ОГЛАВЛЕНИЕ

протокола внеочередного общего собрания акционеров

открытого акционерного общества «Алроса-Терминал»

№ п/п	Наименование документа	Кол-во листов	Стр.
1.	Протокол внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Алроса-Терминал»	3	1
2.	Приложение № 1 Реестр предварительно разосланных бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Алроса-Терминал» до проведения внеочередного общего собрания акционеров	7	4
3.	Приложение № 2 Протокол комиссии о результатах регистрации участников на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Алроса-Терминал»	2	11
4.	Приложение № 3 Устав ОАО «Алроса-Терминал»	23	13
5.	Приложение № 4 Протокол комиссии об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Алроса-Терминал»	2	36
	Итого:	37	37

ПРОТОКОЛ
внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Алроса-Терминал» (далее ОАО «А-Т»)

Место нахождения общества: 666783, Россия, Иркутская область, г.Усть-Кут, ул. Геологическая,д.2;
вид собрания – внеочередное;
форма проведения собрания: заочное голосование;
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 13 сентября 2013 года;
дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 21 октября 2013 года;
место проведения общего собрания: г. Усть-Кут, ул.Геологическая,д.2;
почтовый адрес по которому направлялись заполненные бюллетени для заочного голосования: 666783, Россия, Иркутская область, г.Усть-Кут, ул. Геологическая, д.2;
счётная комиссия: избрана на годовом общем собрании акционеров 17.06.2013 г. в составе: Болдиной Т.Г., Герасименко О.И.., Капустиной А.Г., Купрешко Н.И., Масловой О.В., Поповой Е.А.

Председатель собрания – Басыгысова А.Ф., председатель Совета директоров ОАО «А-Т»;

Секретарь собрания – Винокурова Г.Н., назначена решением Совета директоров ОАО «А-Т» от 12 сентября 2013 года (протокол № 2).

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа – генерального директора ОАО «Алроса-Терминал».
2. Избрание единоличного исполнительного органа – генерального директора ОАО «Алроса-Терминал».
3. Утверждение устава ОАО «Алроса-Терминал»

На момент составления списков акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, уставный капитал общества составляет 6914 тыс.руб., который поделен на 6 914 штук обыкновенных акций

Разосланы (вручены) согласно списку акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, 195 штук бюллетеней для заочного голосования.

Все бюллетени разосланы (вручены) до 1 октября 2013 года. Почтовые реестры прилагаются (приложение № 1)

К определению кворума приняты 6914 штук голосующих акций общества, предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

Получено в установленный срок 53 бюллетеня для заочного голосования, которые в совокупности представляют 6055 штук голосующих акций общества, предоставляющих право голосования по всем вопросам компетенции общего собрания, что составляет **87,576 %** от общего числа голосующих акций общества.

Кворум для принятия решения по всем вопросам повестки дня имеется.

Собрание признается правомочным.

Протокол счетной комиссии по итогам регистрации акционеров, участвующих на внеочередном общем собрании ОАО «А-Т» прилагается (Приложения № 2).

Вопрос первый. Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа – генерального директора ОАО «Алроса-Терминал».

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по первому вопросу повестки дня – 6914;
- число голосов, приходящиеся на голосующие акции общества по первому вопросу повестки дня – 6914;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие в общем собрании, по первому вопросу - 6055.

Кворум по первому вопросу повестки дня имеется.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: **ЗА** – 5883 голоса (97,16 %)
ПРОТИВ – 6 голосов (0,1 %)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 166 голоса (2,74 %)
ИТОГО - 6055 голоса (100.0%)

По результатам голосования принято РЕШЕНИЕ:

«Досрочно прекратить полномочия единоличного исполнительного органа – генерального директора открытого акционерного общества «Алроса-Терминал» Кладько Владимира Ивановича».

Вопрос второй. Избрание единоличного исполнительного органа – генерального директора ОАО «Алроса-Терминал».

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по второму вопросу повестки дня – 6914;
- число голосов, приходящиеся на голосующие акции общества по второму вопросу повестки дня – 6914;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие в общем собрании, по второму вопросу - 6055.

Кворум по второму вопросу повестки дня имеется.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: **ЗА** – 5910 голосов (97,60%)
ПРОТИВ – 6 голосов (0,1%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 139 голосов (2,30%)
ИТОГО _ 6050 голосов (100,0%)

По результатам голосования принято РЕШЕНИЕ:

«Избрать генеральным директором открытого акционерного общества «Алроса-Терминал» - Захарова Андрея Александровича».

Вопрос третий. Утверждение устава ОАО «Алроса-Терминал».

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по третьему вопросу повестки дня – 6914;
- число голосов, приходящиеся на голосующие акции общества по третьему вопросу повестки дня – 6914;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие в общем собрании, по третьему вопросу - 6055.

Кворум по третьему вопросу повестки дня имеется.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: **ЗА** – 6047 голосов (99,87%)
ПРОТИВ – 6 голосов (0.1%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2 голоса (0,03)
ИТОГО - 6055 голосов (100,0%)

По результатам голосования принято РЕШЕНИЕ:

«Утвердить устав ОАО «Алроса-Терминал» (прилагается, приложение № 3).

Протокол по итогам голосования по общем внеочередном общем собрании акционеров ОАО «А-Т» прилагается (Приложения № 4).

Протокол составлен 24 октября 2013 года.

Председатель А.Ф.Басыгысова

Секретарь Г.Н. Винокурова

Приложение №1

РЕЕСТР НА ОТПРАВКУ ПОЧТЫ ОАО «АЛРОСА-ТЕРМИНАЛ»

27.09.13.

1. Баеву Р.А.
2. Басову М.В.
3. Азизову Д.А.
4. Кретовой А.А.
5. Мерзликину Я.И.
6. Мыльниковой Г.Н.
7. Назарову М.Д.
8. Новикову А.В.
9. Новикову В.К.
10. Ешан Р.Ю.
11. Алмазову Ф.Н.
12. Жлюевой В.Л.
13. Мамрукову С.М.
14. Некрасову С.Ю.
15. Мусорину В.И.
16. Крылову М.А.
17. Костылевой В.А.
18. Кауку Н.П.
19. Кадасову В.А.
20. Еловскому А.Б.
21. Жук В.Л.
22. Ермаковой Г.А.
23. Ботвич Н.Н.
24. Гайдаеву В.Х.
25. Бергеу М.П.
26. Баталовой С.П.
27. Байбородину И.Н.
28. Гучмазову И.Д.
29. ООО «Грузовые перевозки»
30. Духно С.Н.
31. Дехтеренко А.К.
32. Грозиной И.Э.
33. Воронину Ю.Н.
34. Васильевой З.Г.
35. Васильевой А.С.
36. Вандышевой Е.В.
37. Большедворской Н.А.
38. Боклаженко Д.И.
39. Бахтиярову Р.М.
40. Ворфоломеевой Т.П.
41. Бецишор И.М.
42. Любимовой Л.Н.
43. Логой Т.М.
44. Егорову В.А.
45. Ерюшиной Н.В.
46. Еловскому А.В.
47. Иванская Е.Г.
48. Иванову А.И.

Всего 48 писем

На сумму 16 11,07

ПОЧТА РОССИИ * УСТЬ-КУТ 666783 ИРКУТСКОЙ ОБЛ. * 27 09 13 16 *

РЕЕСТР НА ОТПРАВКУ ЗАКАЗНОЙ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ ОТ 27.09.2013г.
ОАО «АЛРОСА-ТЕРМИНАЛ»

1. Рослову А.В. 32,09
2. Рыхальской Т.П. 32,09
3. Датову М.А. 32,09
4. Тимановской Е.И.
5. Стариковой Т.П. 32,09
6. Смольникову А.П.
7. Серегину А.А. 46,32
8. Падериной Е И
9. Криволуцкому В.В.
10. Пискареву А.Д.
11. Посыпайко В.И.
12. Пяткову С.В.
13. Рачинскому С.И.
14. Романец Т.А.
15. Салимовой Л.П.
16. Курдесову А.Т.
17. Костюченко В.В.
18. Юдакову В.Н.
19. Широколобовой Е.Г.
20. Сажинову А.В.
21. Хайсарову И.И.
22. Таюрскому И.в.
23. Ендовицкой Т.А.
24. Терпугову Ю.И.
25. Старкову Е.Ю.

Всего отправлено 25 писем

На сумму 802,25 816 $

М.П.

Подпись

26

УВЕДОМЛЕНИЕ

о вручении бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрани акционеров

№	Ф.И.О.	Подпись	Расшифровка подписи
1	Суханов Константин Иосифович	[illegible]	Суханов
2	Листочкина Татьяна Кондратьевна	Листочкина	Листочкина
3	Фоминых Нина Григорьевна	[illegible]	Фоминых
4	Омолоева Татьяна Петровна	[illegible]	Омолоева
5	Семенов Владимир Ильич	[illegible]	Семенов
6	Семенова Ольга Алексеевна	[illegible]	Семенова
7	Большакова Вера Петровна	[illegible]	Большакова
8	Кулаевская Раиса Семеновна	[illegible]	Кулаевская
9	Мараховская Нина Александровна	[illegible]	Мараховская
10.	Ломакина Зоя Семеновна	[illegible]	Ломакина
11	Караулова Мария Петровна	[illegible]	Караулова
12	Ищук Ольга Михайловна	[illegible]	Ищук
13	Свистельников Андрей Юрьевич	[illegible]	Свистельников
14	Рыбкина Галина Федоровна	[illegible]	Рыбкина
15	Лебедева Тамара Алексеевна	Лебедева	Лебедева
16	Руднева Евгения Юрьевна	[illegible]	Руднева
17.	Рулева Тамара Кондратьевна	[illegible]	Рулева
18	Круглова Валентина Петровна	[illegible]	Круглова
19.	Семенова Вера Ивановна	[illegible]	Семенова
20	Семенов Анатолий Ильич	[illegible]	Семенов.
21	Лобовикова Галина Анатольевна	Лобовикова	Лобовикова
22	Ищук Любовь Александровна	[illegible]	Ищук Л.А.
23	Иванов Михаил Никитович	[illegible]	Иванов М.Н
24.	Куприкова Нина Георгиевна	[illegible]	Иванов М.Н.
25	Еловская Валентина Николаевна	Кретова	Кретова А.А.
26	Федорова Елена Ивановна	[illegible]	Федорова Е.И.
27	Колмакова Валентина Степановна	[illegible]	Колмакова
28	Бессонная Мария Павловна		за [illegible]
29	Третьяков Геннадий Григорьевич	[illegible]	Третьяков
30	Третьякова Надежда Дмитриевна	[illegible]	Третьякова
31	Томшина Татьяна Иннокентьевна	[illegible]	Томшина
32	Бахматова Галина Васильевна	[illegible]	Бахматов М.В
33	Бахматов Максим Владимирович	[illegible]	Бахматов М.В.
34	Друзь Григорий Семенович	[illegible]	Друзь Г.С.

34 [illegible]

УВЕДОМЛЕНИЕ

о вручении бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрани акционеров

№	Ф.И.О.	Подпись	Расшифровка подписи
1	Медведев Е В		Медведев Е.В
2.	Федосеева А Т		Федосеева А.Т.
3	Гришок Е М		Гришок Е.М.
4.	Ионесян Ю. К		Ионесян
5	Ларнов А В		Ларнов А.В.
6	Ларнов И. И		Ларнов И.В.
7	Хорина М. И.		Хорина М.И.
8	Власова Р. Г	Власова	Власова РГ

УВЕДОМЛЕНИЕ

о вручении бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрани акционеров

№	Ф.И.О.	Подпись	Расшифровка подписи
1	Пигунскин А Н	[signature]	Пигунскин А.Н.
2	Капустина Т. И	[signature]	Капустина Т.И.
3	Костарева Л В	[signature]	Костарева Л.В
4	Арсеньевич Л М	[signature]	Арсеньевич Л.М
5	Оседко Ю. Л	[signature]	Оседко Ю. Л
6	Дюбаров Н. В	[signature]	Дюбаров Н.В
7	Георгиевский С.Б	[signature]	Георгиевский
8	Маслов Сергей Игнат	[signature]	Маслов С.Л

УВЕДОМЛЕНИЕ
о вручении бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрани акционеров

№	Ф.И.О.	Подпись	Расшифровка подписи
1.	Мартынчук Т. С.	[illegible]	Мартынчук
2.	Бабаджанян Л. Н.	[illegible]	Бабаджанян
3.	Гогошвили К. У.	[illegible]	Гогошвили
4.	Костюк Л М	[illegible]	Костюк
5.	Зингаева Т. А	[illegible]	Зингаева
6	Новиков В К	[illegible]	Новиков
7	Новиков А В.	[illegible]	Новиков
~~8~~	~~Ищук А. А~~	[illegible]	Ищук А. А
8	Чеглаков ВС	[illegible]	Чеглаков
~~10~~	~~Бахматов Н. В~~	[illegible]	~~Бахматов Н.В.~~
~~11~~	~~Бахматова Г. В~~	[illegible]	~~Бахматова~~
9	Болдина Т. Г	[illegible]	Болдина ТГ
10	Болдин ДГ	[illegible]	Болдин ДГ.
11	Богачова СП	[illegible]	Богачова СП
12	Смольников АП	[illegible]	Смольников АП
13	Маслова ОВ	[illegible]	Маслова ОВ
14	Рыхальская ТП	[illegible]	Рыхальская ТП

УВЕДОМЛЕНИЕ

о вручении бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрани акционеров

№	Ф.И.О.	Подпись	Расшифровка подписи
1.	Бородин Геннадий Вадим		
2	Тушмин Сергей Матвеевич	[illegible]	Тушмин С.М.
3	Егоров Николай Николаев	[illegible]	Егоров Н.Н.
4.	Еловский Алексей Алекс.	[illegible]	Еловский А.А.
5	Зиминский Сергей Викт.	[illegible]	Зиминский С.В.
6.	Золотухин Виктор Викт	[illegible]	Золотухин В.В.
7	Никулин Алексей Алекс.	[illegible]	Никулин А.А.
8.	Наумов Николай Тимоф	[illegible]	Наумов Н.Т.
9.	Нагонов Михаил Юрьевич	[illegible]	Нагонов М.Ю.
10	Михалев Станислав Семен.	[illegible]	Михалев С.С.
11.	Кокшаров Владимир Пав	[illegible]	Кокшаров В.П.
12.	Большаков Николай Пав	[illegible]	Большаков Н.П.
13	Качин Владимир Викторов	[illegible]	Качин В.В.
14.	Косачин Николай Иванов.	[illegible]	Косачин Н.И.
15.	Крольман Александр Кон.	[illegible]	Крольман
16.	Бессонный Максим Алексан	[illegible]	Бессонный М.А.
17	Демчук Евгений Анатольев.	[illegible]	Демчук Е.А.
18.	Петрова Наталья Валентин.	[illegible]	Петрова Н.В.
19	Товт Александр Александр	[illegible]	Товт А.А.
20.	Толстопятов Евгений Алекс	[illegible]	Толстопятов А.Е.
21.	Толстошеев Алекс. Иван	[illegible]	Толстошеев А.И.
22	Хавва Александр Григор	Хавва А.Г.	[illegible]
23.	Чехов Василий Васильев	[illegible]	Чехов В.В.
24.	Кисмицын Александр Вас	[illegible]	Кисмицын А.В.
25	Колесникова Елена Леон	[illegible]	Колесникова Е.Л.

Приложение №2

ПРОТОКОЛ
комиссии о результатах регистрации
участников на внеочередном общкм собрании акционеров
открытого акционерного общества «Алроса-Терминал»

21 октября 2013 года г. Усть-Кут

Место нахождения Общества: 666783 г.Усть-Кут, ул.Геологическая,2.

Внеочередное общее собрание акционеров открытого акционерного общества «Алроса-Терминал» состоялось 21 октября 2013 года по адресу город Усть-Кут, улица Геологическая, 2.

Вид общего собрания – (внеочередное)

Форма проведения собрания – (заочное голосование)

Дата проведения собрания 21 октября 2013 года (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 21 октября включительно

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем внеочередном собрании акционеров на 13 сентября 2013 года

Общее число акционеров Общества: 195 человек

Общее число обыкновенных голосующих акций: 6914 штук

Состав счетной комиссии

Председатель счетной комиссии
Болдина Тамара Григорьевна
Члены счетной комиссии
1.Хаецкая Оксана Юрьевна
2.Купрещенко Наталья Ивановна
3.Маслова Ольга Владимировна
4.Попова Елена Александровна

Повестка дня Общего внеочередного собрания акционеров открытого акционерного общества «Алроса-Терминал»

1. Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа – генерального директора ОАО «Алроса-Терминал»
2. Избрание единоличного исполнительного органа – генерального директора ОАО «Алроса-Терминал»
3. Утверждение устава ОАО «Алроса-Терминал»

На момент окончания регистрации кворум по вопросам повестки дня

Вопрос №1 Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа – генерального директора ОАО «Алроса-Терминал»

Зарегистрировано: 53 участника

Общее число голосов зарегистрированных акционеров: 6055, что составляет 87,576% от общего числа обыкновенных голосующих акций

Кворум по вопросу имеется

Вопрос №2 Избрание единоличного исполнительного органа – генерального директора ОАО «Алроса-Терминал»

Зарегистрировано: 53 участника

Общее число голосов зарегистрированных акционеров:6055, что составляет 87,576% от общего числа обыкновенных голосующих акций

Кворум по вопросу имеется

Вопрос № 3 Утверждение устава ОАО «Алроса-Терминал»

Зарегистрировано: 53 участника

Общее число голосов зарегистрированных акционеров 6055, что составляет 87,576% от общего числа обыкновенных голосующих акций

Кворум по вопросу имеется

Подписи членов счетной комиссии:

Председатель счетной комиссии

_____ Болдина Тамара Григорьевна

Члены счетной комисси

_____ Хаецкая Оксана Юрьевна

_____ Купрещенко Наталья Ивановна

_____ Маслова Ольга Владимировна

_____ Попова Елена Александровна

Приложение №3

УТВЕРЖДЕН
Общим внеочередным собранием
акционеров ОАО «Алроса-Терминал»
21.10.2013 г.
(протокол от 23.10.2013 г.)

УСТАВ

Открытого акционерного общества «Алроса-Терминал»

г. Якутск, 2013 г.

Открытое акционерное общество «Алроса-Терминал», именуемое в дальнейшем Общество, учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий в акционерные общества» от 01 июля 1992 года № 721. ОАО «Алроса-Терминал» является правопреемником УМП «Ленагеолсервис», приобретает права и несет обязанности, возникшие у указанного предприятия до момента его преобразования в ОАО. Общество действует на основании настоящего Устава, разработанного в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ, и действующего законодательства РФ. Настоящая редакция устава является новой редакцией устава открытого акционерного общества «Алроса-Терминал», зарегистрированного 28 июня 2002 года № 0462. С момента государственной регистрации настоящего устава отменяется действие устава, зарегистрированного 21 июня 2006 года.

1. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

1.1. Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Алроса-Терминал».

Сокращенное фирменное наименование Общества: ОАО «А-Т».

1.2. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Геологическая, д. 2.

1.3. Почтовый адрес предприятия: Российская Федерация, 666783, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Геологическая, д. 2.

2. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

2.1. Общество является юридическим лицом в соответствии с законодательством Российской Федерации с даты его государственной регистрации.

Общество имеет печать со своим наименованием, фирменный знак (символику), самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в рублях и иностранной валюте в российских и зарубежных учреждениях банков. Общество действует в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.

2.2. Правоспособность Общества возникает с даты его создания и прекращается на момент завершения его ликвидации или реорганизации.

2.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, вправе от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском суде.

2.4. Общество может иметь гражданские права, соответствующие целям деятельности, и нести связанные с этой деятельностью обязанности. Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия.

2.5. Общество может быть ограничено в правах лишь в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Решение об ограничении прав может быть обжаловано Обществом в суд.

2.6. Общество приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы управления, действующие в соответствии с законодательными и нормативными актами Российской Федерации и учредительными документами.

2.7. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества. Общество не отвечает по имущественным обязательствам акционеров.

3. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

3.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- обеспечение предприятий и организаций материально-техническими ресурсами;
- организация доставки полученных товарно-материальных ценностей от поставщиков до входных баз клиента;
- производство, приобретение, реализация товаров народного потребления, оказание различных транспортно-сервисных услуг;
- осуществление торгово-посреднической и иной коммерческой деятельности;
- осуществление внешнеэкономической деятельности;
- осуществление других работ и оказание услуг, не запрещенных и не противоречащих действующему законодательству РФ.

3.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией), и им сопутствующих.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА

Размещенные и объявленные акции.

4.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами.

Для обеспечения деятельности Общества образован уставный капитал в размере 6 914 000 (Шесть миллионов девятьсот четырнадцать тысяч) рублей. Уставный капитал Общества разделен на 6 914 (Шесть тысяч девятьсот четырнадцать) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая.

4.2. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 10 000 (десять тысяч) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 10 000 000 (десять миллионов) рублей, предоставляющих после их размещения те же права, что и обыкновенные именные акции, размещенные при учреждении Общества.

Увеличение уставного капитала.

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

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

Решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается советом директоров Общества или общим собранием акционеров.

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

Сумма, на которую увеличивается уставный капитал за счет имущества Общества, не

должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

Уменьшение уставного капитала.

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

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

4.6. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

4.7. Акция Общества удостоверяет право ее владельца (акционера) на получение части прибыли Общества в виде дивидендов, на участие в управлении делами Общества (обыкновенная акция) и на получение части активов, остающихся после ликвидации Общества.

4.8. Реестр акционеров ведет независимый регистратор, определяемый решением совета директоров Общества.

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

4.10. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению совета директоров Общества.

4.11. Размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется по решению совета директоров Общества.

Решение о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, принимается советом директоров Общества единогласно всеми членами совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.

4.12. Общество вправе осуществлять эмиссию облигаций после полной оплаты его уставного капитала. Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным имуществом, в том числе размещенными акциями Общества, в соответствии с решением об их выпуске.

При принятии решения о размещении облигаций, погашение которых может осуществляться размещенными акциями Общества, правила, предусмотренные абз. абз. 2 и 3 п. 2 ст. 33 Федерального закона «Об акционерных обществах», не применяются. Приобретение акций в результате погашения таких облигаций не освобождает приобретателя от исполнения обязанностей, установленных федеральными законами.

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

4.14. Решение об уменьшении уставного капитала Общества принимается общим собранием акционеров.

Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих

участие в общем собрании акционеров Общества, только по предложению совета директоров Общества.

4.15. Уменьшение уставного капитала Общества производится в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

4.16. В течение трех рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его уставного капитала оно обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

4.17. В уведомлении об уменьшении уставного капитала Общества указываются:

1) полное и сокращенное наименование Общества, сведения о месте нахождения Общества;

2) размер уставного капитала Общества и величина, на которую он уменьшается;

3) способ, порядок и условия уменьшения уставного капитала Общества;

4) описание порядка и условий заявления кредиторами Общества требований, предусмотренных п. 4.18. настоящего устава, с указанием адреса (места нахождения) постоянно действующего исполнительного органа Общества, дополнительных адресов, по которым могут быть заявлены такие требования, а также способов связи с Обществом (номера телефонов, факсов, адреса электронной почты и другие сведения).

4.18. Кредитор Общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала Общества, не позднее 30 дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от Общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности его досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения, связанных с этим убытков.

5. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА, ИХ ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

5.1. Акционерами Общества могут быть любые юридические и физические лица в соответствии с законодательством Российской Федерации. Акционеры Общества могут отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров. Общество вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции и их свободную продажу на условиях, установленных законодательством Российской Федерации и иными правовыми актами.

Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

5.2. Акционеры имеют право:

5.2.1. Получать причитающуюся им часть распределяемой прибыли (дивидендов) от деятельности Общества в порядке, установленном настоящим уставом. Акционеры, не полностью оплатившие акции, получают дивиденды пропорционально стоимости оплаченной доли акций.

5.2.2. Получать информацию, касающуюся деятельности Общества в порядке и объемах, устанавливаемых Обществом.

5.2.3. Получать часть имущества или других активов Общества, распределяемых в случае ликвидации Общества, пропорционально количеству акций, которыми они владеют.

5.2.4. Участвовать в управлении Обществом в соответствии с настоящим уставом и законодательством Российской Федерации.

5.2.5. Участвовать в общих собраниях акционеров лично или через полномочного представителя.

5.2.6. Вносить предложения для рассмотрения общим собранием акционеров, советом директоров и другими органами Общества.

5.2.7. Осуществлять иные права в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.3. Акционеры обязаны:

5.3.1. Соблюдать конфиденциальность информации о деятельности Общества в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

5.3.2. Уведомлять Общество о любых изменениях адресов, паспортных данных.

5.3.3. Соблюдать положения настоящего устава.

6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА

6.1. Общество вправе создавать представительства и филиалы в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

6.1.1. Представительством является обособленное подразделение Общества, расположенное вне места его нахождения, представляющее интересы Общества и осуществляющее их защиту.

6.1.2. Филиалом является обособленное подразделение Общества, расположенное вне места его нахождения и осуществляющее все его функции или их часть, в том числе функции представительства.

6.1.3. Представительства и филиалы не являются юридическими лицами. Они наделяются имуществом Общества и действуют на основании положений, утвержденных Обществом.

6.1.4. Руководители представительств и филиалов назначаются Обществом и действуют на основании его доверенности.

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

6.2. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

7. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА

7.1. В Обществе созданы органы управления и контроля.

7.1.1. Органы управления Общества:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Единоличный исполнительный орган (генеральный директор).

В случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами общества.

7.1.2. Органом контроля Общества является ревизионная комиссия.

7.1.3. Совет директоров, генеральный директор и ревизионная комиссия избираются общим собранием акционеров.

7.1.4. Счетная комиссия Общества избирается общим собранием акционеров.

7.1.5. Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации общества избирается общим собранием акционеров, при принудительной ликвидации назначается судом (арбитражным судом).

8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.

8.1. Высшим органом управления Обществом является общее собрание акционеров. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

К компетенции общего собрания акционеров относятся:

1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;

2) реорганизация Общества;

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) избрание членов совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;

5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

8) образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;

9) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

10) утверждение аудитора Общества;

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

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;

13) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

14) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

15) дробление и консолидация акций;

16) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

17) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

18) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

19) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях

и иных объединениях коммерческих организаций;

20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

21) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;

22) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

23) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

24) принятие решения о возмещении за счет средств Общества расходов лицам и органам – инициаторам внеочередного собрания расходов по подготовке и проведению этого собрания

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

8.2. Вопросы, отнесенные настоящим уставом к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества и совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Порядок принятия решений общим собранием акционеров.

8.3. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения настоящим уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

8.4. Решение по вопросам, указанным в пп. 2, 6, 15 – 20 п. 8.1. настоящего устава, принимается общим собранием только по предложению совета директоров.

8.5. Решение по вопросам, указанным в пп. 1 - 3, 5, 18, 21 п. 8.1. настоящего устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Решение по вопросу, указанному в пп. 21 п. 8.1. настоящего устава, вступает в силу при условии, что общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, не превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом ограничения, установленного п. 5 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах».

8.6. Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные пп. 12 п. 8.1. настоящего устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

8.7. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров осуществляется в порядке и в сроки, установленные настоящим уставом, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными нормативными правовыми актами Российской

Федерации.

8.8. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8.9. По итогам голосования составляется протокол об итогах голосования.

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

Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.

8.10. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

Информация о проведении общего собрания акционеров.

8.11. При подготовке к проведению общего собрания акционеров лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется информация (материалы), к которой относятся: годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, счетную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в настоящий Устав, или проект устава в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений общего собрания акционеров, информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров.

Указанная информация (материалы) в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.

Предложения в повестку дня общего собрания акционеров.

8.12. 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 количественного состава соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества.

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

Предложения в повестку дня должны соответствовать требованиям, установленным

Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8.13. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, акционеры (акционер), 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 количественного состава совета директоров Общества.

Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

Предложения в повестку дня должны соответствовать требованиям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8.14. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных 8.12. и 8.13. настоящего устава.

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 трех дней с даты его принятия.

8.15. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

8.16. Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на годовом и внеочередном общих собраниях акционеров должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также по каждому кандидату:

- фамилию, имя и отчество:
- дату рождения;
- сведения об образовании, в том числе повышении квалификации (наименование учебного учреждения дату окончания, специальность);
- места работы и должности за последние 5 лет;
- должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет;
- перечень юридических лиц, участником которых является кандидат, с указанием количества принадлежащих ему акций, долей, паев в уставном (складочном) капитале этих юридических лиц;
- перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом с указанием оснований аффилированности;
- адрес, по которому можно связаться с кандидатом.

Предложение о выдвижении кандидата в аудиторы Общества для утверждения на годовом общем собрании акционеров должно содержать следующие сведения о кандидате:

- полное фирменное наименование юридического лица – аудиторской фирмы (либо фамилию, имя и отчество физического лица – аудитора);
- место нахождения и контактные телефоны;
- номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности, наименование

выдавшего ее органа и дата выдачи;

- срок действия лицензии;

- полные фирменные наименования юридических лиц, официальным аудитором которых является кандидат.

Внеочередное общее собрание акционеров.

8.17. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными. Внеочередное Общее собрание акционеров созывается советом директоров Общества по его собственной инициативе, на основании требований ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

8.18. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с даты представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

8.19. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В этом требовании могут содержаться формулировки решений по каждому из таких вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров.

8.20. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

8.21. В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с даты принятия такого решения.

В случае если в течение указанного срока советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров.

Кворум общего собрания акционеров.

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

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры,

зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

8.23. 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.

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.

8.24. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

8.25. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случаях, установленных настоящим уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Бюллетени для голосования.

8.26. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования.

Требования, предъявляемые к бюллетеням для голосования, а также порядок их направления акционерам устанавливаются Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

8.27. По итогам голосования составляется протокол об итогах голосования.

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

Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.

8.28. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

Счетная комиссия.

8.29. Счетная комиссия 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.

9. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Компетенция совета директоров

9.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего

собрания акционеров.

9.2. В соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим уставом совет директоров уполномочен принимать решения по всем вопросам деятельности Общества, которые не относятся к компетенции общего собрания акционеров.

К компетенции совета директоров Общества относятся вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п.8 ст.55 Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

5) предварительное утверждение годовых отчетов Общества;

6) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;

7) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

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

9) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

11) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года;

12) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим уставом к компетенции исполнительных органов Общества;

14) создание филиалов и открытие представительств Общества;

15) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

16) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

17) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

18) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

19) утверждение Положения о закупках;

20) утверждение размера стоимости услуг по проведению организованных торгов;

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

22) определение лица, уполномоченного подписать договор от имени общества с

единоличным исполнительным органом;

23) принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества и об образовании нового исполнительного органа в случае невозможности единоличным органом Общества исполнять свои обязанности.

24) иные вопросы, предусмотренные Федеральным «Об акционерных обществах», Федеральным законом «Об организованных торгах» и настоящим уставом.

9.3. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.

Избрание совета директоров

9.4. Члены совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Совет директоров состоит из 5 человек.

Выборы членов совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

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.

9.5. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п. 8.1. настоящего устава, полномочия совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

9.6. Лица, избранные в состав совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

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

9.7. Решение общего собрания о досрочном прекращении полномочий совета директоров может быть принято только в отношении всех членов совета директоров общества.

9.8. Член совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно председателя совета директоров и указав дату сложения с себя полномочий. При этом полномочия остальных членов совета директоров не прекращаются, за исключением случая, когда количество членов совета директоров становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседания совета директоров.

В этом случае совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров. Оставшиеся члены совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

Председатель совета директоров

9.9. Председатель совета директоров избирается членами совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров Общества.

9.10. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов всех членов совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.

9.11. Председатель совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания совета директоров и председательствует на них, если иное не предусмотрено настоящим уставом, на общем собрании акционеров.

9.12. В случае отсутствия председателя совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов совета директоров Общества по решению совета директоров Общества.

Каждый член совета директоров Общества имеет один голос. Передача права голоса членом совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену совета директоров Общества, не допускается.

Заседание совета директоров

9.13. Заседание совета директоров созывается председателем совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссией Общества или аудитора Общества, единоличного исполнительного органа Общества.

9.14. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня в порядке, предусмотренном «Положением о совете директоров», учитывается письменное мнение члена совета директоров Общества, отсутствующего на заседании совета директоров общества.

9.15. Решение совета директоров может быть принято заочным голосованием. Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров Общества, а также принятие решений заочным голосованием определяется «Положением о совете директоров»

9.16. Кворумом для проведения заседания совета директоров является присутствие и (или) наличие письменного мнения более половины от числа членов совета директоров, определенного уставом, кроме вопросов, для принятия решения по которым требуется в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех членов совета директоров без учета голосов выбывших членов совета директоров.

9.17. Решение совета директоров считается принятым, если за него проголосовало большинство его членов, принимающих участие в заседании

При решении вопросов на заседании совета директоров каждый член совета директоров обладает одним голосом.

В случае равенства голосов членов совета директоров при принятии решений председатель совета директоров имеет право решающего голоса.

9.18. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается советом директоров Общества большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного уставом кворума для проведения заседания совета директоров Общества, решение по данному вопросу должно приниматься общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном п.4 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

9.19. Решения по следующим вопросам принимается единогласно всеми членами совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров:

1) увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций;

2) одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества.

Если единогласие совета директоров Общества по вышеперечисленным вопросам не достигнуто, то по решению совета директоров эти вопросы могут быть вынесены на решение общего собрания акционеров.

9.20. Решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения

вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества (в случае невозможности единоличным исполнительным органом Общества исполнять свои обязанности) принимаются большинством в три четверти голосов членов совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.

9.21. Общество выплачивает членам совета директоров вознаграждение и компенсирует расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций определяются общим собранием акционеров.

9.22. На заседании совета директоров Общества ведется протокол.

9.23. Член совета директоров Общества, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого советом директоров Общества в нарушение порядка, установленного Федеральным «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим уставом, вправе обжаловать в суд указанное решение в случае, если этим решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение одного месяца со дня, когда член совета директоров Общества узнал или должен был узнать о принятом решении.

9.24. Акционер вправе обжаловать в суд решение совета директоров Общества, принятое с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных нормативных правовых актов Российской Федерации, настоящего устава, в случае, если указанным решением нарушены права и (или) законные интересы Общества или этого акционера.

Заявление акционера об обжаловании решения совета директоров Общества может быть подано в суд в течение трех месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для признания его недействительным.

10. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

10.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган (генеральным директором). Единоличный исполнительный орган своей деятельности подотчетен совету директоров Общества и общему собранию акционеров

10.2. 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 без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества в пределах, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом:

1) организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества;

2) имеет право первой подписи финансовых документов;

3) распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим уставом;

4) представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;

5) утверждает положения о подразделениях аппарата управления Общества;

6) утверждает штатное расписание, принимает и увольняет работников аппарата управления Общества, заключает с ними трудовые договоры, применяет меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;

7) согласовывает штатные расписания филиалов и представительств Общества,

назначает на должность и освобождает от должности их руководителей, заключает и расторгает с ними трудовые договоры, устанавливает им размеры денежного содержания и компенсаций, применяет к ним меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;

8) самостоятельно совершает сделки от имени Общества, за исключением сделок, для совершения которых требуется одобрение совета директоров или общего собрания акционеров, а также иных случаев, установленных действующим законодательством Российской Федерации;

9) выдает доверенности от имени Общества, а также отзывает их;

10) открывает и закрывает в учреждениях банков счета Общества;

11) организует ведение бухгалтерского, налогового, статистического и оперативного учета и составление отчетности Общества;

12) издает приказы и дает указания, утверждает в пределах своей компетенции технические, технологические и иные нормативные документы, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

13) руководит разработкой и представлением совету директоров Общества проектов годового отчета и годового баланса;

14) обеспечивает подготовку и проведение общего собрания акционеров;

15) организует получение сертификатов, лицензий и иных специальных разрешений для обеспечения деятельности Общества;

16) организует защиту конфиденциальной информации Общества;

17) представляет интересы Общества в судах общей юрисдикции, арбитражных и третейских судах и осуществляет соответствующие полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации;

18) выполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его текущей деятельности, за исключением вопросов, решение которых законодательством Российской Федерации и настоящим уставом отнесено к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

10.3. Генеральный директор Общества избирается общим собранием акционеров на срок 3 года. Полномочия генерального директора действуют с момента его избрания общим собранием акционеров до образования единоличного исполнительного органа Общества следующим через три года годовым общим собранием. Генеральный директор Общества может избираться неограниченное количество раз.

10.4. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг генерального директора определяются договором, заключаемым генеральным директором с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным советом директоров Общества.

10.5. В случае досрочного прекращения полномочий генерального директора полномочия вновь избранного генерального директора действуют до образования единоличного исполнительного органа годовым общим собранием, следующим через 3 года годовым общим собранием, на котором был избран генеральный директор полномочия, которого были прекращены.

10.6. Если генеральный директор не может исполнять свои обязанности, совет директоров общества вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий генерального директора и об образовании нового единоличного исполнительного органа общества.

10.7. Если срок полномочий генерального директора истек либо его полномочия прекращены досрочно, а новый единоличный исполнительный орган общества не образован, совет директоров общества вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) и о

проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса об образовании нового единоличного исполнительного органа общества.

10.8. Временный единоличный исполнительный орган общества осуществляет руководство текущей деятельностью общества в пределах компетенции исполнительного органа общества, кроме следующих исключений:

- заключение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения обществом имущества стоимостью свыше 10 % активов общества;
- заключение сделок, связанных с выдачей и получением обществом займов, кредитов и поручительств на суммы свыше 10 % активов общества;

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

11.1. Члены совета директоров общества, единоличный исполнительный орган общества (генеральный директор), временный единоличный исполнительный орган, а равно управляющая организация или управляющий при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

11.2. Члены совета директоров общества, единоличный исполнительный орган общества (генеральный директор), временный единоличный исполнительный орган несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

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

11.3. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом обыкновенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров общества, единоличному исполнительному органу общества (генеральному директору) о возмещении убытков, причиненных обществу, в случае, предусмотренном п. 2 ст. 71 Федерального закона «Об акционерных обществах».

12. ИМУЩЕСТВО, ПРИБЫЛЬ И ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

12.1. Имущество Общества составляют основные средства, оборотные средства, иные материальные и нематериальные активы, ценные бумаги и любое другое имущество в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12.2. Имущество Общества образуется за счет:

1) имущества, внесенного в уставный капитал Общества;

2) доходов от оказания услуг, выполнения работ и реализации продукции, а также от осуществления Обществом других видов деятельности;

3) доходов от ценных бумаг;

4) иных не запрещенных законодательством Российской Федерации источников.

12.3. Чистая прибыль Общества поступает в его распоряжение и распределяется в соответствии с решением общего собрания акционеров.

12.4. В Обществе создается резервный фонд, составляющий 25 процентов его уставного капитала.

Резервный фонд формируется путем ежегодных отчислений в размере 5 процентов чистой прибыли до достижения им размера резервного фонда, предусмотренного уставом. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

12.5. Кроме резервного фонда в Обществе могут создаваться другие фонды.

13. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

13.1. Общество имеет самостоятельный баланс.

13.2. Баланс, отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества составляются в рублях.

13.3. Баланс, отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), а также иные финансовые и статистические отчетные документы составляются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

13.4. Первый финансовый год Общества начинается с даты его государственной регистрации и завершается 31 декабря года государственной регистрации Общества. Последующие финансовые годы совпадают с календарными годами.

13.5. Общество осуществляет учет результатов своей деятельности, ведет оперативный, бухгалтерский, налоговый и статистический учет в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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, предоставляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет генеральный директор Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

13.6. Общество обязано хранить следующие документы:

1) Договор о создании Общества;

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

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

4) внутренние документы Общества;

5) положения о филиалах и представительствах Общества;

6) годовые отчеты;

7) документы бухгалтерского учета;

8) документы бухгалтерской отчетности;

9) протоколы общих собраний акционеров, заседаний совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества;

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

11) отчеты независимых оценщиков;

12) списки аффилированных лиц Общества;

13) списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и лиц, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;

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

15) проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и другими федеральными законами;

16) уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а

также списки лиц, заключивших такие соглашения;

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

18) иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

Общество хранит указанные документы по месту нахождения его исполнительных органов в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, Общество обеспечивает передачу указанных документов на государственное хранение.

13.7. Общество обязано обеспечить раскрытие информации, предусмотренной Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными нормативными правовыми актами.

13.8. Организация документооборота в Обществе осуществляется в порядке, установленном генеральным директором Общества.

14. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

14.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение (объявление) о выплате дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Дивиденды выплачиваются деньгами.

14.2. Решения (объявления) о выплате дивидендов, в том числе решения о размере дивидендов, порядке, форме и сроках их выплаты, принимаются общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров Общества.

Срок и порядок выплаты дивидендов определяются решением Общего собрания акционеров о выплате дивидендов.

14.3. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества.

15. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА

15.1. Ревизионная комиссия Общества создается для контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

15.2. Члены ревизионной комиссии Общества избираются общим собранием акционеров.

Срок полномочий ревизионной комиссии Общества - до следующего годового общего собрания акционеров.

15.3. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно занимать какие-либо должности в органах управления Общества. Члены ревизионной комиссии Общества могут быть переизбраны неограниченное количество раз.

15.4. К компетенции ревизионной комиссии Общества относятся:

1) осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности

Общества по итогам деятельности за год, а также в любое время по своей инициативе, решению общего собрания акционеров, совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества;

2) проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, функционирования системы внутреннего контроля и системы управления финансовыми и операционными рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств;

3) подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности и иных отчетах, а также других финансовых документах Общества;

4) проверка порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности Общества;

5) проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами, начисления и выплаты дивидендов;

6) проверка законности хозяйственных операций, осуществляемых Обществом по заключенным от имени Общества сделкам;

7) проверка эффективности использования активов и иных ресурсов Общества, выявление причин непроизводительных потерь и расходов;

8) проверка выполнения предписаний по устранению нарушений и недостатков, ранее выявленных ревизионной комиссией Общества;

9) проверка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, принимаемых генеральным директором Общества и советом директоров Общества, настоящему уставу и решениям общего собрания акционеров;

10) разработка для совета директоров Общества и генерального директора Общества рекомендаций по формированию бюджетов Общества и их корректировке;

11) иные вопросы, отнесенные к компетенции ревизионной комиссии Общества Федеральным законом «Об акционерных обществах» и положением о ревизионной комиссии Общества, утверждаемым общим собранием акционеров.

15.5. Порядок деятельности ревизионной комиссии Общества определяется законодательством Российской Федерации, настоящим уставом и положением о ревизионной комиссии Общества, утверждаемым общим собранием акционеров.

15.6. Ревизионная комиссия Общества принимает решения большинством голосов своих членов.

Заключение ревизионной комиссии Общества по годовому отчету и балансу Общества представляется в обязательном порядке совету директоров Общества и генеральному директору Общества до даты предварительного утверждения годового отчета.

15.7. Члены ревизионной комиссии Общества вправе требовать от работников Общества представления всех необходимых документов и пояснений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности Общества.

15.8. Ревизионная комиссия Общества может потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в случае возникновения угрозы экономическим интересам Общества или выявления злоупотреблений, допущенных его работниками.

15.9. 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 с учетом рекомендаций совета директоров Общества по максимальному размеру указанных вознаграждений и компенсаций.

16. АУДИТОР ОБЩЕСТВА

16.1. Для проведения в соответствии с законодательством Российской Федерации ежегодной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общество может привлекать аудитора.

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

16.2. Аудитор Общества утверждается общим собранием акционеров. Размер оплаты услуг аудитора определяется советом директоров Общества.

16.3. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества аудитор составляет заключение, которое направляет генеральному директору Общества и Общему собранию акционеров.

17. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

17.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

17.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

17.3. Формирование имущества обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемых обществ.

17.4. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

17.5. Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации обществ и внесение записи о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются в порядке, установленном федеральными законами.

17.6. Реорганизуемое Общество после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды, с периодичностью один раз в месяц, помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации, соответствующее требованиям, установленным п. п. 6.1 и 6.2 ст. 15 Федерального закона «Об акционерных обществах». В случае если в реорганизации участвуют два и более общества, сообщение о реорганизации опубликовывается от имени всех участвующих в реорганизации обществ обществом, последним принявшим решение о реорганизации либо определенным решением о реорганизации. В случае реорганизации Общества кредиторам предоставляются гарантии, предусмотренные ст. 60 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Государственная регистрация обществ, созданных в результате реорганизации, и внесение записей о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются при наличии доказательств уведомления кредиторов в порядке, установленном настоящим пунктом.

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

по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

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

Приложение 54

ПРОТОКОЛ
комиссии об итогах голосования
на внеочередном общем собрании акционеров
открытого акционерного общества «Алроса-Терминал»

21 октября 2013 года г. Усть-Кут

Место нахождения: 666783, г.Усть-Кут, улица Геологическая, 2
Внеочередное общее собрание акционеров открытого акционерного общества «Алроса-Терминал» состоялось 21 октября 2013 года по адресу город Усть-Кут, улица Геологическая, 2.
Вид общего собрания – внеочередное.
Форма проведения собрания – заочное голосование.
Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 21 октября включительно.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во общем внеочередном собрании акционеров на 13 сентября 2013 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня собрания: 6914.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня: 6914.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем внеочередном собрании акционеров: 6055.
Состав счетной комиссии
Председатель счетной комиссии
Болдина Тамара Григорьевна
Члены счетной комиссии
1.Хаецкая Оксана Юрьевна
2.Купрещенко Наталья Ивановна
3.Маслова Ольга Владимировна
4.Попова Елена Александровна

Повестка дня внеочередного общего собрания
акционеров открытого акционерного общества «Алроса-Терминал»

1. Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа – генерального директора ОАО «Алроса-Терминал».
2. Избрание единоличного исполнительного органа – генерального директора ОАО «Алроса-Терминал».
3. Утверждение устава ОАО «Алроса-Терминал».

Вопрос № 1 Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа – генерального директора ОАО «Алроса-Терминал».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании по данному вопросу повестки дня: 6914.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня: 6914.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании: 6055, что составляет 87,576% от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании
Кворум по первому вопросу имеется
Результаты голосования по первому вопросу:
«за» 5883 голосов, **«против»** 6 голосов, **«воздержался»** 166 голосов
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными:0

Принятое решение: Прекратить полномочия единоличного исполнительного органа – генерального директора ОАО «Алроса-Терминал» Кладько В.Н.

Вопрос № 2 Избрание единоличного исполнительного органа – генерального директора ОАО «Алроса-Терминал».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании по данному вопросу повестки дня: 6914.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня: 6914.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании: 6055, что составляет 87,576% от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании.
Кворум по второму вопросу имеется.
Результаты голосования по второму вопросу:
«за» 5910 голосов, **«против»** 6 голосов, **«воздержался»** 139 голосов
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными:0
Принятое решение: Избрать единоличного исполнительного органа – генерального директора ОАО «Алроса-Терминал» Захарова А.А.

Вопрос № 3 Утверждение устава ОАО «Алроса-Терминал».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании по данному вопросу повестки дня: 6914.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня: 6914.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в внеочередном общем собрании: 6055, что составляет 87,576% от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем внеочередном собрании.
Кворум по третьему вопросу имеется
Результаты голосования по третьему вопросу:
«за» 6047 голосов, **«против»** 6 голосов, **«воздержался»** 2 голоса
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными:0
Принятое решение: Утвердить устав ОАО «Алроса-Терминал»

Дата составления протокола 24 октября 2013 года

Подписи членов счетной комиссии:

Председатель счетной комиссии
_____ Болдина Тамара Григорьевна

Члены счетной комисси
_____ Хаецкая Оксана Юрьевна
_____ Купрещенко Наталья Ивановна
_____ Маслова Ольга Владимировна
_____ Попова Елена Александровна