

УТВЕРЖДЕН

Решением
учредительного собрания

Протокол № 1
от 31 июля 2014 г.

Председатель собрания


_____ (Писарев А.В.)

Секретарь собрания


_____ (Титов А.Л.)

УСТАВ

Открытого акционерного общества

«Диома»

Межрайонная ИФНС России № 15
по Санкт-Петербургу
Устав юридического лица

ОГРН 1147847304483

представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 02 СЕН 2014

Санкт-Петербург
2014 г.

Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

- § 1.1 Открытое акционерное общество «Диома», далее именуемое «Общество», является коммерческой организацией, уставный капитал которой разделен на определенное число акций, удостоверяющих обязательственные права акционеров по отношению к Обществу.
- § 1.2 Общество создано путем учреждения на основе добровольного соглашения лиц, заключивших договор о создании настоящего акционерного общества от «31» июля 2014 года, и решения учредительного собрания от «31» июля 2014 года (Протокол № 1).
- § 1.3 Общество действует на основании Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об акционерных обществах» (далее – Закон), действующего законодательства Российской Федерации, настоящего Устава.
- § 1.4 Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
- § 1.5 Общество считается созданным и приобретает правоспособность юридического лица с момента его государственной регистрации.
- § 1.6 Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование Общества на иностранном языке или языке народов Российской Федерации. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.
- § 1.7 Общество вправе иметь расчетный и иные счета в рублях и иностранной валюте в банках и иных кредитных организациях на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- § 1.8 Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Открытое акционерное общество «Диома».
- § 1.9 Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ОАО «Диома».
- § 1.10 Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Dioma Open Joint Stock Company.
- § 1.11 Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: Dioma OJSC.
- § 1.12 Место нахождения Общества: 197101, Санкт-Петербург, ул. Мира, дом 7, лит. А, пом. 5-Н.
- § 1.13 Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.
- § 1.14 Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов
- § 1.15 Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, 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.

§ 1.16 Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества.

§ 1.17 Общество вправе размещать эмиссионные и иные ценные бумаги в соответствии с законодательством Российской Федерации и иностранных государств.

§ 1.18 Общество создается без ограничения срока.

Статья 2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

§ 2.1 Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

§ 2.2 Основными видами деятельности Общества являются:

2.2.1. Научная, опытно-конструкторская, проектная, строительная, инвестиционная, производственная и коммерческая деятельность в области получения различных соединений марганца, а также производных и побочных продуктов.

2.2.2. Геологоразведочные работы и добыча полезных ископаемых, инженерные изыскания.

2.2.3. Производство добавок и смесей для минерального питания растений и животных.

§ 2.3 Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

§ 2.4 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.

Статья 3. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА.

§ 3.1 Имущество Общества принадлежит ему на праве собственности и образуется из средств, вырученных от размещения акций Общества, основных фондов и оборотных средств, движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, полученных доходов, а также иного имущества, приобретенного им по другим основаниям, не запрещенным законодательством. В связи с участием в образовании имущества Общества его акционеры имеют обязательственные права.

§ 3.2 Общество вправе участвовать в уставном капитале других акционерных обществ и иных хозяйствующих субъектов, учреждать и иметь дочерние и зависимые общества, а также создавать иные юридические лица и организации в любых допустимых законом организационно-правовых формах на территории Российской Федерации и за ее пределами как самостоятельно,

- так и совместно с российскими и иностранными юридическими лицами (независимо от их формы собственности и организационно-правовой формы) и физическими лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации и иностранных государств.
- § 3.3 Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.
- § 3.4 Решение о создании и прекращении деятельности филиалов и представительств принимается Общим собранием акционеров Общества. После создания филиала или открытия представительства Общества в настоящий Устав вносятся соответствующие изменения, связанные с указанием места нахождения соответствующего обособленного подразделения.
- § 3.5 Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, осуществляют деятельность от имени Общества и действуют на основании утвержденных Обществом положений.
- § 3.6 Филиалы и представительства наделяются Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.
- § 3.7 Руководитель филиала и руководитель представительства избираются Общим собранием акционеров Общества по представлению Генерального директора и действуют на основании выданной Обществом доверенности.
- § 3.8 Филиалы и представительства наделяются Обществом имуществом, которое учитывается как на отдельных балансах, так и на балансе Общества.

Статья 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА.

- § 4.1 Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы кредиторов, и составляет 100 000 (Сто тысяч) рублей.
- § 4.2 Уставный капитал Общества составляется из 10 (Десяти) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 000 (Десять тысяч) рублей каждая, выпущенных в бездокументарной форме.
- § 4.3 На момент учреждения Общества все акции размещены среди его учредителей согласно положениям Договора о создании.
- § 4.4 Акции Общества, распределенные при его учреждении, должны быть полностью оплачены в течение одного года с момента государственной регистрации Общества.
- § 4.5 Не менее 50 процентов акций Общества, распределенных при его учреждении, должно быть оплачено в течение трех месяцев с момента государственной регистрации Общества.
- § 4.6 Форма, порядок и способы оплаты акций установлены Договором о создании Общества.

- § 4.7 До оплаты 50 % акций Общества, распределенных среди его Учредителей, Общество не вправе совершать сделки, не связанные с учреждением Общества.
- § 4.8 Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного настоящим Уставом. Общество вправе дополнительно разместить 70 000 (Семьдесят тысяч) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 000 (Десять тысяч) рублей каждая (объявленные акции).
- § 4.9 Оплата акций может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными и иными правами, имеющими денежную оценку. Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к Обществу допускается в случае их размещения посредством закрытой подписки. Форма оплаты акций общества при его учреждении определяется договором о создании общества, дополнительных акций - решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.
- § 4.10 Денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций при учреждении общества, производится по соглашению между учредителями. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится советом директоров (наблюдательным советом) Общества в соответствии со статьей 77 Закона, а до создания Совета директоров (наблюдательного совета) – Общим собранием акционеров. При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик.
- § 4.11 Одна оплаченная обыкновенная именная акция дает право одного голоса на Общем собрании акционеров.
- § 4.12 Неоплаченная акция, принадлежащая учредителю Общества, дает право одного голоса на Общем собрании акционеров только до истечения срока ее оплаты, установленного параграфами 4.4 и 4.5 Устава.
- § 4.13 Последствия несвоевременной оплаты акций:
- 4.13.1. В случае неполной оплаты акций в течение срока, установленного параграфом 4.5, право собственности на акции, цена размещения которых соответствует неоплаченной сумме (стоимости имущества, не переданного в оплату акций), переходит к Обществу.
- 4.13.2. Акции, право собственности на которые перешло к Обществу, не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. В этом случае, в течение одного года с момента их приобретения, Общество обязано принять решение об уменьшении своего уставного капитала или, в целях оплаты уставного капитала, на основании решения Общего собрания акционеров, реализовать приобретенные акции по цене не ниже их рыночной стоимости. В случае, если рыночная стоимость акций ниже их номинальной стоимости, эти акции должны быть реализованы по цене не ниже их номинальной стоимости. В случае, если акции не будут реализованы Обществом в течение одного года после их приобретения, Общество обязано в разумный срок принять решение об уменьшении своего уставного капитала путем погашения таких акций.
- § 4.14 Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

- § 4.15 Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций. Такое решение принимается Общим собранием акционеров.
- § 4.16 Количество дополнительных акций, способ и цена их размещения, форма оплаты дополнительных акций, а также иные условия размещения определяются решением Общего собрания акционеров.
- § 4.17 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.
- При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции пропорционально количеству принадлежащих ему акций.
- § 4.18 Общество, по решению Общего собрания акционеров вправе уменьшить Уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных Законом.
- § 4.19 Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации

Статья 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ.

- § 5.1 Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.
- § 5.2 Акционеры, владельцы обыкновенных именных акций, имеют право:
- 5.2.1. участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
 - 5.2.2. получать дивиденды;
 - 5.2.3. получать, в случае ликвидации Общества, часть имущества, оставшегося после завершения расчетов с кредиторами в порядке, предусмотренном законодательством.
- § 5.3 Акционеры обязаны:
- 5.3.1. руководствоваться в своей деятельности Уставом Общества и действующим законодательством, договором о создании Общества (до окончания его действия).
 - 5.3.2. сохранять в тайне конфиденциальную информацию о деятельности Общества.
- § 5.4 Акционеры имеют также другие права, а также несут другие обязанности, установленные действующим законодательством и Уставом Общества.
- § 5.5 Акционеры вправе заключать акционерные соглашения. Акционерным соглашением признается договор об осуществлении прав, удостоверенных акциями, и (или) об особенностях осуществления прав на акции. По акционерному соглашению его стороны обязуются осуществлять определенным образом права, удостоверенные акциями, и (или) права на акции и (или) воздерживаться от осуществления указанных прав. Акционерным соглашением может быть предусмотрена обязанность его сторон голосовать определенным образом на общем собрании акционеров, согласовывать вариант голосования с другими акционерами, приобретать

или отчуждать акции по заранее определенной цене и (или) при наступлении определенных обстоятельств, воздерживаться от отчуждения акций до наступления определенных обстоятельств, а также осуществлять согласованно иные действия, связанные с управлением обществом, с деятельностью, реорганизацией и ликвидацией общества. Акционерное соглашение заключается в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами.

Статья 6. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.

- § 6.1 Ведение и хранение реестра акционеров Общества производится регистратором – профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг, в соответствии с договором, заключенным на основании решения Общего собрания акционеров между Обществом и регистратором. При этом Общество не освобождается от ответственности за ведение и хранение реестра.
- § 6.2 Регистратор по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.
- § 6.3 Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать регистратора Общества об изменении своих данных. В случае непредоставления им такой информации Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

Статья 7. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И ФОНДЫ ОБЩЕСТВА.

- § 7.1 Общество вправе принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года, если иное не установлено Федеральным законом.
- § 7.2 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. Решение о выплате годовых дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты принимается Общим собранием. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров. Общее собрание вправе принять решение о невыплате дивидендов по акциям.
- § 7.3 Дивиденды выплачиваются в денежной форме, кроме случаев, когда иная форма выплаты дивидендов будет установлена решением Общего собрания. Общее собрание может принять решение о выплате дивидендов имуществом Общества (включая ценные бумаги, принадлежащие Обществу).
- § 7.4 Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, устанавливается решением Общего собрания. При этом, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

- § 7.5 Срок выплаты дивидендов определяется решением Общего собрания, принявшего решение о выплате дивидендов. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
- § 7.6 Общество обязано соблюдать установленные Законом ограничения на выплату дивидендов.
- § 7.7 Общество создает Резервный фонд, в размере 5 % от Уставного капитала, путем ежегодных отчислений 5 % от чистой прибыли до достижения фондом указанного размера, а также фонды специального назначения, решения о назначении, порядке образования, использования, размерах отчислений в которые принимаются в зависимости от конкретной финансово-хозяйственной ситуации.
- § 7.8 Средства Резервного фонда предназначены для покрытия убытков и выкупа обществом своих акций, а так же для погашения облигаций и используются по решению Общего собрания акционеров в случае отсутствия у Общества иных средств.
- § 7.9 Размер отчислений в Резервный фонд может быть изменен (увеличен) решением Общего собрания акционеров.

Статья 8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.

- § 8.1 Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров (далее – Общее собрание или Собрание).
- § 8.2 Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Годовое общее собрание проводится не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года. На годовом общем собрании должны быть рассмотрены вопросы, установленные Законом для годового собрания, а также могут рассматриваться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания. Все общие собрания акционеров, кроме годового, являются внеочередными.
- § 8.3 Порядок подготовки и созыва годового и внеочередного Собрания определяются в соответствии с Законом.
- 8.3.1. До тех пор пока в Обществе не будет создан Совет директоров, и в настоящий Устав не будут внесены соответствующие изменения, Генеральный директор Общества в силу пункта 1 статьи 64 Закона устанавливает дату и порядок проведения Общего собрания, утверждает его повестку дня, решает иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания, если иное не установлено Законом.
- 8.3.2. Годовое общее собрание акционеров созывается путем письменного уведомления, направленного каждому акционеру по адресу, указанному в реестре акционеров, или должно быть вручено каждому из указанных лиц под роспись, в сроки, установленные Законом.
- 8.3.3. Внеочередные собрания акционеров проводятся по решению Генерального директора в силу п. 1 ст. 64 Закона (до создания Совета директоров) на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, аудитора Общества, либо акционера (акционеров), являющегося владельцем

не менее чем 10 % голосующих акций, а также в иных случаях, предусмотренных Законом. Сообщение о проведении внеочередного собрания акционеров направляется акционеру по адресу, указанному в реестре акционеров, или вручается каждому из указанных лиц под роспись в сроки, установленные законом.

8.3.4. Если все голосующие акции Общества будут принадлежать одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения Закона и настоящего Устава, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.

§ 8.4 К компетенции общего собрания акционеров относится решение следующих вопросов:

- 8.4.1. внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 8.4.2. реорганизация Общества;
- 8.4.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 8.4.4. определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 8.4.5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 8.4.6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 8.4.7. 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;
- 8.4.8. образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;
- 8.4.9. избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) и досрочное прекращение их полномочий;
- 8.4.10. утверждение аудитора Общества;
- 8.4.11. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 8.4.12. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе – отчетов о прибылях и об 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;
- 8.4.13. определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 8.4.14. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 8.4.15. дробление и консолидация акций;
- 8.4.16. принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных статьей 83 Закона;
- 8.4.17. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Закона;

- 8.4.18. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом;
 - 8.4.19. принятие решения об участии и прекращении участия Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
 - 8.4.20. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
 - 8.4.21. решение иных вопросов, предусмотренных Законом.
- § 8.5 До создания в Обществе Совета директоров и внесения в настоящий Устав соответствующих изменений, функции Совета директоров осуществляет Общее собрание акционеров. В этом случае в соответствии с пунктом 1 статьи 64 Закона Генеральный директор Общества решает вопросы, связанные с организацией и проведением Общих собраний по вопросам компетенции Совета директоров:
- созыв годового и внеочередного общих собраний, утверждение повестки дня Общего собрания, определение даты составления списка лиц, имеющих право участия в Общем собрании акционеров; другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с Законом и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров.
- § 8.6 Сроки уведомления акционеров, порядок созыва и проведения внеочередных Общих собраний, а также иные положения, не урегулированные Уставом в этой части, определяются, в соответствии с Законом, специальным Регламентом, утвержденным Общим собранием.
- § 8.7 По вопросам компетенции Совета директоров, установленной Законом, Общее собрание решает следующие вопросы:
- 8.7.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
 - 8.7.2. созыв внеочередного общего собрания акционеров, утверждение его повестки дня, определение даты составления списка лиц, имеющих право участия в общем собрании акционеров; другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с Законом и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров – если это внеочередное собрание акционеров проводится по решению предыдущего собрания акционеров;
 - 8.7.3. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
 - 8.7.4. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
 - 8.7.5. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
 - 8.7.6. рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
 - 8.7.7. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
 - 8.7.8. использование резервного фонда и иных фондов Общества;
 - 8.7.9. утверждение внутренних документов Общества, в случаях, отнесенных к компетенции Совета директоров;
 - 8.7.10. создание филиалов и открытие представительств Общества;
 - 8.7.11. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Закона;
 - 8.7.12. одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных главой XI Закона;

- 8.7.13. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 8.7.14. принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, за исключением организаций, указанных в пункте 8.4.19 статьи 8 настоящего Устава;
- 8.7.15. решение иных вопросов, отнесенных законом и настоящим Уставом к компетенции Совета директоров.
- § 8.8 Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, в том числе и в части компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
- § 8.9 Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законом к его компетенции. Если Общее собрание осуществляет функции Совета директоров, применяются положения, установленные статьями 64 – 65 Закона в § 8.5 и § 8.7 статьи 8 настоящего Устава.
- § 8.10 Решение по вопросам, указанным в пунктах 8.4.1 – 8.4.3; 8.4.5; 8.4.18 статьи 8 настоящего Устава, принимаются Общим собранием большинством в 3/4 голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании. Решения по остальным вопросам принимаются простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании, если иное не установлено Законом. Порядок принятия Общим собранием решения о порядке ведения Общего собрания устанавливается Регламентом, утверждаемым решением Общего собрания.
- § 8.11 Общее собрание правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. При отсутствии кворума для проведения Общего собрания наступают последствия, установленные Законом.
- § 8.12 Голосование на Общем собрании акционеров производится по принципу: «одна голосующая акция Общества – один голос», если иное не установлено Законом.
- § 8.13 На Общем собрании председательствует и ведет его Генеральный директор (далее – «Председательствующий»). Собрание вправе в любое время переизбрать Председателя Общего собрания акционеров. Генеральный директор не имеет права председательствовать на Общем собрании, в повестку дня которого включен вопрос об избрании исполнительного органа или о досрочном прекращении его полномочий. Председательствующий обеспечивает ведение документации Общего собрания.
- § 8.14 Решения Общего собрания оформляются протоколами в порядке, установленном Законом. Протоколы Общих собраний подписываются Председательствующим и секретарем Собрания.
- § 8.15 Иные вопросы, связанные с организацией и проведением Общего собрания акционеров определяются законом, Регламентом, утвержденным решением Общего собрания, иными решениями Общего собрания и (или) других органов Общества в пределах их компетенции.
- § 8.16 Решение Общего собрания 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. В этом случае порядок проведения и принятия решений Общим собранием определяется «Положением о порядке проведения внеочередных Общих собраний акционеров ОАО «Диома» в форме заочного голосования».

§ 8.17 Общее собрание, повестка дня которого включает вопросы об избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества, утверждении аудитора общества, а также вопросы, предусмотренные пунктом 8.4.12 статьи 8 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования

Статья 9. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА.

§ 9.1 Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор Общества (в дальнейшем – Генеральный директор)..

§ 9.2 Генеральный директор избирается Общим собранием акционеров. Трудовой договор с Генеральным директором подписывает председатель Общего собрания, на котором был избран Генеральный директор, либо лицо, уполномоченное на то решением Общего собрания.

§ 9.3 Срок полномочий Генерального директора определяется решением Общего собрания акционеров.

§ 9.4 Общее собрание вправе в любое время принять решение о расторжении договора с Генеральным директором.

§ 9.5 Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров и подотчетен Общему собранию акционеров. Права и обязанности Генерального директора определяются Законом, настоящим Уставом, правовыми актами Российской Федерации, а так же трудовым договором, заключаемым между Генеральным директором и Обществом.

§ 9.6 На отношения между Обществом и Генеральным директором действие законодательства о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Закона.

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

§ 9.8 К компетенции Генерального директора Общества относятся вопросы, не отнесенные Законом и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания.

§ 9.9 К компетенции Генерального директора, в частности, относится:

- 9.9.1. оперативное руководство работой Общества, в соответствии с его программами и планами;
- 9.9.2. утверждение программы финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- 9.9.3. разработка и представление Общему собранию годовых планов работы Общества; представление Собранию годовых балансов, счетов прибылей и убытков и других документов отчетности;
- 9.9.4. представление на утверждение Общему собранию бюджета Общества, а также изменений и/или дополнений к нему;
- 9.9.5. представление на рассмотрение Общему собранию отчетов о текущем положении дел в Обществе, о выполнении бюджета, а также представление на рассмотрение годового отчета Общества;

- 9.9.6. информирование Совета директоров о финансовом состоянии Общества, о выполнении приоритетных программ, о сделках и решениях, которые могут оказать существенное влияние на состояние Общества;
 - 9.9.7. предоставление всей необходимой информации Ревизионной комиссии и аудитору Общества;
 - 9.9.8. открытие в установленном порядке банковских счетов на территории Российской Федерации и за ее пределами;
 - 9.9.9. распоряжение имуществом Общества в пределах, установленных Законом;
 - 9.9.10. выдача доверенностей от имени Общества;
 - 9.9.11. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров;
 - 9.9.12. определение перечня сведений, составляющих коммерческую тайну Общества, и способы ее защиты в соответствии с действующим законодательством;
 - 9.9.13. утверждение правил внутреннего трудового распорядка и обеспечение их соблюдения;
 - 9.9.14. утверждение должностных инструкций работников Общества;
 - 9.9.15. заключение трудовых договоров с работниками и увольнение работников Общества, применение к работникам мер поощрения и наложение на них взысканий, в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка Общества;
 - 9.9.16. утверждение планов и мероприятий обучения персонала Общества;
 - 9.9.17. принятие решений, издание приказов, распоряжений и иных документов по вопросам своей компетенции;
 - 9.9.18. совершение иных действий, вытекающих из Закона, настоящего Устава, решений Общего собрания и трудового договора.
- § 9.10 Основания ответственности исполнительного органа Общества определяется действующим законодательством.

Статья 10. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ И АУДИТОР ОБЩЕСТВА.

- § 10.1 Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества.
- Ревизионная комиссия (Ревизор) избирается на годовом Общем собрании акционеров сроком до следующего годового Общего собрания акционеров.
- § 10.2 Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) не могут одновременно занимать должности в органах управления Общества. Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) могут переизбираться неограниченное число раз.
- Акции, принадлежащие лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора).
- § 10.3 Компетенция Ревизионной комиссии определяется Законом, настоящим Уставом. К компетенции Ревизионной комиссии (Ревизора), в частности, относится проведение ежегодных ревизий по итогам деятельности за год и проверок, предусмотренных федеральным законом. Лица, занимающие должности в органах управления Обществом, обязаны предоставлять в распоряжение Ревизионной комиссии все материалы и документы, необходимые для осуществления ревизий и обеспечивать условия для их

проведения. Порядок деятельности Ревизионной комиссии (Ревизора) определяется Положением о Ревизионной комиссии (Ревизоре), которое утверждается Общим собранием.

§ 10.4 По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия (Ревизор) составляет заключение и представляет его Общему собранию акционеров.

§ 10.5 Аудитор Общества осуществляют проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

§ 10.6 Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества и определяет размер оплаты его услуг. Аудитор Общества утверждается на годовом Общем собрании акционеров до следующего годового Общего собрания.

§ 10.7 По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия (Ревизор) и аудитор составляют заключения и представляют их Общему собранию акционеров.

Статья 11. УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

§ 11.1 Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Общество обязано предоставлять акционерам финансовую отчетность по результатам своей деятельности. Финансовый год Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря

§ 11.2 Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное предоставление 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 законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

§ 11.3 Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией (Ревизором) общества.

Перед опубликованием Обществом указанных в настоящем пункте документов в соответствии со статьей 92 Закона Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами

§ 11.4 Годовой отчет общества подлежит предварительному утверждению Генеральным директором не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

§ 11.5 Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 1 статьи 89 Законом, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

§ 11.6 Общество обязано раскрывать:

годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую отчетность;
проспект ценных бумаг общества в случаях, предусмотренных правовыми актами

Российской Федерации;

сообщение о проведении общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Законом;

иные сведения, определяемые Банком России.

§ 11.7 Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также предоставить акционерам копии указанных документов. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Статья 12. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ.

§ 12.1 Конфиденциальная информация об Обществе предоставляется работникам Общества, а также органам и лицам, которые требуют такого предоставления на основании законодательства Российской Федерации. Иным лицам конфиденциальная информация не предоставляется.

§ 12.2 Трудовой договор, заключенный с работником Общества, может содержать условия о неразглашении информации, считающейся коммерческой тайной, и/или конфиденциальной информации, а также условие об ответственности за разглашение вышеуказанной информации.

§ 12.3 Любая информация о хозяйственной деятельности Общества (за исключением подлежащей раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации), полученная работниками Общества, Генеральным директором в результате осуществления им своих полномочий, акционерами является конфиденциальной и разглашению не подлежит.

Статья 13. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

§ 13.1 Общество может быть реорганизовано или ликвидировано добровольно по решению Общего собрания акционеров. Иные основания и порядок реорганизации и ликвидации Общества определяются действующим законодательством.

§ 13.2 Реорганизация Общества влечет за собой переход его прав и обязанностей к правопреемнику.

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

§ 13.4 Ликвидация Общества проводится Ликвидационной комиссией, назначенной на основании решения органа, принявшего решение о ликвидации.

§ 13.5 С момента назначения Ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия осуществляет процедуру ликвидации в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

§ 13.6 Имущество Общества, оставшееся после расчетов установленных законодательством, распределяется между акционерами пропорционально количеству принадлежащих им акций.

§ 13.7 Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество – прекратившим существование с момента внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.



11 4 666A

Прошито,
пронумеровано
16 (местности
и т.д.)

[Handwritten signature]

Заместитель начальника
ИФНС России №



Пронумеровано, прошито и скреплено печатью
на *16*