



**УТВЕРЖДЕН:**

внеочередным Общим собранием  
акционеров  
Открытого акционерного общества  
«Михайловский ГОК»  
Протокол от 18 января 2011 г.

**У С Т А В**

**ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО  
ОБЩЕСТВА**

**«Михайловский ГОК»**

*(новая редакция)*

г. Железногорск  
2011 год

## ОГЛАВЛЕНИЕ

1.	Общие положения .....	3
2.	Цели и виды деятельности Общества.....	3
3.	Правовой статус Общества .....	5
4.	Дочерние и зависимые общества, филиалы и представительства Общества.....	6
5.	Уставный капитал Общества.....	6
6.	Права и обязанности акционеров.....	8
7.	Акции Общества. Резервный фонд Общества .....	9
8.	Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества .....	10
9.	Дивиденды.....	10
10.	Реестр акционеров .....	11
11.	Структура органов управления и контроля Общества .....	12
12.	Общее собрание .....	12
13.	Совет директоров.....	16
14.	Генеральный директор .....	19
15.	Государственная, коммерческая, служебная и иная тайна.....	21
16.	Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества .....	21
17.	Учет и отчетность Общества .....	22
18.	Реорганизация и ликвидация Общества.....	24



## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Открытое акционерное общество «Михайловский ГОК» учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий в акционерные Общества» от 1 июля 1992 года № 721, зарегистрировано Постановлением Главы администрации г. Железногорска от 11 мая 1993 года с присвоением номера государственной регистрации № 471.

1.2. Открытое акционерное общество «Михайловский ГОК» является правопреемником государственного предприятия «Михайловский горно-обогатительный комбинат».

1.3. Открытое акционерное общество «Михайловский ГОК» (далее - Общество) является юридическим лицом, действует на основании настоящего Устава (далее - Устав) и законодательства Российской Федерации.

Общество внесено в Единый государственный реестр юридических лиц с присвоением ему основного государственного регистрационного номера: 1024601215088.

1.4. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:  
Открытое акционерное общество «Михайловский ГОК».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:  
ОАО «Михайловский ГОК».

Полное фирменное наименование Общества на английском языке:  
Joint Stock Company "Mikhailovsky GOK".

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке:  
JSC "Mikhailovsky GOK".

1.5. Место нахождения Общества: 307170, Россия, Курская область, г. Железногорск, ул. Ленина, 21.

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

Общество вправе иметь иные печати, порядок применения которых определяется локальными нормативными актами Общества, а также штампы, зарегистрированный в установленном порядке товарный знак, бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации.

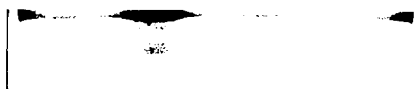
## **2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

2.1. Основной целью Общества является получение прибыли.

2.2. Общество создано на неограниченный срок деятельности.

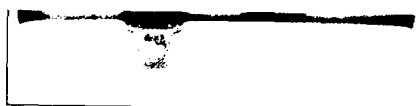
2.3. Основными видами деятельности Общества являются:

- добыча железных руд;
- обогащение железных руд;
- производство других видов продукции на основе комплексного использования минерального сырья;
- производство другой продукции, работ и услуг производственно-технического назначения;



- производство товаров народного потребления;
- торгово-закупочная, посредническая и коммерческая деятельность с российскими и зарубежными партнерами;
- обследование, ремонт, монтаж подъемных сооружений, котлов, сосудов, работающих под давлением;
- проектирование, монтаж, ремонт газового оборудования;
- эксплуатация объектов повышенной опасности, подконтрольных органам Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору;
- проведение экспертизы промышленной безопасности технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах с применением неразрушающих видов контроля;
- производство, переработка и сбыт сельскохозяйственной продукции;
- изготовление промышленных взрывчатых веществ и изделий с ними;
- изготовление компонентов эмульсионных взрывчатых веществ и изготовление взрывчатых веществ в транспортно-зарядных и иных механизмах;
- изготовление и ремонт оборудования и приборов, используемых при взрывных работах и работах с взрывчатыми материалами;
- эксплуатация складов взрывчатых материалов;
- эксплуатация (применение) допущенных Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору промышленных взрывчатых материалов, изделий с ними;
- производство взрывных работ;
- подготовка кадров исполнителей взрывных работ и работ с взрывчатыми материалами;
- распространение взрывчатых материалов промышленного назначения;
- испытание взрывчатых материалов;
- внешнеэкономическая деятельность;
- финансовое посредничество;
- геологическая деятельность;
- производство маркшейдерских работ;
- топографо-геодезическая и картографическая деятельность;
- оказание услуг в области охраны труда (обучение работодателей и работников вопросам охраны труда, проведение аттестации рабочих мест по условиям труда);
- образовательная деятельность;
- иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством.

2.4. Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальными федеральными законами, Общество может заниматься только при получении специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального



разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

2.5. Деятельность Общества не ограничивается вышеназванными видами. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством и настоящим Уставом. Общество осуществляет любые виды деятельности, не противоречащие действующему законодательству.

### **3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА**

3.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

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

Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

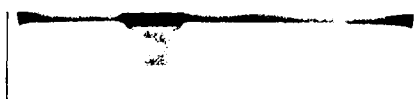
Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

Несостоятельность (банкротство) Общества считается вызванной действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, если они использовали указанные право и (или) возможность в целях совершения Обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества.

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

3.3. Общество может участвовать в деятельности иных юридических лиц, в том числе создавать на территории Российской Федерации юридические лица всех организационно-правовых форм в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации – в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения соответствующего юридического лица, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

3.4. Общество может на добровольных началах участвовать в союзах, ассоциациях на условиях, не противоречащих антимонопольному законодательству, действующему на территории Российской Федерации, и в порядке, предусмотренном законодательными актами Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации – с учетом законодательства



соответствующего иностранного государства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

#### **4. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА, ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА**

4.1. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого обществ, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

4.2. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации.

Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляются также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Решение о создании филиалов и открытии представительств Общества, утверждения положения о них, а также решение вопроса об их ликвидации принимает Совет директоров Общества.

4.3. Внесение в Устав изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией, осуществляется на основании решения Совета директоров Общества.

4.4. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени Общества. Ответственность за деятельность филиалов и представительств несет Общество.

4.5. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами. Филиал и представительство наделяются Обществом имуществом, которое учитывается, как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

4.6. Руководители филиалов и представительств назначаются приказом единоличного исполнительного органа Общества и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

#### **5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА**

5.1. Уставный капитал Общества составляет 1 780 269 (Один миллион семьсот восемьдесят тысяч двести шестьдесят девять) рублей. Уставный капитал составлен из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами /размещенные акции/.

Уставный капитал разделен на обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 25 (Двадцать пять) копеек каждая в количестве 7 121 076 (Семь миллионов сто двадцать одна тысяча семьдесят шесть) штук.

Все акции Общества являются именными.

5.2. Общество вправе дополнительно к размещенным обыкновенным



акциям размещать обыкновенные акции в количестве 2 319 732 (Два миллиона триста девятнадцать тысяч семьсот тридцать две), номинальной стоимостью 25 (Двадцать пять) копеек каждая /объявленные акции/.

5.3. Размещение Обществом акций и иных ценных бумаг Общества осуществляется в порядке, определяемом действующим законодательством Российской Федерации и Уставом.

Общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством открытой и закрытой подписки.

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

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров Общества (далее – Общее собрание).

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров Общества (далее – Совет директоров), кроме случаев, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом данное решение может быть принято только Общим собранием акционеров.

Решение Совета директоров Общества об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

В случае если единогласие Совета директоров по вопросу увеличения уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций не достигнуто, то по решению Совета директоров вопрос об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций может быть вынесен на решение Общего собрания.

5.5. Решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций и каждого типа привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), способ размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения, в том числе цена размещения или порядок определения цены размещения дополнительных акций акционерам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, а также могут быть определены иные условия размещения.

5.6. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала Общества и резервного фонда Общества.

При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же

категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

5.7. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой уставный капитал.

5.8. 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».

5.9. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе, а в случаях, если в соответствии с указанным законом Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, – на дату государственной регистрации Общества.

5.10. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается Общим собранием.

## **6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ**

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

6.2. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

- участвовать в Общем собрании с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- быть избранным в органы управления Общества и орган контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
- на получение дивидендов;
- на получение части имущества Общества в случае ликвидации Общества.

Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Уставом.

6.3. Акционеры имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

6.4. Акционеры обязаны:

- выполнять требования Устава и решения органов управления Общества;
- сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности Общества;
- своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных.



6.5. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

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

## **7. АКЦИИ ОБЩЕСТВА. РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД ОБЩЕСТВА**

7.1. Общество имеет право выпускать следующие виды акций:

- обыкновенные именные акции;
- привилегированные именные акции.

Все обыкновенные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость.

7.2. При принятии Обществом решения о выпуске привилегированных акций в Устав дополнительно к содержащимся в нем сведениям о привилегированных акциях вносятся сведения о количестве, номинальной стоимости, типах привилегированных акций, размещаемых Обществом, а также о правах акционеров – владельцев привилегированных акций каждого типа.

7.3. По решению Общего собрания привилегированные акции могут быть конвертированы в обыкновенные акции и привилегированные акции иных типов.

7.4. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

7.5. Общество вправе приобретать размещенные им акции.

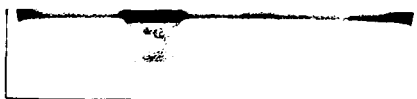
Общество не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 (Девяноста) процентов от уставного капитала Общества.

Решением о приобретении акций должны быть определены категории (типы) приобретаемых акций, количество приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа), цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение акций.

Оплата акций при их приобретении может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

7.6. Акции, приобретенные Обществом на основании принятого Общим собранием решения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

Акции, приобретенные Обществом в целях, не связанных с уменьшением уставного капитала Общества, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.



7.7. Акционеры – владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

- реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается Общим собранием в соответствии с пунктом 3 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;

- внесения изменений и дополнений в Устав или его утверждения в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

7.8. Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной Советом директоров, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком без учета ее изменения в результате действий Общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.

7.9. Общество обязано информировать акционеров о наличии у них права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа.

7.10. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (Пяти) процентов от его уставного капитала.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере не менее 5 (Пяти) процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного Уставом.

Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

## **8. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА**

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

8.2. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

В решении о выпуске облигаций должны быть определены форма, сроки и иные условия погашения облигаций.

8.3. Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала Общества либо величину обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами для цели выпуска облигаций. Размещение облигаций Обществом допускается после полной оплаты уставного капитала Общества.

## **9. ДИВИДЕНДЫ**

9.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать

решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами.

Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.

9.2. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются Общим собранием.

Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров.

Срок и порядок выплаты дивидендов определяется решением Общего собрания о выплате дивидендов.

9.3. Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов.

9.4. Для составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

## **10. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ**

10.1. 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.

10.2. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

10.3. Общество, поручившее ведение и хранение реестра акционеров общества регистратору (профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг), не освобождается от ответственности за ведение и хранение реестра.

10.4. 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.

10.5. Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера или номинального держателя акций не позднее 3 (Трех) дней с момента представления документов, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации.

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 5 (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.

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

## **11. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА**

11.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание;
- Совет директоров;
- Генеральный директор Общества (далее – Генеральный директор).

11.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия Общества (далее – Ревизионная комиссия).

## **12. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ**

12.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание.

12.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание.

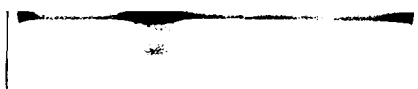
Годовое Общее собрание проводится не ранее чем через 2 (Два) месяца и не позднее чем через 6 (Шесть) месяцев после окончания финансового года.

На годовом Общем собрании решаются вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждении аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 12 пункта 12.3 статьи 12 Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания.

Проводимые помимо годового Общие собрания являются внеочередными. Внеочередное Общее собрание проводится в порядке и сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

12.3. К компетенции Общего собрания относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 8) избрание Генерального директора, досрочное прекращение его полномочий;



- 9) избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 10) утверждение аудитора Общества;
- 11) выплата (объявление) дивидендов;
- 12) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
- 13) определение порядка ведения Общего собрания;
- 14) избрание членов счетной комиссии (в случае если число акционеров – владельцев голосующих акций Общества составляет 500 (Пятьсот) и менее) и досрочное прекращение их полномочий;
- 15) дробление и консолидация акций;
- 16) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 17) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 18) приобретение Обществом размещенных акций в целях уменьшения уставного капитала Общества;
- 19) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 21) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания, не могут быть переданы на решение Генеральному директору.

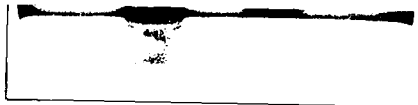
Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания, не могут быть переданы на решение Совету директоров, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

Решение Общего собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1- 3, 5 и 18 настоящего пункта, принимается Общим собранием большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании.

Решение по вопросу, указанному в подпункте 16 настоящего пункта, принимается Общим собранием большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций.



Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 15 - 20 настоящего пункта, принимается Общим собранием только по предложению Совета директоров.

12.4. При подготовке к проведению Общего собрания Совет директоров определяет:

- форму проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дату, место и время проведения Общего собрания и в случае, когда заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;
- повестку дня Общего собрания;
- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования.

12.5. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, составляется на основании данных реестра акционеров Общества. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, устанавливается не ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания и не более чем за 50 (Пятьдесят) дней, а в случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров – не более чем за 85 (Восемьдесят пять) дней до даты проведения Общего собрания.

12.6. Сообщение акционерам о проведении Общего собрания осуществляется в форме публикации уведомления в газете «Курская руда», издаваемой в городе Железногорске, Курской области, не позднее чем за 20 (Двадцать) дней, а сообщение о проведении Общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, – не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения.

В случаях, предусмотренных подпунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного Общего собрания должно быть сделано не позднее, чем за 70 (Семьдесят) дней до дня его проведения.

Кроме того, сообщение о проведении Общего собрания может быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, письмом.

В сообщении о проведении Общего собрания должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Общего собрания и в случае, когда заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае

проведения Общего собрания в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;
- повестка дня Общего собрания;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

12.7. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе в письменной форме внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания и выдвинуть не более 9 (Девяти) кандидатов в Совет директоров, не более 3 (трех) кандидатов в Ревизионную комиссию, а также кандидата на должность Генерального директора. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 (Тридцать) дней после окончания финансового года.

Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (Пяти) дней после окончания срока, установленного настоящим пунктом.

Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 (Трех) дней с даты его принятия.

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

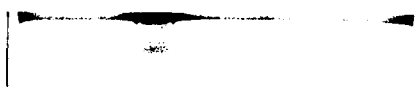
Принявшими участие в Общем собрании считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 (Двух) дней до даты проведения Общего собрания. Принявшими участие в Общем собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

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

Повторное Общее собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 (Тридцатью) процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

Сообщение о проведении повторного Общего собрания осуществляется в форме публикации уведомления в газете «Курская руда», издаваемой в городе Железногорске, Курской области, не позднее чем за 20 (Двадцать) дней, а если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества, – не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения повторного Общего собрания.

12.10. На Общем собрании председательствует Председатель Совета директоров или иное лицо по решению Совета директоров.



12.11. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования по выборам членов Совета директоров.

Дробная акция предоставляет акционеру – ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет. В случае, если одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания осуществляется бюллетенями для голосования.

12.12. Решение Общего собрания может быть принято без проведения собрания путем проведения заочного голосования.

Общее собрание, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 12 пункта 12.3 статьи 12 Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

12.13. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. В случае если число акционеров – владельцев голосующих акций Общества составляет более 500 (Пятисот), функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества.

Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания в форме заочного голосования.

После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания бюллетени для голосования печатаются счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания.

Решения, принятые Общим собранием, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 (Десяти) дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания.

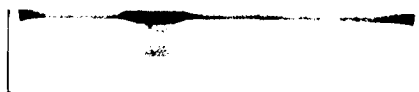
12.14. Протокол Общего собрания составляется в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».

### **13. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ**

13.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания.

13.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний, за исключением случаев созыва внеочередного Общего собрания лицами, имеющими такое право



в соответствии с пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

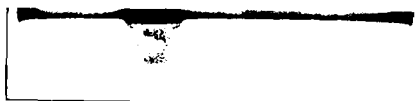
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания;
- 5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категории (типа) объявленных акций;
- 6) размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 9) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора Общества;
- 10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 11) использование резервного фонда Общества;
- 12) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции Генерального директора;
- 13) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 14) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 15) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 16) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 17) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору.

13.3. По решению Общего собрания членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания.

13.4. Количественный состав Совета директоров – 9 (Девять) человек.

Члены Совета директоров избираются Общим собранием на срок до следующего годового Общего собрания. Если годовое Общее собрание не было проведено в сроки, установленные Уставом, полномочия Совета директоров



прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания.

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

По решению Общего собрания полномочия всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно.

Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Член Совета директоров может не быть акционером Общества.

13.5. Выборы членов Совета директоров осуществляются Общим собранием кумулятивным голосованием, при котором число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

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

13.6. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

Лицо, осуществляющее функции Генерального директора, не может быть одновременно Председателем Совета директоров.

13.7. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

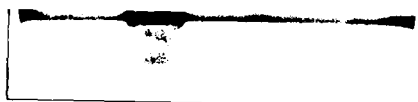
13.8. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров:

- по его собственной инициативе;
- по требованию члена Совета директоров;
- по требованию Ревизионной комиссии или аудитора Общества;
- по требованию Генерального директора;
- по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 2 (Двумя) процентами голосующих акций Общества, исключительно по вопросу о принятии Советом директоров во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества.

13.9. Заседание Совета директоров правомочно (имеет кворум), если на нем присутствуют не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.

В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания.

13.10. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, если для принятия конкретного решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.



13.11. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается.

В случае равенства голосов членов Совета директоров при принятии решений право решающего голоса принадлежит Председателю Совета директоров.

13.12. На заседании Совета директоров ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее 3 (Трех) дней после его проведения.

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

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.

## **14. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР**

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

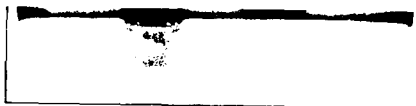
Генеральный директор подотчетен Совету директоров и Общему собранию.

По решению Общего собрания полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему) на срок, определяемый данным решением Общего собрания. Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему принимается Общим собранием только по предложению Совета директоров.

14.2. Генеральный директор избирается Общим собранием.

Срок полномочий Генерального директора составляет 5 (Пять) лет. Истечение указанного срока не влечет прекращение полномочий Генерального директора, если к этой дате не принято решение об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества (решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору управляющей организации (управляющему)). В таком случае Генеральный директор выполняет свои функции до избрания нового Генерального директора (до передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору управляющей организации (управляющему)).

Лицо, избранное Генеральным директором, может переизбираться неограниченное число раз.



14.3. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания или Совета директоров.

14.4. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом и договором, заключаемым с Обществом. Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров.

14.5. Генеральный директор:

- организует выполнение решений Общего собрания и Совета директоров;
- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
- выдает доверенности на право представительства от имени Общества;
- определяет организационную структуру Общества и порядок взаимодействия подразделений Общества, утверждает Положения о подразделениях и штаты;
- от имени Общества (работодателя) заключает, изменяет и расторгает трудовые договоры с работниками, определяет права и обязанности работников Общества, определяет условия оплаты труда с учетом условий коллективного договора (соглашения), применяет меры поощрения и дисциплинарного взыскания;
- выступает представителем Общества (работодателя) при заключении коллективного договора;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- исполняет другие функции для обеспечения нормальной деятельности Общества.

14.6. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров.

14.7. Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

14.8. В случае если Генеральный директор или управляющая организация (управляющий) не могут исполнять свои обязанности, Совет директоров вправе принять решение об избрании временного Генерального директора и о проведении внеочередного Общего собрания для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора или управляющей организации (управляющего) и об избрании нового Генерального директора или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему.



14.9. Совет директоров вправе принять решение о приостановлении полномочий Генерального директора, управляющей организации или управляющего. Одновременно с указанными решениями Совет директоров обязан принять решение об избрании временного Генерального директора и о проведении внеочередного Общего собрания для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора или управляющей организации (управляющего) и об избрании нового Генерального директора или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему.

14.10. Временный Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции Генерального директора.

14.11. Общее собрание акционеров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества.

Общее собрание акционеров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего).

## **15. ГОСУДАРСТВЕННАЯ, КОММЕРЧЕСКАЯ, СЛУЖЕБНАЯ И ИНАЯ ТАЙНА**

15.1. Члены Совета директоров и Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны соблюдать конфиденциальность, не разглашать государственной, коммерческой, служебной и иной тайны, ставшей известной им в связи с исполнением своих обязанностей.

15.2. В случае разглашения охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой, служебной и иной), ставшей известной им в связи с исполнением своих обязанностей, члены Совета директоров и Генеральный директор несут уголовную, административную, гражданско-правовую или дисциплинарную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

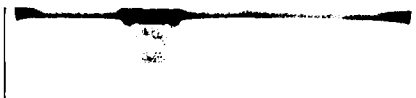
## **16. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА**

16.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием ежегодно избирается Ревизионная комиссия в количестве 3 (Трех) человек.

16.2. Компетенция Ревизионной комиссии определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом.

Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием.

16.3. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии, решению Общего собрания, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10 (Десятью) процентами голосующих акций Общества.



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

16.5. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров, а также занимать должность Генерального директора.

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

16.7. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

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

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества;
- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности;
- иная информация, предусмотренная правовыми актами Российской Федерации.

## **17. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА**

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

17.2. Финансовый год Общества соответствует календарному.

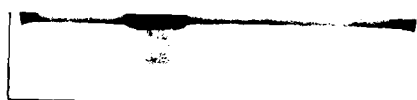
17.3. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом.

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

Перед опубликованием Обществом указанных в настоящем пункте документов Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

17.5. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания.

17.6. Общество обязано хранить следующие документы:



- договор о создании Общества;
- Устав, изменения и дополнения, внесенные в Устав, зарегистрированные в установленном порядке, документ (свидетельство) о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положение о филиале или представительстве Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы Общих собраний, заседаний Совета директоров, Ревизионной комиссии;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованием Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- заключения Ревизионной комиссии, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты ценных бумаг, 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;
- 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 «Об акционерных обществах», Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания, Совета директоров, Генерального директора, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

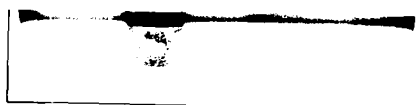
17.7. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 17.6 статьи 17 Устава, по месту нахождения исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены законодательством Российской Федерации и локальными нормативно – правовыми актами Общества.

17.8. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 17.6 статьи 17 Устава, в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 (Двадцати пяти) процентов голосующих акций Общества.

17.9. Общество обязано раскрывать:

- годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность;



- проспект эмиссии акций Общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;
- сообщение о проведении общего собрания в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- иные сведения, определяемые федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

17.10. Общество ведет учет его аффилированных лиц и представляет отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Аффилированные лица Общества обязаны в письменной форме уведомить Общество о принадлежащих им акциях Общества с указанием их количества и категорий (типов) не позднее 10 (Десяти) дней с даты приобретения акций.

В случае если в результате непредставления по вине аффилированного лица указанной информации или несвоевременного ее представления Обществу причинен имущественный ущерб, аффилированное лицо несет перед Обществом ответственность в размере причиненного ущерба.

## **18. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

18.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению общего собрания в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

18.2. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах».

Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.

Порядок ликвидации Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами.

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

