

УТВЕРЖДЕН:

годовым общим собранием акционеров
ОАО «Бурятзолото» 29 июня 2009 года
(Протокол № 2 от 09 июля 2009 года)

Председатель
годового общего собрания акционеров

подпись /В.И. Балцат/

Секретарь
годового общего собрания акционеров

подпись /В.Г. Чикинов/

У С Т А В

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«БУРЯТЗОЛОТО»

(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)

г. Улан-Удэ
2009 г.

Открытое акционерное общество «Бурятзолото», в дальнейшем именуемое **«Общество»**, является открытым акционерным обществом, созданным путем преобразования Государственного золотодобывающего предприятия «Бурятзолото», является его правопреемником, несет права и обязанности, возникшие у указанного предприятия до момента преобразования в Открытое акционерное общество «Бурятзолото».

Статья 1. УЧРЕДИТЕЛИ ОБЩЕСТВА.

Учредителем Общества является Государственный комитет Российской Федерации по управлению государственным имуществом.

Статья 2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА.

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Открытое акционерное общество «Бурятзолото».**

2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **ОАО «Бурятзолото».**

2.3. Полное фирменное наименование Общества на английском языке: **Open Joint Stock Company «Buryatzoloto».**

2.4. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: **JSC «Buryatzoloto».**

2.5. Место нахождения Общества: **670034, Российская Федерация, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, 9.**

Статья 3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА.

3.1. Общество является юридическим лицом, в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и создано без ограничения срока деятельности.

3.2. Общество имеет право от своего имени заключать сделки, приобретать имущественные и иные права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

3.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, отражаемое на его самостоятельном балансе. Общество осуществляет на правах собственника владение, пользование и распоряжение своим имуществом. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

3.4. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

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

3.5. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование и указание на место его нахождения. Печать может содержать сокращенное фирменное наименование Общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации.

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

3.6. Общество вправе в установленном порядке открывать рублевые и валютные банковские и иные счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

3.7. Общество может осуществлять все виды внешнеэкономической деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В отношении Общества специального права на участие Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в управлении указанным Обществом («золотая акция») не используется.

Статья 4. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

4.1. Основной целью Общества является получение прибыли.

4.2. Основными видами деятельности Общества являются:

4.2.1. геологическое изучение, поиск и разведка полезных ископаемых;

4.2.2. добыча, переработка и реализация драгоценных металлов, а также других полезных ископаемых;

4.2.3. производство строительных материалов, деталей и конструкций;

4.2.4. проектные работы в области геологоразведочных работ, в области горного дела и переработки минерального сырья;

4.2.5. разработка, изготовление и внедрение нестандартного технологического оборудования;

4.2.6. проектирование и выполнение экологических и геоэкологических работ;

4.2.7. проектирование, сооружение, эксплуатация и сервисное обслуживание скважин хозяйственно-питьевого, ирригационного и технического водоснабжения;

- 4.2.8. проектирование, организация и выполнение строительных, строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ;
- 4.2.9. проектирование, выполнение топографо-геодезических работ;
- 4.2.10. автотранспортные и пассажирские перевозки;
- 4.2.11. торговая, посредническая и снабженческо-сбытовая деятельность;
- 4.2.12. охранный деятельность;
- 4.2.13. инвестиционная и консультационная деятельность;
- 4.2.14. обучение персонала;
- 4.2.15. проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, защита сведений, содержащих государственную тайну;
- 4.2.16. эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов;
- 4.2.17. производство взрывчатых материалов промышленного назначения;
- 4.2.18. хранение взрывчатых материалов промышленного назначения;
- 4.2.19. применение взрывчатых материалов промышленного назначения;
- 4.2.20. деятельность по предупреждению и тушению пожаров;
- 4.2.21. производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений;
- 4.2.22. проектирование зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом;
- 4.2.23. строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом;
- 4.2.24. инженерные изыскания для строительства зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом;
- 4.2.25. производство маркшейдерских работ;
- 4.2.26. выполнение работ по активному воздействию на геофизические процессы и явления;
- 4.2.27. деятельность по распространению лекарственных средств и изделий медицинского назначения;
- 4.3. Общество вправе также осуществлять любые иные виды деятельности, не запрещенные федеральными законами.
- 4.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательством Российской Федерации, Общество может заниматься только на основании специальных разрешений (лицензий).
- Одним из видов деятельности Общества является работа со сведениями, составляющими государственную тайну. Сведения, составляющие государственную тайну, могут предоставляться только лицам, имеющим соответствующую форму допуска к секретным сведениям.

Статья 5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА.

Уставный капитал Общества

5.1. Уставный капитал Общества составляет 186 007 (сто восемьдесят шесть тысяч семь) рублей и разделен на 7 440 280 (семь миллионов четыреста сорок тысяч двести восемьдесят) размещенных акций, приобретенных акционерами, в том числе:

- 7 027 270 (семь миллионов двадцать семь тысяч двести семьдесят) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 2,5 копейки каждая;
- 413 010 (четыре тысячи тринадцать тысяч десять) привилегированных конвертируемых именных акций типа А номинальной стоимостью 2,5 копейки каждая.

5.2. В дополнение к размещенным акциям Общество вправе дополнительно выпустить 7 972 730 (семь миллионов девятьсот семьдесят две тысячи семьсот тридцать) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 2,5 копейки каждая (объявленные акции), которые после их размещения предоставляют их владельцам те же права, что и ранее размещенные обыкновенные акции Общества.

Увеличение и уменьшение уставного капитала

5.3. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций в пределах категорий, типов и количества (по каждой категории и типу) объявленных акций, установленных Уставом.

5.4. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров.

5.5. Решения об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций и о внесении соответствующих изменений в настоящий Устав принимаются Советом директоров Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

5.7. Дополнительные акции Общества могут быть выпущены только в пределах объявленных акций.

Размещение дополнительных акций Общества в пределах количества объявленных акций, необходимого для конвертации в них размещенных Обществом конвертируемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества, проводится только путем такой конвертации.

Общество не вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции Общества, если количество объявленных акций Общества определенных категорий и типов меньше количества акций этих категорий и типов, право на приобретение которых предоставляют такие ценные бумаги.

5.8. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством, обязано уменьшить свой уставный капитал.

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

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 акционеров.

5.11. Общество обязано уведомить своих кредиторов об уменьшении уставного капитала в порядке, установленном законодательством.

Статья 6. АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА.

Реестр акционеров Общества

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

6.2. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

6.3. Держателем реестра акционеров Общества является профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее - регистратор).

6.4. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать регистратора Общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

6.5. Регистратор 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.

Акции Общества

6.6. Общество вправе размещать обыкновенные акции и один или несколько типов привилегированных акций.

6.7. Все акции Общества являются именными и выпускаются в бездокументарной форме.

6.8. Акции одной категории могут различаться по типам. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 процентов от уставного капитала Общества.

6.9. Порядок выпуска (эмиссии) акций, их регистрации определяется действующим законодательством Российской Федерации.

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

Обыкновенные акции

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

6.12. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с настоящим Уставом и законодательством участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции, имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества, а также имеют иные права, предусмотренные настоящим Уставом и законодательством.

6.13. Все обыкновенные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость, равную 2,5 копейки.

6.14. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют право на получение дивидендов только после владельцев привилегированных акций.

Привилегированные конвертируемые акции типа А

6.15. Каждая привилегированная конвертируемая акция типа А предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.

6.16. Привилегированные конвертируемые акции типа А имеют одинаковую номинальную стоимость, равную 2,5 копейки.

6.17. Акционеры – владельцы привилегированных конвертируемых акций типа А имеют право принимать участие в общих собраниях Общества без права голоса, за исключением случаев, когда право принимать участие в Общем собрании акционеров с правом голоса предоставлено им законодательством.

6.18. Акционеры – владельцы привилегированных конвертируемых акций типа А имеют право, при наличии у Общества чистой прибыли по итогам финансового года, на получение ежегодного дивиденда за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной конвертируемой акции типа А, устанавливается в размере 10% (десяти процентов) чистой прибыли Общества по итогам последнего финансового года, разделенной на первоначальное количество привилегированных акций типа А, равное 1 201 600 штук. При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной конвертируемой акции типа А, размер дивиденда, выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.

6.19. Акционеры – владельцы привилегированных конвертируемых акций типа А имеют первоочередное право по сравнению с владельцами обыкновенных акций в получении:

6.19.1. дивидендов в размерах и порядке, предусмотренных настоящим Уставом;

6.19.2. начисленных, но не выплаченных дивидендов при ликвидации Общества;

6.19.3. ликвидационной стоимости привилегированных конвертируемых акций типа А (в случаях, разрешенных законодательством).

6.20. Общество в случае его ликвидации гарантирует направить на выплату ликвидационной стоимости акционерам – владельцам привилегированных конвертируемых акций типа А сумму, равную номинальной стоимости привилегированных конвертируемых акций типа А.

6.21. Владельцы привилегированных конвертируемых акций типа А имеют право конвертировать каждую принадлежащую им привилегированную конвертируемую акцию типа А в одну обыкновенную акцию Общества, размещаемую путем конвертации в них привилегированных конвертируемых акций типа А.

6.22. После государственной регистрации выпуска ценных бумаг акционеры владельцы привилегированных конвертируемых акций типа А в течение 15 дней письменно оповещаются о прошедшей государственной регистрации выпуска ценных бумаг и возможности подачи заявлений на конвертацию привилегированных конвертируемых акций типа А в дополнительные обыкновенные акции в течение 60 дней с даты государственной регистрации выпуска ценных бумаг.

6.23. Конвертация проводится на 5-ый рабочий день с даты получения регистратором от владельцев привилегированных конвертируемых акций типа А заявлений о конвертации.

6.24. Конвертация привилегированных конвертируемых акций типа А в дополнительные обыкновенные акции подтверждается внесением регистратором записи о количестве дополнительных обыкновенных акций на лицевой счет лица, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, с одновременным списанием соответствующего количества привилегированных конвертируемых акций типа А с этого лицевого счета.

6.25. Более подробно процедура конвертации привилегированных конвертируемых акций типа А определяется Положением о конвертации привилегированных конвертируемых акций, утверждаемым Советом директоров Общества.

6.26. Затраты на конвертацию несет Общество.

Голосующие акции

6.27. Голосующей является акция, предоставляющая акционеру – ее владельцу право голоса либо по всем вопросам компетенции Общего собрания, либо по отдельным вопросам, оговоренным в Уставе и законодательстве Российской Федерации.

6.28. Голосующей по всем вопросам компетенции Общего собрания является:

а) обыкновенная акция;

б) привилегированная конвертируемая акция типа А, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа. Право акционеров - владельцев привилегированных конвертируемых акций типа А участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

Привилегированная конвертируемая акция типа А всегда дает право голоса при решении отдельных вопросов компетенции Общего собрания, указанных в пунктах 4 и 5 статьи 32 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества

6.29. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

6.30. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров Общества, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться исключительно на основании решения Общего собрания акционеров Общества.

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

Оплата акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества

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

6.32. Форма оплаты акций Общества при его учреждении определяется договором о создании Общества, а дополнительных акций - решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг Общества может осуществляться только деньгами.

Способы размещения Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества

6.33. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг любыми способами, предусмотренными законодательством.

6.34. Общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, в том числе конвертируемых в акции, посредством как открытой, так и закрытой подписки.

Размещение, приобретение и выкуп Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества

6.35. Размещение, приобретение и выкуп Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг регламентируется Федеральным законом «Об акционерных обществах» и правовыми актами Российской Федерации, а в части им не противоречащей – настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

6.36. Ограничения на размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции Общества, определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.37. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

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

Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного законодательством Российской Федерации.

6.38. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров.

Приобретенные Обществом по решению Совета директоров акции не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов на Общем собрании акционеров, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении Уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

Статья 7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.

7.1. Каждая обыкновенная акция дает ее владельцу право на один голос на Общем собрании акционеров, за исключением случаев проведения кумулятивного голосования.

7.2. Акционеры – владельцы акций всех категорий (типов) имеют право:

7.2.1. участвовать в управлении делами Общества в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и действующим законодательством;

7.2.2. участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров;

7.2.3. получать часть прибыли (дивиденды) от деятельности Общества в порядке и случаях, установленных законодательством и настоящим Уставом;

7.2.4. получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в порядке, предусмотренном законодательством, иными нормативными актами и настоящим Уставом;

7.2.5. на получение части имущества Общества в случае ликвидации Общества с учетом положений Устава в части выплат ликвидационной стоимости соответствующих акций.

Акционеры обладают также иными правами, предусмотренными действующим законодательством, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

7.3. Акционеры – владельцы акций, голосующих по всем вопросам компетенции Общего собрания, помимо перечисленных выше прав, также имеют право:

7.3.1. принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на Общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции;

7.3.2. выдвигать и избирать кандидатов в органы управления и в контрольные органы Общества в случаях, в порядке и на условиях, установленных настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации;

7.3.3. вносить вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров в случаях, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации;

7.3.4. избирать в случаях, предусмотренных настоящим Уставом, рабочие органы Общего собрания акционеров;

7.3.5. требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, внеочередной проверки ревизионной комиссией или независимым аудитором деятельности Общества в случаях, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации;

7.3.6. требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

7.4. Акционеры - владельцы привилегированных акций типа А, которые предоставляют их владельцам право голоса лишь по определенным настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, имеют право:

7.4.1. принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на Общем собрании акционеров только при решении этих отдельных вопросов;

7.4.2. требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

7.5. Акционеры обязаны:

7.5.1. соблюдать требования настоящего Устава;

7.5.2. не совершать действий, наносящих ущерб Обществу;

7.5.3. оплатить акции в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

7.5.4. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества, сохранять коммерческую тайну.

Акционеры несут также иные обязанности, предусмотренные законодательством, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

Статья 8. ФОНДЫ И ПРИБЫЛЬ ОБЩЕСТВА.

8.1. Общество создает резервный фонд в размере 25 процентов от уставного капитала Общества.

Размер ежегодных отчислений не может быть менее 5 процентов от чистой прибыли до достижения резервным фондом размера, установленного настоящим 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 других целей.

8.2. Общество может создавать и другие фонды, необходимые для его деятельности.

Назначение и порядок образования фондов, их размер, а также направления использования их средств определяются в соответствующих положениях, утверждаемых Советом директоров Общества.

8.3. Балансовая и чистая прибыль Общества определяются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

8.4. Прибыль, получаемая Обществом и остающаяся в распоряжении Общества после уплаты налогов (чистая прибыль), используется в соответствии с решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров, принятыми в пределах их компетенции, в том числе – на выплату дивидендов по акциям Общества.

8.5. Размер дивиденда, на выплату которого акционер Общества имеет право, зависит от типа и количества принадлежащих ему оплаченных акций Общества и определяется в соответствии с настоящим Уставом и законодательством.

8.6. 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, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и другими нормативными актами. Дивиденды выплачиваются за счет чистой прибыли Общества, в том числе за счет чистой прибыли соответствующего отчетного периода и нераспределенной прибыли прошлых периодов. Дивиденды по привилегированным акциям определенных типов также могут выплачиваться за счет ранее сформированных для этих целей специальных фондов Общества.

8.7. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами и (или), если соответствующее решение будет принято общим собранием акционеров, иным имуществом и ценными бумагами

8.8. Решение о выплате дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается Общим собранием акционеров по рекомендации Совета директоров Общества.

При этом размер дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года, определенный решением Общего собрания акционеров, не может быть выше рекомендованного Советом директоров Общества.

8.9. Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату, определенную в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.10. Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивиденда по акциям определенных категорий (типов), а также о невыплате или выплате дивидендов в неполном размере по привилегированным акциям, размер дивиденда по которым определен в настоящем Уставе.

8.11. Дивиденды не начисляются и не выплачиваются по акциям, приобретенным Обществом по решению Совета директоров, по акциям, выкупленным Обществом в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» (за исключением выкупа в случае реорганизации), а также в иных случаях, предусмотренных законодательством.

8.12. Дивиденды начисляются и выплачиваются только по акциям, которые были полностью оплачены акционерами.

8.13. Случаи, в которых Общество не вправе объявлять о выплате дивидендов, а также случаи, в которых Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды, определяются в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Статья 9. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА.

9.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор.

9.2. Права, компетенция, регламент работы органов управления Общества определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

В случае изменения компетенции органа управления Общества вследствие внесения изменений в настоящий Устав (в т.ч. вследствие принятия Устава в настоящей редакции), все ранее принятые соответствующим органом в пределах его компетенции решения полностью и безусловно сохраняют свою юридическую силу и не требуют каких-либо дополнительных одобрений.

9.3. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизионная комиссия Общества.

Статья 10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.

Компетенция Общего собрания

10.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

10.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

10.2.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации изменения в настоящий Устав вносятся на иных основаниях, а также утверждение Устава Общества в новой редакции;

10.2.2. Реорганизация Общества;

10.2.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

10.2.4. Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

10.2.5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

10.2.6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

10.2.7. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;

10.2.8. Уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

10.2.9. Принятие решения о передаче полномочий Генерального директора Общества по договору коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю;

10.2.10. Избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

10.2.11. Утверждение аудитора Общества;

10.2.12. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;

10.2.13. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

10.2.14. Дробление и консолидация акций;

10.2.15. Принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

10.2.16. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

10.2.17. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

10.2.18. Принятие решения об участии в финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

10.2.19. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

10.2.20. Принятие решения о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции;

10.2.21. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

10.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

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

Принятие решения Общим собранием акционеров

10.4. Общее собрание акционеров принимает решения по всем вопросам, отнесенным к его компетенции, простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если необходимость большего числа голосов для принятия отдельных решений не предусмотрена законодательством или настоящим Уставом.

10.5. Решение по вопросам, указанным в пунктах 10.2.2., 10.2.6., 10.2.9., 10.2.14. – 10.2.19., а также по иным вопросам в случаях, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

10.6. Решение об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также по иным вопросам в случаях, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом, принимаются большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций.

10.7. Решение по вопросам, указанным в пунктах 10.2.1. – 10.2.3., 10.2.5. и 10.2.17., а также по иным вопросам в случаях, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

10.8. Решение по вопросу преобразования Общества в некоммерческое партнерство принимается Общим собранием акционеров по единогласному решению всех акционеров.

Порядок проведения Общего собрания акционеров

10.9. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Годовое собрание проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Годовое собрание созывается Советом директоров Общества.

10.10. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

10.11. Проводимые помимо годового общие собрания являются внеочередными. Внеочередные собрания созываются в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, а также внутренними документами Общества.

10.12. Общее собрание акционеров может проводиться в двух формах: в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) и в форме заочного голосования.

10.13. При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования принятие решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров происходит без совместного присутствия акционеров (их полномочных представителей).

10.14. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года, не может проводиться в форме заочного голосования.

10.15. Созыв годовых и внеочередных Общих собраний акционеров осуществляется Советом директоров Общества, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. Форма

проведения общего собрания акционеров определяется Советом директоров Общества, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

10.16. Местом проведения общего собрания акционеров Общества является город Череповец (Россия, Вологодская область).

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

Предложения в повестку дня общего собрания акционеров

10.18. 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. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания финансового года.

10.19. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

10.20. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а также может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные внутренними документами Общества.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов должны содержать имя (наименование) акционеров (акционера), количество и категорию (тип) принадлежащих им акций, номер лицевого счета лица, зарегистрированного в реестре Общества.

В случае если предложение в повестку дня общего собрания акционеров или предложение о выдвижении кандидатов подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому предложению должна прилагаться также выписка со счета депо акционера в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции.

В случае если предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров или предложение о выдвижении кандидатов исходит от акционера - юридического лица, такое предложение должно быть подписано лицом, действующим от имени юридического лица без доверенности, с приложением печати данного юридического лица либо представителем акционера с приложением доверенности (копии доверенности, засвидетельствованной в установленном порядке), содержащей сведения о представляемом и представителе, которые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" должны содержаться в доверенности на голосование, оформленной в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" к оформлению доверенности на голосование.

10.21. Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме путем отправления заказного письма в адрес Общества с уведомлением о его вручении или сдаются в общий отдел Общества, при этом дата внесения предложения определяется по дате уведомления о вручении или дате сдачи в общий отдел Общества.

10.22. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня годового собрания или об отказе во включении в указанную повестку не позднее 5 дней после окончания срока внесения вопросов в повестку дня общего собрания, установленного настоящим Уставом.

10.23. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

10.24. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров 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.

Подготовка к проведению общего собрания акционеров

10.25. При подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет директоров Общества (а в установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом случаях – иные органы или лица, созывающие общее собрание акционеров) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, настоящего Устава и внутренних документов Общества определяет:

- 10.25.1. форму проведения общего собрания акционеров;
- 10.25.2. при проведении общего собрания акционеров в форме собрания – дату, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования;
- 10.25.3. в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования – дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- 10.25.4. дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- 10.25.5. повестку дня общего собрания акционеров;
- 10.25.6. порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- 10.25.7. перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- 10.25.8. форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями;
- 10.25.9. секретаря общего собрания акционеров.

Информация о проведении общего собрания акционеров

10.26. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, 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 случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров иными способами.

Дата информирования акционеров о проведении общего собрания определяется по дате почтового отправления или по дате личного вручения текста сообщения.

10.27. При проведении общего собрания акционеров бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

10.28. Требования к сообщению акционерам о проведении общего собрания акционеров, перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, в части, не установленной настоящим Уставом, определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Внеочередное общее собрание акционеров

10.29. Все собрания помимо годового являются внеочередными.

Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества 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.

10.30. Требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно по форме и содержанию соответствовать законодательству, настоящему Уставу и внутренним документам Общества.

В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения пунктов 10.18 – 10.24 настоящего Устава.

Требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно содержать имя (наименование) акционеров (акционера), количество и категорию (тип) принадлежащих им акций, номер лицевого счета лица, зарегистрированного в реестре акционеров Общества.

В случае если требование о проведении внеочередного общего собрания подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому требованию должна прилагаться выписка со счета депо акционера в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции.

В случае если требование о проведении внеочередного общего собрания исходит от акционера - юридического лица, такое требование должно быть подписано лицом, действующим от имени юридического лица без доверенности, с приложением печати данного юридического лица либо представителем акционера с приложением доверенности (копии доверенности, засвидетельствованной в установленном порядке), содержащей сведения о представляемом и представителе, которые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных

обществах" должны содержаться в доверенности на голосование, оформленной в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" к оформлению доверенности на голосование.

Требование о проведении внеочередного Общего собрания вносится в письменной форме путем отправления заказного письма в адрес Общества с уведомлением о его вручении или сдается в общий отдел Общества, при этом дата предъявления такого требования определяется по дате уведомления о вручении или дате сдачи в общий отдел Общества.

10.31. Решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо мотивированное решение об отказе в его созыве должно быть принято Советом директоров Общества в течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования о его созыве лицом (лицами) или органом (органами), имеющим право требовать проведения внеочередного Общего собрания акционеров. Соответствующее решение Совета директоров Общества направляется лицам, требующим созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не позднее 3 (трех) дней с момента его принятия.

Порядок участия акционеров в Общем собрании акционеров

10.32. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.

10.33. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, устанавливается Советом директоров Общества, но не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 50 (пятьдесят) дней, а в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, – более чем за 85 (восемьдесят пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров. В случае проведения Общего собрания акционеров, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные Обществом не позднее 2 (двух) дней до даты проведения Общего собрания акционеров при проведении собрания в очной форме либо полученные Обществом до даты окончания приема бюллетеней при проведении собрания в форме заочного голосования, дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, устанавливается не менее чем за 35 (тридцать пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

10.34. Количество голосов акционера определяется количеством находящихся в его распоряжении акций из расчета «одна голосующая размещенная акция - один голос», за исключением случаев кумулятивного голосования по выборам членов Совета директоров Общества.

10.35. Представитель акционера может участвовать в Общем собрании акционеров только при условии подтверждения своих полномочий в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.36. В случае если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то полномочия по голосованию на Общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

10.37. Общее собрание акционеров ведет Председатель Совета директоров, если иное не установлено настоящим Уставом. Решением Совета директоров Общества при подготовке к проведению Общего собрания акционеров функции председательствующего на Общем собрании акционеров могут быть возложены на иное лицо.

Председательствующий может поручить ведение собрания другому лицу, при этом он остается председательствующим на собрании.

В случае если на внеочередном Общем собрании акционеров, проводимом по решению лиц, имеющих право требовать проведения внеочередного Общего собрания акционеров, отсутствует лицо, которое председательствует на Общем собрании акционеров в соответствии с настоящим пунктом, председателем Общего собрания акционеров является лицо, принявшее решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров (его представитель), или, если решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров принято несколькими лицами, - одно из них, определенное их решением.

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

10.39. Порядок принятия Общим собранием акционеров решения по порядку ведения общего собрания акционеров устанавливается настоящим Уставом или внутренними документами Общества, утвержденными решением Общего собрания акционеров.

Кворум Общего собрания акционеров

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

10.41. 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. Сроки начала и окончания регистрации для участия в Общем собрании акционеров определяются Советом директоров Общества и указываются в сообщении о проведении собрания.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

10.42. 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.

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

10.44. 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.

10.45. 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.

Счетная комиссия Общества

10.46. Функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества.

10.47. Регистратор Общества проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, определяет кворум Общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

10.48. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, 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 акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

10.49. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 15 (пятнадцати) дней после закрытия Общего собрания акционеров в 2 (двух) экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров. Содержание протокола Общего собрания акционеров должно соответствовать требованиям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Статья 11. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.

Общие положения

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

Состав Совета директоров Общества определяется в количестве 7 человек.

Совет директоров подотчетен Общему собранию акционеров Общества и организует выполнение его решений.

11.2. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, 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 Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

С момента принятия решения об избрании нового состава Совета директоров, полномочия прежнего состава Совета директоров прекращаются. При этом также прекращаются полномочия Председателя Совета директоров, даже если лицо, являвшееся Председателем Совета директоров, было вновь избрано в Совет директоров.

Решение Общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров.

11.3. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член совета директоров Общества может не быть акционером Общества. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

11.4. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с

исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

В случае если иное не установлено решением Общего собрания акционеров Общества, члену Совета директоров, полномочия которого по любому основанию (в т.ч. по причине подачи в Общество заявления о сложении своих полномочий, прекращении выполнения своих обязанностей или иного подобного заявления) прекращены досрочно, вознаграждение, установленное в соответствии с настоящим пунктом Устава, выплачивается в части, пропорциональной той части срока его полномочий, которая прошла до момента их прекращения.

11.5. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества, определенного настоящим Уставом. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя.

Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общих собраниях акционеров, выполняет иные функции, возложенные на него законодательством, настоящим Уставом, внутренними документами Общества и решениями Совета директоров.

Председатель Совета директоров Общества или иное уполномоченное Советом директоров лицо заключает договор от имени Общества с Генеральным директором.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества, его функции по решению Совета директоров Общества возлагаются на одного из членов Совета директоров Общества, при этом в случае, предусмотренном пунктом 10.37 настоящего Устава, его функции могут быть возложены также и на лицо, не являющееся членом Совета директоров Общества.

Компетенция Совета директоров

11.6. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

11.6.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества;

11.6.2. Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных законодательством; утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

11.6.3. Избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества;

11.6.4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества действующими в Российской Федерации нормативными актами;

11.6.5. Увеличение уставного капитала общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, утверждение итогов размещения дополнительных акций;

11.6.6. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и законодательством;

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

11.6.8. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством, отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества;

11.6.9. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

11.6.10. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

11.6.11. Использование резервного фонда и иных фондов Общества;

11.6.12. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительного органа Общества;

11.6.13. Создание филиалов и открытие представительств Общества и их ликвидация, внесение соответствующих изменений и дополнений в настоящий Устав;

11.6.14. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

11.6.15. Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

11.6.16. Одобрение сделок (нескольких взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет от 10 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

11.6.17. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

11.6.18. Принятие решения об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, за исключением указанных в пункте 10.2.18 настоящего Устава;

11.6.19. Предварительное утверждение действий Общества на собраниях акционеров (участников) организаций, акционером (участником) которых является Общество, а также решений Общества как единственного акционера (участника) таких организаций по вопросам реорганизации и ликвидации организаций, предварительного одобрения решений организаций об отказе лицензий на пользование недрами и (или) переоформлении таких лицензий (передаче прав по лицензиям третьим лицам), утверждения любых изменений и дополнений в условия таких лицензий и лицензионных соглашений;

11.6.20. Предварительное одобрение решений Общества об отказе от лицензий на пользование недрами и (или) переоформлении таких лицензий (передаче прав по лицензиям третьим лицам), предварительное утверждение любых изменений и дополнений в условия таких лицензий и лицензионных соглашений;

11.6.21. Предварительное одобрение выдачи и индоссирования Обществом векселей;

11.6.22. Избрание Председателя Совета директоров Общества, секретаря Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;

11.6.23. Иные вопросы, предусмотренные законодательством и настоящим Уставом.

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

Полномочия членов Совета директоров действуют с момента избрания их годовым Общим собранием до момента избрания следующим годовым общим собранием нового состава Совета директоров.

11.8. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов присутствующих членов Совета директоров Общества, если законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом не предусмотрено иное.

В отношении одобрения сделок, указанных в пункте 11.6.16 настоящего Устава, распространяется порядок одобрения крупных сделок, предусмотренный Федеральным законом «Об акционерных обществах».

11.9. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.

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

11.11. При определении кворума и результатов голосования учитываются письменные мнения членов Совета директоров Общества, отсутствующих на заседании Совета директоров Общества, по вопросам повестки дня.

11.12. Решения Совета директоров могут приниматься заочным голосованием (опросным путем).

Принявшими участие в заочном голосовании считаются те члены Совета директоров, чьи бюллетени по вопросам повестки дня были получены Обществом не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней.

11.13. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные настоящим Уставом, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

11.14. Сложение полномочий члена Совета директоров по инициативе самого члена Совета Директоров осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. При этом полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются, кроме случая, предусмотренного в пункте 11.15 настоящего Устава.

11.15. В случае, когда число членов Совета директоров Общества становится менее половины числа, предусмотренного в Уставе Общества, Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

11.16. Заседания Совета директоров Общества созываются Председателем Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы либо по требованию члена Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, Генерального директора Общества.

Заседания Совета директоров

11.17. Сроки и порядок созыва и проведения заседаний, а также порядок принятия решений Совета директоров Общества определяются Положением о Совете директоров Общества.

11.18. Кворум для проведения заседания Совета директоров определяется присутствием не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.

В случаях, когда в соответствии с настоящим Уставом или законодательством решение принимается большинством в две трети голосов, три четверти голосов, единогласно всеми членами Совета директоров или иным количеством голосов без учета голосов выбывших членов Совета директоров, под выбывшими членами Совета директоров понимаются:

- умершие, безвестно отсутствующие и признанные недееспособными;
- лица, добровольно сложившие с себя полномочия членов Совета директоров по состоянию здоровья, в случае наличия конфликта интересов, а также в иных случаях по письменному заявлению выбывающего члена Совета директоров, при этом днем выбытия считается дата поступления соответствующего заявления в Общество;
- лица, полномочия которых в должности членов Совета директоров прекращены или приостановлены вступившими в законную силу решениями правоохранительных органов.

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

11.20. Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

11.21. Решением Совета директоров Общества из состава его членов могут быть сформированы комитеты Совета директоров Общества. Количество, наименование, персональный состав, порядок деятельности комитетов Совета директоров Общества, а также перечень вопросов, рассматриваемых комитетами, определяются решениями Совета директоров Общества. Комитеты Совета директоров Общества не являются органами Общества.

Статья 12. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН.

12.1. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор.

12.2. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества сроком на два года и может переизбираться неограниченное число раз. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и об избрании нового Генерального директора.

12.3. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

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

Генеральный директор Общества:

12.4.1. обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов Общества;

12.4.2. организует подготовку и выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров, представляет отчеты об их выполнении;

12.4.3. имеет право первой подписи финансовых документов;

12.4.4. распоряжается имуществом Общества, включая его денежные средства, с соблюдением порядка одобрения сделок, установленных законодательством и настоящим Уставом;

12.4.5. представляет Общество в отношениях с другими организациями, предприятиями и учреждениями, государственными органами по всем вопросам деятельности Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;

12.4.6. выдает и отзывает доверенности от имени Общества;

12.4.7. организует составление отчетов по запросам Совета директоров Общества в отношении текущих показателей Общества, в т.ч. оборота, производства, персонала, затрат, дохода;

12.4.8. организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;

12.4.9. утверждает и подписывает положения о структурных подразделениях Общества;

12.4.10. принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам внутренней деятельности Общества;

12.4.11. утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств;

12.4.12. принимает на работу и увольняет с работы работников Общества, определяет работникам меры поощрения и налагает на них взыскания в соответствии с трудовыми договорами;

12.4.13. утверждает внутренние документы Общества, за исключением внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено законодательством или настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества;

12.4.14. обеспечивает создание условий по защите сведений, составляющих государственную тайну;

12.4.15. выполняет другие функции в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

12.5. Права и обязанности Генерального директора Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества. На отношения между Обществом и Генеральным директором Общества действие законодательства о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».

12.6. Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора Общества, должностей в органах управления других юридических лиц допускается только с согласия Совета директоров Общества.

12.7. По предложению Совета директоров Общества Общее собрание акционеров может передать полномочия Генерального директора Управляющей организации или Управляющему. В этом случае Общее собрание акционеров определяет коммерческую организацию (индивидуального предпринимателя) - Управляющую организацию (Управляющего), которой (которому) передаются полномочия Генерального директора. Полномочия передаются Управляющей организации (Управляющему) без ограничения по сроку, если иное прямо не предусмотрено в решении Общего собрания о передаче таких полномочий или договоре, заключаемом между Управляющей организацией (Управляющим) и Обществом.

12.8. Договор с Управляющей организацией (Управляющим) подписывается председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

Статья 13. ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА И ФИЛИАЛЫ ОБЩЕСТВА.

13.1. Общество вправе создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами с соблюдением требований, установленных законодательством Российской Федерации, а также соответствующим законодательством иностранных государств по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

13.2. Филиал и представительство не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного Обществом положения. Филиал и представительство наделяются создавшим их Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются Обществом и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

Руководителями представительств и филиалов, как за пределами Российской Федерации, так и на территории Российской Федерации могут быть иностранные граждане.

13.3. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет Общество.

Сообщение об изменениях в настоящем Уставе, связанных с изменением сведений о его филиалах и представительствах, представляются органу государственной регистрации юридических лиц в уведомительном порядке. Указанные изменения вступают в силу для третьих лиц с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц.

13.4. Филиалами Общества являются:

- Рудник «Холбинский» с местом нахождения в поселке Самарта Окинского района Республики Бурятия;
- Рудник «Ирокинда» с местом нахождения в поселке Иракинда Муйского района Республики Бурятия;
- Геологоразведочная экспедиция «Бурятзолоторазведка» с местом нахождения в г. Улан-Удэ, ул. Хахалова, д. 12а;
- Центральные ремонтно-механические мастерские с местом нахождения в г. Улан-Удэ, ул. Шаляпина, д. 5в;
- Улан-Удэнская база материально-технического снабжения с местом нахождения в г. Улан-Удэ, п. Силикатный, ул. Домостроительная, 3б.

Статья 14. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ И АУДИТ.

14.1. Для осуществления контроля за финансово - хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия Общества в количестве пяти человек. Члены ревизионной комиссии избираются Общим собранием акционеров сроком до следующего годового Общего собрания акционеров.

14.2. По решению Общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

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

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

14.5. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии с законодательством и настоящим Уставом.

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

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

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

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

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

14.10.1. подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества;

14.10.2. 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.

14.11. Перед опубликованием годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общество обязано привлечь для ежегодной проверки аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

Статья 15. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА.

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

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

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

15.4. Финансовый год Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря включительно.

15.5. Общество обязано хранить документы, перечень которых определен действующими правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами Общества. Общество хранит такие документы по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены в порядке, предусмотренном законодательством. К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

Общество обязано обеспечить акционерам доступ к таким документам в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.

15.6. Общество осуществляет раскрытие информации в соответствии с законодательством.

15.7. 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 Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

Статья 16. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

16.1. Реорганизация Общества может быть осуществлена в любых формах, предусмотренных законодательством. Порядок реорганизации Общества определяется законодательством, принятыми в процессе реорганизации решениями органов управления Общества и заключенными в процессе реорганизации договорами.

16.2. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований настоящего Устава. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

Порядок ликвидации Общества определяется законодательством, а также утверждаемыми Общим собранием акционеров Общества: (1) решением о порядке и сроках ликвидации Общества (п. 2 ст. 62 Гражданского кодекса Российской Федерации) и (2) внутренним документом Общества, регулирующим порядок деятельности ликвидационной комиссии Общества

В случае ликвидации Общество обязано принять меры по обеспечению защиты сведений, составляющих государственную тайну.

Статья 17. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

17.1. В случае если нормы настоящего Устава вступают в противоречие с нормами действующего законодательства Российской Федерации, применяются нормы действующего законодательства Российской Федерации.

17.2. Настоящая редакция Устава вступает в силу с момента ее государственной регистрации.