

Копия изготовлена с устава юридического
лица ОГРН 1020400766165
представленных при внесении в ЕГРЮЛ
записи от «21» 01 2011 г. за
ГРН 2110411004581

УТВЕРЖДЕН
Решением акционера № 1
ОАО «Сибнефтехим»
от «14» января 2011 года

УСТАВ

Открытого акционерного общества «Сибнефтехим»

(редакция 7)

КОПИЯ ВЕРНА

Республика Алтай
город Горно-Алтайск
2011 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Открытое акционерное общество «Сибнефтехим», именуемое в дальнейшем Общество, учреждено и действует в соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации «Об акционерных обществах» от «26» декабря 1995 г. № 208-ФЗ, Гражданским Кодексом Российской Федерации, действующим законодательством и настоящим Уставом.

Общество является коммерческой организацией, Уставный капитал которой разделен на определенное число акций, удостоверяющих обязательственные права его Акционеров по отношению к Обществу.

1.2. Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации, имеет самостоятельный баланс, может иметь в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, расчетный и иные счета в банках Российской Федерации и иностранных банках, в рублях и иностранной валюте.

Общество имеет круглую печать со своим наименованием и с указанием на место его нахождения.

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

Общество имеет наименование, зарегистрированное в установленном порядке, и обладает исключительным правом его использования.

1.3. Акционерами Общества могут быть как российские, так и иностранные юридические и физические лица. Состав акционеров, по решению Общего собрания Акционеров, может быть изменен, в том числе расширен, путем привлечения новых российских и иностранных юридических и физических лиц, заинтересованных в реализации целей Общества.

1.4. Общество полностью отвечает за результаты своей деятельности и выполнение обязательств перед Акционерами, клиентами, бюджетом и банками тем своим имуществом, на которое может быть обращено взыскание согласно действующему законодательству.

1.5. Общество создается без ограничения срока.

2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ

2.1. Полное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Сибнефтехим».

2.2. Сокращенное наименование: ОАО «Сибнефтехим».

2.3. Фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Сибнефтехим».

2.4. Место нахождения Общества определяется местом его государственной регистрации.

Юридический адрес: 649002, РФ, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-кт Коммунистический, 68

Почтовый адрес: 649002, РФ, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-кт Коммунистический, 68

3. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. Общество создается для расширения рынка товаров и услуг, внешнеэкономической и коммерческой деятельности в целях получения прибыли.

3.2. Для реализации поставленных целей Общество осуществляет следующие виды деятельности, в установленном законом порядке:

- ☐ оптовая и розничная торговля;
- ☐ реализация автотранспортных средств (легкового, грузового, прицепов, номерных (неномерных) агрегатов, спец. машин, автобусов, тракторов, запасных частей к ним, автомашин);
- ☐ оптовая и розничная реализация непродовольственных товаров;
- ☐ осуществление операций по экспорту и импорту товаров и оборудования производственно-технического назначения, народного потребления и услуг;
- ☐ торговля нефтегазодобывающим оборудованием;
- ☐ торговля нефтью и нефтепродуктами;
- ☐ торговля горюче-смазочными материалами;

- разработка, производство, монтаж, реализация оборудования и механизмов для нефтяной и газовой промышленности;
- разработка и внедрение новой техники и технологии;
- проведение независимых консультаций, аттестаций, экспертиз различных видов деятельности, работ и международных проектов;
- консалтинговые услуги в области управления, администрирования, финансового управления, управления кадрами, маркетинга, производства, информационных технологий, специализированных услуг, инжиниринга, рекламы и социологии;
- услуги по составлению и проверке бухгалтерской и другой учетно-отчетной документации;
- проведение таможенных операций;
- организация оптовой и розничной торговли промышленными товарами, товарами производственно-технического назначения и народного потребления, различной продукцией медицинского назначения, а так же продовольственными товарами и сельскохозяйственной продукцией, в том числе на условиях комиссии;
- осуществление товарообменных операций и посредническая деятельность;
- осуществление научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ;
- изыскательские, проектно-конструкторские услуги, выполнение инженерных работ, предоставление информационно-технических услуг;
- сотрудничество с товарно-сырьевыми биржами, оказание брокерских услуг;
- разработка проектно-сметной, конструкторской и технической документации;
- закупка и переработка цветных, черных металлов, их сплавов и лома;
- экспорт цветных и черных металлов;
- юридические услуги;
- приобретение, отчуждение, аренда в РФ движимого и недвижимого имущества, приобретение и аренда земельных участков и пользование природными ресурсами в установленном законом порядке;
- аренда, приобретение торговых, складских, производственных и иных помещений, зданий, оборудования необходимых для осуществления хозяйственной деятельности;
- осуществление операций в области обмена лицензиями, «ноу-хау», инжиниринга и др. форм промышленно-экономических связей;
- проведение патентных исследований, приобретение и продажа «ноу-хау»;
- содействие развитию и повышению эффективности патентно-лицензионной деятельности в части продажи за границу лицензий на российские изобретения и научно-техническую продукцию, а так же закупки за границей лицензий, их реализация в производстве;
- разработка, создание и внедрение баз данных (в том числе на базе искусственного интеллекта) в области науки, техники, экономики, производства, юриспруденции, медицины, других областях;
- редакционно-издательская деятельность, в том числе литературная обработка, подготовка текстов, работа с авторами, издательствами, типографиями, выпуск книжной, иной печатной продукции;
- открытие сети магазинов, палаток, киосков и других торговых точек;
- оказание транспортных и авто сервисных услуг;
- строительные, ремонтно-строительные, строительно-монтажные и пуско-наладочные работы, реконструкция жилого фонда, капитальный ремонт, оформление офисов, дизайн;
- производство строительных материалов и конструкций, деревообработка;
- производство, переработка и хранение сельскохозяйственной продукции, продукции животноводства, звероводства, рыбоводства, пчеловодства, грибов, ягод, лекарственных трав;
- открытие точек общественного питания, в том числе столовых, кафе, закусочных, ресторанов;
- сбор и переработка вторичного сырья и отходов производства;
- организация и проведение выставок, выставок-продаж, аукционов, ярмарок, лотерей;
- оказание туристских и экскурсионных услуг;
- гостиничная деятельность;
- работа на фондовом рынке;
- оказание сервисных услуг населению, в том числе: ремонт квартир, аудио- и видео-техники, электробытовых приборов, доставка продуктов питания по заказам и др.;
- складские услуги;

- внешнеэкономическая деятельность в пределах законодательства Российской Федерации;
- другие виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

Для осуществления видов деятельности, подлежащих лицензированию, Общество в установленном порядке получает лицензию.

3.3. Общество самостоятельно устанавливает цены на работы, услуги в пределах, определенных действующим законодательством РФ и договорами.

3.4. Общество ведет бухгалтерский и статистический учет в установленном порядке и несет ответственность за его достоверность.

4. ПРАВОВОЙ СТАТУС И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА

4.1. Общество является юридическим лицом с момента регистрации в соответствующем государственном органе, пользуется правами и исполняет обязанности, связанные с его деятельностью, имеет самостоятельный баланс, расчетный, валютный и иные счета в учреждениях банков, пользуется коммерческими и банковскими кредитами.

4.2. Общество отвечает в установленном порядке за своевременное и качественное выполнение своих обязательств.

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

Государство и его органы не отвечают по обязательствам Общества, а Общество не отвечает по обязательствам государства.

Общество не отвечает по обязательствам своих Акционеров.

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

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

4.4. Общество для достижения своих целей, как в Российской Федерации, так и за границей:

- обеспечивает выполнение утвержденных программ и планов своей деятельности;
- совершает сделки и иные юридические акты с предприятиями и гражданами, в том числе: заключает с российскими и иностранными юридическими и физическими лицами договоры, в том числе кредитные, купли-продажи (как по безналичному расчету, так и за наличные средства), аренды, лизинга, подряда, перевозки, поручения, комиссии, совместной деятельности, заключает лицензионные и другие соглашения;
- приобретает, отчуждает, берет и сдает в наем как в Российской Федерации, так и за рубежом всякого рода движимое и недвижимое имущество, имущественные и личные неимущественные права, ведет строительство;
- осуществляет внешнеэкономическую деятельность в порядке, предусмотренном действующим законодательством;
- осуществляет экспортные, реэкспортные, импортные, другие торговые и неторговые операции и мероприятия по своей номенклатуре продукции, работ и услуг;
- участвует в торгах, конкурсах, аукционах, выставках и других коммерческих и некоммерческих мероприятиях;
- создает в установленном порядке предприятия с зарубежными партнерами;
- открывает свои дочерние предприятия, филиалы, представительства, отделения и другие обособленные подразделения, участвует в иных предприятиях;
- является участником (членом) организаций, товариществ, ассоциаций, акционерных обществ, обществ с ограниченной ответственностью, объединений;
- приобретает и выпускает акции в порядке, установленном действующим законодательством РФ;
- арендует и сдает в аренду и субаренду земельные участки, жилые и нежилые здания и помещения, дома, квартиры, другую недвижимость в соответствии с действующим законодательством РФ;
- производит торговые операции, в том числе через открываемые магазины, как на комиссионных началах, так и на основании договоров купли-продажи;

- получает долгосрочные и краткосрочные кредиты в банковских учреждениях;
- организует патентные исследования, все виды экспертиз, правовую защиту новых видов продукции, работ и услуг;
- использует разнообразные формы коллективного творчества и массовой пропаганды, проводит конгрессы, симпозиумы, конференции, совещания, выставки, готовит и выпускает различные пособия, информационные бюллетени и рекламные проспекты, проводит аукционы, конкурсы, а также обучение по различным аспектам своей деятельности;
- издает средства массовой информации, рекламные, справочные, методические и информационные материалы, иную печатную продукцию в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ;
- осуществляет командирование и руководит деятельностью специалистов, как внутри страны, так и направляемых за границу, а также организует прием российских и иностранных специалистов, самостоятельно или совместно с другими предприятиями несет командировочные, представительские, транспортные и иные расходы;
- осуществляет благотворительную деятельность.

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

Руководитель Филиала и руководитель представительства назначаются Общим собранием акционеров Общества и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Ответственность за деятельность филиалов и представительств несет Общество.

5. ИМУЩЕСТВО, ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА

5.1. Основой деятельности Общества являются принадлежащие ему на правах собственности основные фонды, интеллектуальные продукты, материальные и иные ценности и денежные средства, а также материально-финансовые ресурсы предприятий и граждан, переданных Обществу в установленном законодательством порядке.

5.2. Уставный капитал Общества составляет 532 000 (Пятьсот тридцать две тысячи) рублей 00 копеек. Уставный капитал разделен на 76 000 (Семьдесят шесть тысяч) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью по 7 (Семь) рублей 00 копеек каждая.

Оплата акций и иных ценных бумаг Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций при учреждении Общества, производится по соглашению между Учредителями.

Уставный капитал Общества на момент регистрации Устава оплачен полностью.

5.3. Общество вправе размещать дополнительно 38 000 (Тридцать восемь тысяч) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью по 1 (Один) рублю 00 копеек каждая.

5.4. Акции могут приобретаться за счет передаваемых Обществу зданий, сооружений, офисного или иного оборудования, других материальных ценностей, ценных бумаг, прав пользования землей, водой и другими природными ресурсами, зданиями, сооружениями, иной недвижимостью, оборудованием, а также имущественных прав (в том числе на интеллектуальную собственность), денежных средств в рублях и иностранной валюте.

При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик.

5.5. Увеличение Уставного капитала Общества производится по решению Общего собрания Акционеров путем:

- увеличения номинальной стоимости акций;
- размещения дополнительных акций.

5.6. Увеличение Уставного капитала может осуществляться за счет имущества Общества.

При увеличении Уставного капитала за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории, что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально принадлежащих ему акций. Увеличение Уставного капитала за счет его имущества путем разме-

шения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

Увеличение Уставного капитала за счет его имущества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества. Сумма, на которую увеличивается Уставный капитал Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов общества и суммой Уставного капитала и Резервного фонда Общества.

5.7. Уставный капитал Общества может быть уменьшен решением Общего собрания Акционеров путем приобретения части акций или путем уменьшения номинальной стоимости акций.

Решение об уменьшении Уставного капитала Общества принимается Общим собранием акционеров.

В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении Уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении Уставного капитала Общества и о его новом размере кредиторов Общества, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

5.8. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше Уставного капитала, Общество обязано объявить и зарегистрировать в установленном порядке уменьшение Уставного капитала. Если стоимость указанных активов Общества становится меньше определенного законом минимального размера Уставного капитала, Общество подлежит ликвидации.

6. РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД

6.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5% от его уставного капитала.

Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера 5% от уставного капитала. Размер ежегодных отчислений предусматривается в размере 5% от чистой прибыли до достижения размера, установленного настоящим Уставом.

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

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

7. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И УБЫТКОВ.

7.1. Чистая прибыль Общества, образуемая в соответствии с установленным законодательством порядком, направляется на производственно-социальное развитие, образование резервного фонда и иных фондов и резервов, выплату дивидендов, иные цели по решению Собрания акционеров.

7.2. Распределение прибыли осуществляется после утверждения годового баланса Общим собранием акционеров.

7.3. Часть чистой прибыли, распределяемой между акционерами пропорционально числу размещенных у них акций и приходящаяся на одну акцию, является дивидендом.

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

7.5. Размер окончательного дивиденда в расчете на одну обыкновенную акцию определяется общим Собранием акционеров по результатам года с учетом выплаты промежуточных дивидендов.

7.6. Решение о выплате промежуточных и годовых дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты принимается Общим собранием акционеров.

7.7. Срок выплаты объявленных дивидендов не должен превышать 3 (трех) лет со дня принятия решения о выплате дивидендов. Место, порядок выдачи дивидендов определяется Общим собранием акционеров и сообщаются Исполнительным органом в письменной форме всем акционерам.

7.8. Дивиденды выплачиваются деньгами, акциями (капитализация прибыли) или иным имуществом, по решению общего собрания акционеров.

7.9. От сумм заблаговременно не востребовавшихся дивидендов, Общество проценты не платит.
7.10. Дивиденд не выплачивается по акциям, которые не были выпущены в обращение, не оплачены полностью или находятся на балансе Общества.

7.11. Ограничения на выплату дивидендов Обществом налагаются по основаниям прямо указанным в действующем законодательстве.

7.12. В случае убытков ежегодное собрание решает, будут ли они компенсированы за счёт уменьшения резервов, уменьшения капитала или каким-либо иным способом. Решение об уменьшении резервов может быть принято только на Общем собрании акционеров.

8. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

8.1. Общество выпускает обыкновенные именные акции, полностью распространяемые между Акционерами на основании Договора о создании Общества.

8.2. Приобретение именной акции регистрируется в Реестре акционеров, который ведется Советом директоров Общества, в случае если Совет директоров не сформирован. Реестр акционеров ведется самим обществом, а именно исполнительным органом. Реестр акционеров должен содержать данные о каждой именной акции:

- ☐ порядковый номер акции;
- ☐ категория акции;
- ☐ указание ее владельца (имя/ наименование, место жительства/ место нахождения);
- ☐ номинальная стоимость и цена приобретения акции;
- ☐ время приобретения;
- ☐ количество акций у одного владельца.

8.3. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения акций, продаваемых другими акционерами этого Общества, по цене предложения третьему лицу. Общество имеет преимущественное право на приобретение акций, продаваемых его акционерами, если акционеры не использовали свое преимущественное право приобретения акций.

Акционер Общества, намеренный продать свои акции третьему лицу обязан письменно известить об этом остальных акционеров Общества и само Общество с указанием цены и других условий продажи акций

В случае если акционеры Общества и Общество не воспользовались преимущественным правом приобретения всех акций, предлагаемых для продажи, в течение месяца со дня такого извещения, акции могут быть проданы третьему лицу по цене и на условиях, которые сообщены Обществу и акционерам.

9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

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

9.2. Акционер имеет право:

- получать дивиденды по принадлежащим ему акциям;
- участвовать в распределении имущества Общества в случае его ликвидации;
- избирать и быть избранным в органы управления и контрольные органы Общества;
- принимать участие в Общих собраниях акционеров Общества либо лично, либо через представителя;
- получать необходимую ему информацию по любым вопросам деятельности Общества;
- передавать права голоса другому акционеру на основании письменного заявления;
- продавать принадлежащие ему акции, распоряжаться ими иным образом.

10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

10.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание Акционеров Общества (далее – Общее собрание Акционеров). Общество обязано ежегодно проводить Общее собрание Акционеров.

10.2. Годовое Общее собрание Акционеров проводится не ранее 2 (двух) месяцев и не позднее, чем через 6 (шесть) месяцев после окончания финансового года Общества.

Общие собрания Акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными.

10.3. Компетенция Общего собрания Акционеров:

- 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) определение количественного состава Совета Директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, избрание Председателя Совета директоров Общества, досрочное прекращение его полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории дополнительных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 7) уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества или погашения не полностью оплаченных акций, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 8) образование исполнительного органа, досрочное прекращение его полномочий;
- 9) избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 10) утверждение Аудитора Общества;
- 11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
- 12) определение порядка ведения Общего собрания Акционеров;
- 13) избрание счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 14) дробление и консолидация акций;
- 15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 17) приобретение и выкуп Обществом размещенных акций;
- 18) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций;
- 19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 20) решение иных вопросов.

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоров (наблюдательному совету) общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом №208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Общее собрание Акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.

10.4. Правом голоса на Общем собрании Акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества.

Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция, предоставляющая Акционеру – ее владельцу право голоса (один голос) при решении вопроса, поставленного на голосование.

10.5. 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 Уставом Общества не установлено большее число голосов Акционеров.

10.6. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2), 6) и 14)-17) пункта 9.3. настоящего Устава, принимается Общим собранием Акционеров только по предложению Совета Директоров Общества.

10.7. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1)-3), 5) и 17) пункта 9.3. настоящего Устава принимается Общим собранием Акционеров большинством в три четверти голосов Акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании Акционеров.

10.8. Порядок принятия Общим собранием Акционеров решения по порядку ведения Общего собрания Акционеров устанавливается внутренними документами Общества, утвержденными решением Общего собрания Акционеров.

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

10.10. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием Акционеров с нарушением требований Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах», иных правовых актов Российской Федерации, Устава Общества, в случае, если он не принимал участия в Общем собрании Акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение шести месяцев со дня, когда Акционер узнал или должен был узнать о принятом решении.

10.11. 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.

10.12. Общее собрание Акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета Директоров Общества, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, утверждении Аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах», не может проводиться в форме заочного голосования.

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

10.14. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании Акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания Акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федеральным законом №208-ФЗ «Об акционерных обществах», – более чем за 65 дней до даты проведения Общего собрания Акционеров.

10.15. Сообщение о проведении Общего собрания Акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания Акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, – не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. В случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного Общего собрания Акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

10.16. 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, коллегиальный исполнительный орган, Ревизионную комиссию (Ревизоры) Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года, если Уставом Общества не установлен более поздний срок.

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

10.18. В повестку дня Годового общего собрания Акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии

(Ревизора) Общества, утверждении Аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах».

10.19. Внеочередное Общее собрание Акционеров проводится по решению Совета Директоров Общества на основании его собственной инициативы, требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) или Аудитора Общества, а также Акционера (Акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

10.20. Созыв внеочередного Общего собрания Акционеров осуществляется не позднее 40 дней с момента предоставления требования о проведении внеочередного Общего собрания Акционеров.

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

10.22. 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.

10.23. Протокол Общего собрания Акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания Акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются Председателем Общего собрания Акционеров и Секретарем Общего собрания Акционеров. В протоколе общего собрания акционеров указываются:

- место и время проведения общего собрания акционеров;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества;
- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;
- председатель (президиум) и секретарь собрания, повестка дня собрания.

В Протоколе Общего собрания Акционеров Общества должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

11. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

11.1. Совет Директоров Общества (далее – Совет директоров) осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания Акционеров.

11.2. В случае если Совет Директоров Общества не сформирован, функции Совета директоров осуществляет Общее собрание Акционеров, которое назначает определенное лицо или орган Общества, к компетенции которого относится решение вопроса о проведении Общего собрания Акционеров и об утверждении его повестки дня.

11.3. К исключительной компетенции Совета Директоров относятся:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний Акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания Акционеров;
- 4) определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета Директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах»; и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания Акционеров;
- 5) вынесение на решение Общего собрания Акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2), 6) и 14)-17) пункта 9.3. настоящего Устава;
- 6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом №208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

- 7) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;
- 8) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку их выплаты;
- 9) использование резервного и иных фондов Общества;
- 10) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом №208-ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества к компетенции исполнительных органов Общества;
- 11) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 12) принятие решений об участии Общества в других организациях, за исключением участия в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций;
- 13) одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 14) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 15) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

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

11.4. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием Акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, на срок до следующего годового Общего собрания Акционеров. Если Годовое общее собрание Акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению Годового общего собрания Акционеров.

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

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

11.7. Количественный состав Совета директоров Общества определяется Решением Общего собрания в соответствии с Федеральным законом №208-ФЗ «Об акционерных обществах», но не может быть менее чем 5 (пять) членов. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

11.8. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров.

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

11.10. Срок полномочий Председателя Совета директоров исчисляется с момента избрания его годовым Общим собранием Акционеров до момента избрания очередным годовым Общим собранием Акционеров нового Председателя Совета директоров.

Срок полномочий члена Совета директоров, не являющегося Председателем Совета директоров, исчисляется с момента избрания годовым Общим собранием Акционеров до момента избрания очередным годовым Общим собранием Акционеров нового состава Совета директоров.

11.11. По решению Общего собрания Акционеров полномочия любого члена (всех членов) Совета директоров могут быть прекращены досрочно.

11.12. Член Совета Директоров вправе в любое время добровольно сложить с себя полномочия, известив об этом письменно остальных членов Совета директоров, при этом полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются, за исключением случая, предусмотренного подпунктом 10.13. пункта 10 настоящего Устава.

11.13. Если число членов Совета директоров насчитывает менее половины предусмотренного решением Общего собрания Акционеров, Общество обязано созвать внеочередное Общее собрание Акционеров для избрания нового состава Совета директоров. В этом случае оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания Акционеров.

11.14. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества или Аудитора Общества, Исполнительного органа Общества. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется Уставом Общества и внутренним документом Общества. Уставом и внутренним документом Общества может быть предусмотрена возможность учета при определении наличия кворума и результатов голосования письменного мнения члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, по вопросам повестки дня, а также возможность принятия решений Советом директоров Общества заочным голосованием.

11.15. Кворум для проведения заседания Совета директоров должен быть не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

11.16. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается. В случае равенства голосов членов Совета директоров при голосовании голос Председателя Совета директоров является решающим.

11.17. На заседании Совета директоров Общества ведется Протокол.

11.18. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения. В протоколе заседания указываются:

- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

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

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

12. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

12.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором.

Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию Акционеров.

12.2. Избрание Генерального директора Общества и прекращение его полномочий осуществляется по решению Общего собрания Акционеров.

Генеральный директор Общества может быть избран из числа Акционеров Общества.

12.3. Договор (контракт) между Обществом, и Генеральным директором Общества подписывает от имени Общества лицо, председательствующее на Собрании, на котором избран Генеральный директор.

12.4. Генеральный директор Общества организует выполнение решений Общего собрания Акционеров и Совета директоров (наблюдательного совета) Общества. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания Акционеров или Совета директоров Общества.

12.5. Генеральный директор Общества:

- обеспечивает выполнение решений Общего собрания Акционеров;

□ распоряжается имуществом и средствами Общества в пределах, установленных Общим собранием;

□ без доверенности действует от имени и в интересах Общества, представляет его во всех учреждениях, предприятиях, организациях и государственных органах, как в Российской Федерации, так и за границей;

□ совершает сделки и иные юридические акты;

□ выдает доверенности;

□ открывает в банках расчетный и другие счета Общества;

□ организует ведение протокола;

□ утверждает штаты;

□ издает приказы и распоряжения;

□ выполняет другие функции, вытекающие из настоящего Устава.

12.6. Общество вправе передать по договору полномочия единоличного исполнительного органа Общества управляющей компании или управляющему.

Договор с управляющим или управляющей компанией подписывается от имени Общества лицом, председательствующим на Общем собрании Акционеров, утвердившем условия договора с управляющим или управляющей компанией, или Акционером Общества, уполномоченным решением Собрания.

12.7. Общее собрание Акционеров вправе в любое время расторгнуть договор с Генеральным директором, управляющим или управляющей компанией.

13. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

13.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

13.2. 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 Исполнительный орган общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

13.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией (Ревизором) Общества.

13.4. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества, а в случае отсутствия в Обществе Совета директоров Общества - лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, не позднее чем за 30 дней до даты проведения Годового общего собрания Акционеров.

14. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА

14.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор о создании общества;
- устав общества, изменения и дополнения, внесенные в устав общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании общества, документ о государственной регистрации общества;
- документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы общества;
- положение о филиале или представительстве общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы Общих собраний Акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций общества), заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества и коллегиального исполнительного органа общества (правления, дирекции);
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании Акционеров;

- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании Акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона;
- заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные настоящим Федеральным законом, уставом общества.

14.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 13.1. настоящей статьи, по месту нахождения исполнительного органа.

15. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА, АУДИТ

15.1. Ревизионная комиссия Общества (Ревизор) избирается из числа Акционеров сроком на 1 год. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества и входить в состав Исполнительного органа Общества.

15.2. Порядок деятельности Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества определяется внутренним документом общества, утверждаемым Общим собранием Акционеров.

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

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

15.5. Общее собрание Акционеров утверждает Аудитора общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

15.6. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества или Аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

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

16. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

16.1. Общество может быть добровольно реорганизовано на основании Решения Общего собрания Акционеров в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

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

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

16.4. Общество вправе преобразовываться в Общество с ограниченной ответственностью или в производственный кооператив.

16.5. При реорганизации Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации предприятию (предприятиям) – правопреемнику.

16.6. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение; документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение

в архив административного округа, на территории которого находится Общество. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

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

16.8. 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.

16.9. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Устава Общества. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

16.11. В случае добровольной ликвидации общества Совет директоров ликвидируемого Общества выносит на Решение Общего собрания Акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

16.12. Общее собрание Акционеров добровольно ликвидируемого общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

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

16.14. Порядок ликвидации и распределение имущества ликвидируемого Общества осуществляется на основании Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах».

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

17. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Если одна из статей настоящего Устава потеряет силу, то это не распространяется на другие статьи Устава. Потерявшая силу статья заменяется на юридически действующую, максимально близкую по содержанию статью. Изменения и дополнения к Уставу не должны противоречить действующему законодательству Российской Федерации, и они могут быть внесены только Решением Общего собрания Акционеров.

Единственный Акционер ООО «Сибирский Атомный Вауру Холдингс»

Принято, продумано, в среднем печатью

Пятнадцатый день

15/10/2015



[Handwritten signature]

