

**Утвержден:**

Решением внеочередного общего собрания  
акционеров ОАО «ЯрегаРуда»,  
Протокол б/н от «25» ноября 2004 года,  
с изменениями (дополнениями), внесены  
решением внеочередного общего собрания  
акционеров ОАО «ЯрегаРуда»:  
Протокол б/н от 20 февраля 2007 г.  
Протокол б/н от 02 апреля 2008 г.  
Протокол б/н от 13 февраля 2012 г.

# **У с т а в**

*Открытого Акционерного Общества*

*«ЯрегаРуда»*

*(новая редакция)*

## **Статья 1. Общие положения**

1.1. Настоящая редакция Устава Открытого Акционерного Общества «ЯрегаРуда» (зарегистрировано Администрацией муниципального образования «Город Ухта» 29.09.2000 г., свидетельство о государственной регистрации № 5672-196 серия Р), в дальнейшем именуемое «Общество», утверждена Решением внеочередного общего собрания акционеров Общества от 25 ноября 2004 года, изменения (дополнения) внесены Решением внеочередного общего собрания акционеров Общества Протокол б/н от 20 февраля 2007 г., Протокол б/н от 02 апреля 2008 г., Протокол б/н от 13 февраля 2012 г.

1.2. Правовое положение Общества, порядок его реорганизации и ликвидации, а также права и обязанности акционеров Общества определяются Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах», прочими Федеральными законами, иными правовыми актами РФ, а также настоящим Уставом.

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

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке - Открытое Акционерное Общество «ЯрегаРуда».

2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – ОАО «ЯрегаРуда».

2.3. Место нахождения Общества – 169309, Республика Коми, г. Ухта, пр-кт Космонавтов, д. 23.

2.4. Почтовый адрес Общества – 169309, Республика Коми, г. Ухта, пр-кт Космонавтов, д. 23.

## **Статья 3. Юридический статус Общества**

3.1. Общество по своему типу является открытым.

3.2. Юридический статус Общества определяется действующим законодательством Российской Федерации.

## **Статья 4. Цель и предмет деятельности Общества**

4.1. Целью Общества является освоение участка Ярегского месторождения титановой руды, тяжелой нефти и сопутствующих полезных ископаемых и извлечение при этом прибыли.

4.2. Основными видами деятельности Общества являются:

4.2.1. Разработка месторождений титановой руды, тяжелой нефти и сопутствующих полезных ископаемых.

4.2.2. Добыча и переработка титановой руды и нефти.

4.2.3. Модернизация и техническое перевооружение действующих нефтешахт и нефтепромыслов для повышения отдачи нефтесодержащих пластов.

4.2.4. Привлечение и внедрение передовых отечественных и иностранных технологий по углубленной переработке нефти.

4.2.5. Проведение комплекса работ по сооружению производственных мощностей, по реконструкции и модернизации существующих технологических установок и вспомогательных сооружений с целью повышения экономических и экологических показателей нефтеперерабатывающих производств.

4.2.6. Переработка нефти и дистиллятов, отходов нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств с целью получения продуктов нефтепереработки.

4.2.7. Доверительное управление пакетами акций и иным имуществом, находящимся в собственности государства, предприятий и организаций, в соответствии с действующим законодательством.

4.2.8. Осуществление снабженческо-сбытовых функций и операций, включая закупку техники, запасных частей, топливно-энергетических ресурсов, в том числе с использованием средств государственной поддержки.

4.2.9. Строительство сооружений, жилых домов, промышленных объектов, объектов культурно-бытового и социального назначения, производство строительных материалов.

4.2.10. Осуществление торгово-коммерческой и рекламной деятельности по обеспечению населения, предприятий и организаций промышленными и продовольственными товарами, транспортными и другими услугами.

4.2.11. Осуществление в установленном порядке всех видов внешнеэкономической деятельности, в том числе коммерческой, инвестиционной, агентской, консультационной и маркетинговой.

4.3. Обладая общей правоспособностью, Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

#### **Статья 5. Филиалы и представительства Общества**

5.1. Филиалы и представительства Общества действуют в соответствии с Положением о них. Решение о создании (ликвидации) филиалов и представительств, а также Положения о них принимаются Советом директоров Общества.

Руководители филиалов и представительств назначаются Советом директоров Общества и действуют от имени Общества на основании доверенности.

#### **Статья 6. Уставный капитал Общества. Размещенные и объявленные акции**

6.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующего интересы его кредиторов и составляет 90 626 000 (девяносто миллионов шестьсот двадцать шесть тысяч) рублей.

6.2. Уставный капитал Общества разделен на 906 260 (девятьсот шесть тысяч двести шестьдесят) штук обыкновенных именных бездокументарных акций (размещенные акции) номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая.

6.3. Общество вправе разместить дополнительно к ранее размещенным акциям 2 000 000 (два миллиона) обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая.

6.4. Уставный капитал Общества может быть увеличен в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

6.5. При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по открытой или закрытой подписке оплата размещаемых акций может быть осуществлена на основании решения о размещении акций деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

6.6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров Общества, принятого большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

6.7. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки, а также увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки в случае, если количество дополнительно размещаемых акций составляет более 25 процентов ранее размещенным Обществом акций, осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров Общества, принятого большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

6.8. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций открытой подписки в случае, если количество дополнительно размещаемых акций составляет менее 25 процентов ранее размещенным Обществом акций, а также за счет имущества Общества, осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров Общества, принятого большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

6.9. Уставный капитал Общества может быть уменьшен в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом следующими способами:

6.9.1. путем уменьшения номинальной стоимости размещенных Обществом акций;

6.9.2. путем погашения размещенных акций, приобретенных Обществом в целях уменьшения его уставного капитала;

6.9.3. путем погашения размещенных акций, приобретенных Обществом по решению его Совета директоров и не реализованных Обществом в течение года с момента их приобретения Обществом;

6.9.4. путем погашения выкупленных Обществом акций;

6.9.5. путем погашения не полностью оплаченных в срок размещенных Обществом акций.

6.10. Уменьшение уставного капитала Общества способами, предусмотренными п. п. 6.9.1., 6.9.3., 6.9.4., 6.9.5. настоящего Устава, осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров Общества, принятого большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

6.11. Уменьшение уставного капитала Общества способом, предусмотренным п. 6.9.2. настоящего Устава, осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров Общества, принятого большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

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

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

## **Статья 7. Права и обязанности акционеров - владельцев обыкновенных акций Общества**

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

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

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

7.2.1. участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ;

7.2.2. получать дивиденды в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом, в случае их объявления Обществом;

7.2.3. получать часть имущества Общества в случае его ликвидации;

7.2.4. получать доступ к документам, предусмотренным п.1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», за исключением документов бухгалтерского учета Общества;

7.2.5. требовать у регистратора Общества подтверждения прав акционера на акции путем выдачи ему выписки из реестра акционеров Общества;

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

7.2.7. отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;

7.2.8. в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, защищать в судебном порядке свои нарушенные гражданские права, в том числе требовать от Общества возмещения убытков;

7.2.9. требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционеру акций в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством РФ;

7.2.10. продать акции Обществу, а Общество обязано их приобрести, в случае, если Обществом принято решение о приобретении данных акций;

7.2.11. требовать от Общества выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащую данные об акционере.

7.3. Акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, единоличному исполнительному органу Общества, а равно к управляющей организации или управ-

ляющему о возмещении убытков, причиненных Обществу в результате виновных действий (бездействия) указанных лиц.

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

7.5. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в органы управления и контроля Общества. При подготовке внеочередного Общего собрания акционеров с повесткой дня об избрании Совета директоров Общества посредством кумулятивного голосования, указанные акционеры (акционер) вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.

7.6. Акционеры (акционер), являющиеся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, вправе требовать у Совета директоров Общества созыва внеочередного Общего собрания акционеров. В случае если в течение установленного действующим законодательством РФ и настоящим Уставом срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное собрание может быть созвано указанными акционерами.

7.7. Акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее 10 процентами голосующих акций Общества, вправе во всякое время требовать проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества.

7.8. Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества, имеют право доступа, а также имеют право на получение копий документов бухгалтерского учета Общества.

7.9. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ, иными правовыми актами РФ, а также настоящим Уставом.

7.10. Каждый акционер - владелец обыкновенных акций Общества обязан:

- информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

## **Статья 8. Права, предоставляемые объявленными акциями Общества**

8.1. Объявленные акции Общества, предусмотренные п.6.3. настоящего Устава, в случае их размещения в соответствии с порядком, определенным ст. 6 настоящего Устава, будут предоставлять все права, установленные настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации для владельцев обыкновенных акций Общества.

## **Статья 9. Резервный фонд Общества**

9.1. В Обществе создается резервный фонд путем ежегодных отчислений 5 процентов чистой прибыли Общества, до достижения размеров резервного фонда 5 процентов от уставного капитала Общества.

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

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

## **Статья 10. Дивиденды Общества**

10.1. Дивиденды по обыкновенным размещенным акциям Общества могут выплачиваться по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров Общества. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти

месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

10.2. Дивиденды по обыкновенным акциям выплачиваются Обществом не позднее 60 дней со дня принятия Общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов по указанным акциям.

10.3. Объявленные Обществом дивиденды выплачиваются в денежной форме или иным имуществом, определенным решением общего собрания акционеров.

10.4. Общество не вправе принимать решение о выплате дивидендов и выплачивать объявленные дивиденды по акциям в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

### **Статья 11. Реестр акционеров Общества. Регистратор Общества**

11.1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством РФ и иными правовыми актами РФ.

### **Статья 12. Органы управления и контроля Общества**

12.1. Общество имеет следующие органы управления:

- Общее собрание акционеров Общества;
- Совет директоров Общества;
- единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества;
- в случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами Общества.

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

12.3. Совет директоров, ревизионная комиссия избираются Общим собранием акционеров Общества.

12.4. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества.

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

12.6. Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации Общества избирается Общим собранием акционеров, при принудительной ликвидации назначается судом.

### **Статья 13. Общее собрание акционеров**

13.1. Высшим органом управления Общества является его Общее собрание акционеров.

13.2. Порядок созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами РФ, настоящим Уставом и внутренним документом Общества.

13.3. На годовом и внеочередном Общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров Общества, а при его отсутствии лицо, определяемое Общим собранием акционеров.

### **Статья 14. Компетенция Общего собрания акционеров Общества**

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

14.1.1. внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции;

- 14.1.2. решение о реорганизации Общества;
- 14.1.3. решение о ликвидации Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 14.1.4. определение количественного состава Совета директоров Общества и избрание его членов;
- 14.1.5. досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров;
- 14.1.6. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями;
- 14.1.7. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 14.1.8. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по открытой подписке в случае, если количество дополнительно размещаемых акций составляет менее 25 процентов ранее размещенных Обществом обыкновенных акций;
- 14.1.9. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Общества по открытой подписке в случае, если количество дополнительно размещаемых акций составляет более 25 процентов ранее размещенных Обществом обыкновенных акций;
- 14.1.10. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке;
- 14.1.11. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций за счет имущества Общества;
- 14.1.12. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем погашения приобретенных Обществом акций, не реализованных в течение года с момента их приобретения, путем погашения выкупленных Обществом акций, а также путем погашения акций, право собственности на которые перешло к Обществу в связи с их неоплатой;
- 14.1.13. уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества;
- 14.1.14. принятие решения о передаче полномочий исполнительного органа коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), а также досрочное прекращение полномочий управляющей организации или управляющему;
- 14.1.15. определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 14.1.16. утверждение аудитора Общества;
- 14.1.17. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности Общества, 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;
- 14.1.18. определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;
- 14.1.19. дробление и консолидация акций;
- 14.1.20. принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимаемое в случаях и в порядке, предусмотренных ст. 25 настоящего Устава;
- 14.1.21. принятие решения об одобрении крупных сделок, принимаемое в случаях и в порядке,

предусмотренных ст.25 настоящего Устава;

14.1.22. приобретение Обществом размещенных акций в целях их погашения;

14.1.23. принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

14.1.24. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

14.1.25. размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;

14.1.26. принятие решения о возмещении за счет Общества расходов на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров Общества в случае, когда в нарушение требований действующего законодательства РФ Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного собрания и данное собрание созвано иными лицами;

14.1.27. выплата членам Совета директоров Общества вознаграждения и (или) компенсация членам Совета директоров расходов, связанных с выполнением ими функций членов Совета директоров Общества;

14.1.28. выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждения и (или) компенсация членам Ревизионной комиссии расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей;

14.1.29. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

14.1.30. размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, если указанные облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) размещаются посредством закрытой подписки или посредством открытой подписки, когда при открытой подписке конвертируемые облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) могут быть конвертированы в обыкновенные акции Общества, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

14.1.31. размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, если указанные облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) размещаются посредством открытой подписки и при этом конвертируемые облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) могут быть конвертированы в обыкновенные акции Общества, составляющие 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

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

14.2. Общее собрание акционеров вправе принимать решения по вопросам, предусмотренным п.п. 14.1.2., 14.1.3., 14.1.7., 14.1.8., 14.1.9., 14.1.10., 14.1.11, 14.1.13, 14.1.14., 14.1.19., 14.1.20., 14.1.21., 14.1.22., 14.1.23., 14.1.24 настоящего Устава исключительно по предложению Совета директоров. При этом иные лица, имеющие в соответствии с действующим законодательством РФ полномочия вносить предложения в повестку дня годового или внеочередного Общего собрания акционеров, не вправе требовать от Совета директоров внесения в повестку дня собрания перечисленных вопросов.

14.3. Решения общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества не установлено иное. Решения по вопросам 14.1.1., 14.1.2., 14.1.3., 14.1.6., 14.1.9., 14.1.10., 14.1.13., 14.1.22., 14.1.30 принимаются большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

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

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

14.6 В своей деятельности общее собрание акционеров Общества руководствуется Положением об общем собрании акционеров общества, утвержденным общим собранием акционеров.

## **Статья 15. Годовое Общее собрание акционеров**

15.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.

15.2. Годовое Общее собрание акционеров проводится в срок, определяемый решением Совета директоров, который не может быть раньше чем через два месяца и позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

15.3. Повестка дня годового Общего собрания акционеров в обязательном порядке должна содержать вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

15.5. Предложение в повестку дня годового или внеочередного Общего собрания акционеров о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества должно содержать имя каждого предлагаемого кандидата и наименование органа, для избрания в который он предлагается.

## **Статья 16. Внеочередное Общее собрание акционеров**

16.1. Все проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

16.2. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

16.3. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, поименованными в п. 16.2. настоящего Устава.

16.4. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию лиц, поименованных в п. 16.2. настоящего Устава, должно быть проведено в течение 40 дней с момента предъявления соответствующего требования.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании Совета директоров Общества, то такое Общее собрание должно быть проведено в течение 70 дней с момента предъявления соответствующего требования. При этом акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов в Совет директоров Общества, число которых не может превышать определенный решением (проектом решения) Общего собрания акционеров количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

16.5. В случаях, если количество членов Совета директоров становится менее количества, предусмотренного решением Общего собрания акционеров для кворума на заседаниях Совета

директоров, оставшиеся члены Совета директоров обязаны принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Такое собрание должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия соответствующего решения Советом директоров Общества.

Акционеры, поименованные в п. 16.4. настоящего Устава, вправе предложить кандидатов в Совет директоров Общества, число которых не может превышать определенный решением (проектом решения) Общего собрания акционеров количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

В указанном случае избранные члены Совета директоров Общества обладают полномочиями до ближайшего годового Общего собрания акционеров.

## **Статья 17. Информирование акционеров о проведении собрания**

17.1. Информирование акционеров Общества о проведении общего собрания акционеров Общества осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим уставом и внутренним документом Общества.

17.2. 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 лично под роспись, не позднее, чем за 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров. В случае если повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации, сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В случае, если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества должно быть сделано не позднее, чем за 70 дней до даты его проведения.

## **Статья 18. Совет директоров Общества**

18.1. Количественный состав Совета директоров Общества определяется по решению общего собрания акционеров Общества, состоит из 5 (пяти) человек.

18.2. Члены Совета директоров Общества ежегодно избираются годовым Общим собранием акционеров. Срок полномочий членов Совета директоров исчисляется с момента избрания их Общим собранием до следующего годового Общего собрания акционеров.

18.3. Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.

18.4. Общее собрание акционеров вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров.

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

## **Статья 19. Компетенция Совета директоров Общества**

19.1. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

19.1.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;

19.1.2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

19.1.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

19.1.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

19.1.5. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случае, когда по условиям размещения данных облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг они не являются конвертируемыми в акции Общества;

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

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

19.1.8. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

19.1.9. использование резервного фонда и иных фондов Общества;

19.1.10. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

19.1.11. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

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

19.1.13. избрание единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) и досрочное прекращение полномочий генерального директора;

19.1.14. определение лица, уполномоченного подписать договор с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа (Генеральным директором) от имени Общества;

19.1.15. утверждение условий договора с лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества;

19.1.16. приобретение Обществом размещенных акций в целях их реализации в течение года с момента приобретения акций;

19.1.17. принятие решения об отчуждении размещенных акций Общества, находящихся в распоряжении Общества;

19.1.18. избрание (переизбрание) Председателя Совета директоров Общества;

19.1.19. создание филиалов и открытие представительств, утверждение Положений о филиалах и представительствах, назначение руководителей филиалов и представительств;

19.1.20. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

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

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

19.3. Вопросы, предусмотренные п.19.1.11, принимаются единогласно всеми членами Совета директоров Общества за исключением голосов выбывших директоров Общества.

19.4. Решение по вопросу, предусмотренному п.19.1.12 принимаются большинством членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

19.5. Иные, помимо перечисленных в п.п. 19.3., 19.4 настоящего Устава, вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

19.6. В своей деятельности Совет Директоров Общества руководствуется Положением о Совете Директоров Общества, утвержденным общим собранием акционеров.

## **Статья 20. Заседания Совета директоров Общества**

20.1. Заседания Совета директоров Общества созываются Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, единоличного исполнительного органа Общества.

Требование о созыве заседания Совета директоров должно быть представлено в письменной форме по адресу нахождения единоличного исполнительного органа Общества, установленному настоящим Уставом.

Заседание Совета директоров Общества должно быть проведено в течение 5 дней с момента получения Обществом указанного требования.

Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется Положением о Совете директоров.

20.2. Кворум для проведения заседаний Совета директоров Общества составляет не менее 50 процентов от избранных членов Совета директоров.

20.3. При определении наличия кворума и результатов голосования Совета директоров учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на его заседании.

Данное письменное мнение отсутствующего члена Совета директоров должно поступить в Общество по адресу нахождения его единоличного исполнительного органа, предусмотренному настоящим Уставом, не позднее дня, предшествующего дню проведения очного заседания Совета директоров Общества.

20.4. Совет директоров Общества вправе принимать решения заочным голосованием. При этом письменные мнения членов Совета директоров Общества подаются и учитываются в порядке, предусмотренном п.20.3. настоящего Устава, а также внутренним документом Общества.

20.5. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров обладает одним голосом. При принятии Советом директоров решений Председатель Совета директоров обладает правом решающего голоса.

20.6. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседание Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, а также председательствует на Общем собрании акционеров.

## **Статья 21. Исполнительный орган Общества**

21.1. Генеральный директор Общества избирается Советом директоров Общества сроком на пять лет. Совет директоров Общества вправе в любое время досрочно прекратить полномочия Генерального директора Общества.

21.2. Права и обязанности, размер оплаты услуг Генерального директора определяются договором (контрактом), заключаемым им с Обществом. Договор и Генеральным директором от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров или иное лицо, уполномоченное Советом директоров подписать договор с Генеральным директором.

На отношения между Обществом и Генеральным директором действие законодательства о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

В своей деятельности Генеральный директор Общества руководствуется Положением о Генеральном директоре Общества, утвержденным общим собранием акционеров.

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

21.4. По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий управляющей организации или управляющему принимается общим собранием акционеров Общества только по предложению Совета директоров Общества.

## **Статья 22. Ревизионная комиссия (ревизор)**

22.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией (ревизором). Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется Положением «О Ревизионной комиссии», принимаемым Общим собранием акционеров.

22.2. Ревизионная комиссия избирается на годовом Общем собрании акционеров сроком до следующего годового Общего собрания акционеров в количестве, определяемом решением Общего собрания акционеров.

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

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

- самой Ревизионной комиссии Общества;
- Общего собрания акционеров;
- Совета директоров Общества;
- по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

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

## **Статья 23. Приобретение Обществом размещенных акций**

23.1. Общество вправе приобретать размещенные акции на основании решения Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем погашения приобретенных акций.

23.2. Общество вправе приобретать размещенные акции на основании решения Совета директоров Общества в целях реализации акций в течение года с момента их приобретения.

23.3. Приобретение Обществом размещенных акций осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

23.4. Оплата акций при их приобретении может осуществляться деньгами или иным имуществом, определенным Общим собранием акционеров или Советом директоров при принятии решения о приобретении акций.

## **Статья 24. Выкуп Обществом размещенных акций**

24.1. Общество обязано выкупать размещенные акции в случаях и в порядке, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

## **Статья 25. Крупные сделки Общества**

25.1. Крупные сделки, определенные Федеральным законом «Об акционерных обществах», совершаются в порядке, предусмотренном данным Законом.

25.2. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами Совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших директоров Общества.

25.3. Если в случае, предусмотренном п. 25.5. настоящего Устава, единогласие членов Совета директоров не достигнуто, то данная сделка может быть одобрена Общим собранием акционеров Общества большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

25.4. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

## **Статья 26. Сделки Общества, в совершении которых имеется заинтересованность**

26.1. Совершаемые Обществом сделки признаются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

26.2. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах». При этом в случае, когда сделка должна быть одобрена Общим собранием акционеров Общества, решение принимается большинством голосов всех незаинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций Общества.

В случае, когда сделка должна быть одобрена Советом директоров Общества, решение принимается большинством членов Совета директоров, не заинтересованными в совершении сделки.

Рыночная стоимость имущества, отчуждаемого (приобретаемого) на основании сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определяется членами Совета директоров Общества, незаинтересованными в совершении сделки.

## **Статья 27. Реорганизация Общества**

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

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

## **Статья 28. Ликвидация Общества**

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

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

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

## **Статья 29. Заключительные положения**

29.1. Все работы в Обществе осуществляются с соблюдением установленных законодательством и локальными нормативными актами норм и правил по технике безопасности, пожарной охране и санитарно-гигиеническими правилами.

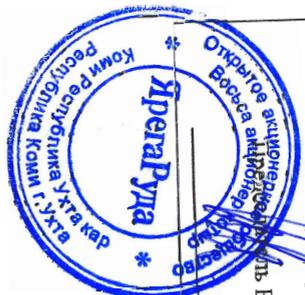
29.2. За время своего существования, Общество образует архив для долгосрочного хранения всей документации, относящейся к его деятельности, в соответствии с действующим законодательством.

29.3. Общество обязуется вести воинский учет своих сотрудников в соответствии с Законом РФ “О воинской обязанности и военной службе” и вести мероприятия по гражданской обороне в соответствии с распоряжениями и приказами начальника Гражданской Обороны района.

В настоящем документе прошито, пронумеровано и скреплено печатью ОАО «ДрегаРуда»

14 (сериализация) 1400000000

ВОСА от 3.02.2012 г.



Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по Республике Коми

**ВЫДАНО СВИДЕТЕЛЬСТВО о государственной регистрации**

№ 7-ДРЕГАРУДА от 20/12/12 г.

ОГРН 70211DD732806

ИНН 2707100000

Должность Заместитель начальника

Подпись С. А. Сидорова

Экземпляр документа хранится в регистрирующем органе

