комиссии Общества;
- Общего собрания акционеров;
- Совета директоров Общества;
- по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества, по всем вопросам компетенции Общего собрания на дату предъявления требования.

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

Статья 14. Учет и отчетность. Хранение документов общества.

14.1. Общество осуществляет учет результатов работ, ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет по нормам, действующим в Российской Федерации.

14.2. Организацию документооборота в Обществе осуществляет Генеральный директор (временно исполняющий обязанности генерального директора, управляющая организация или управляющий).

14.3. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет генеральный директор (временно исполняющий обязанности генерального директора, управляющая организация или управляющий) общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества.

14.4. По месту нахождения исполнительного органа Общества Общество хранит следующие документы:

1) копии правовых актов о создании Общества;

2) Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;

3) документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

4) внутренние документы Общества;

5) Положение о филиале или представительстве Общества;

6) годовые отчеты;

7) документы бухгалтерского учета;

8) документы бухгалтерской (финансовой) отчетности;

9) протоколы Общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), заседаний Совета директоров Общества, ревизионной комиссии;

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

11) отчеты независимых оценщиков;

12) списки аффилированных лиц Общества;

13) 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 «Об акционерных обществах»;

14) заключения ревизионной комиссии, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

15) проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и иными федеральными законами;

16) уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;

17) судебные акты по спорам, связанным с созданием общества, управлением им или участием в нем;

18) иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

14.5. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, перечисленным в пункте 14.4 настоящего Устава. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25% голосующих акций Общества.

14.6. Документы, перечисленные в пункте 14.4 настоящего Устава, должны быть представлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, перечисленным в пункте 14.5 настоящего Устава, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.

14.7. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

14.8. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией.

14.9. Перед опубликованием годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

14.10. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

14.11. Общество обеспечивает сохранность управленческих, финансово-хозяйственных документов, документов по личному составу и других документов Общества согласно законодательству РФ, а также обеспечивает передачу на государственное хранение документов имеющих научно-историческое значение.

14.12. Отчетный год Общества совпадает с календарным годом.

Статья 15. Реорганизация Общества

15.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению Общего собрания акционеров. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются законодательством РФ.

15.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в иную организационно-правовую форму в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Статья 16. Ликвидация Общества

16.1. Общество может быть ликвидировано добровольно по решению Общего собрания акционеров или по решению суда, в случаях и порядке, предусмотренных законодательством РФ.

16.2. В случаях, предусмотренных законодательством РФ, Общество обязано принять решение о своей добровольной ликвидации.

16.3. В случае если при добровольной ликвидации Общества его имущества будет недостаточно для расчетов со всеми кредиторами Общества, назначенный Общим собранием акционеров председатель ликвидационной комиссии Общества обязан обратиться в арбитражный суд с заявлением об осуществлении в отношении Общества упрощенной процедуры банкротства ликвидируемого должника.

Статья 17. Заключительные положения

17.1. В случае последующего изменения норм законодательства Российской Федерации настоящий Устав действует в части, не противоречащей их императивным нормам.

17.2. По вопросам, не нашедшим отражения в настоящем Уставе, Общество руководствуется законодательством Российской Федерации, а также иными правовыми актами, принятыми в пределах полномочий соответствующих государственных органов.