

Утвержден

Решением внеочередного общего собрания
участников ООО «Алданзолото» ГРК»

Протокол от 31августа 2005 года

УСТАВ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«Алданзолото» Горнорудная компания»

2005 год

Статья 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Открытое акционерное общество «Алданзолото» Горнорудная компания» (далее по тексту «Общество») создано путем преобразования Общества с ограниченной ответственностью «Алданзолото» Горнорудная компания», является правопреемником Общества с ограниченной ответственностью «Алданзолото» Горнорудная компания» и действует на основании Федерального закона «Об акционерных обществах» (далее – «Федеральный закон»), других законов и нормативно-правовых актов Российской Федерации, а также настоящего Устава.

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке – **Открытое акционерное общество «Алданзолото» Горнорудная компания».**

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке - **ОАО «Алданзолото» ГРК».**

1.3. Место нахождения Общества (место нахождения постоянно действующего единоличного исполнительного органа Общества – Генерального директора): Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Алданский район, поселок Нижний Куранах, улица Строительная, дом 14.

1.4. Срок деятельности Общества не ограничен.

1.5. Общество имеет печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке, а также указание на место его нахождения.

1.6. Общество является хозяйственным обществом в форме открытого акционерного общества.

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

1.8. Общество имеет филиал в г. Якутске Республики Саха (Якутия) и филиал в г. Москве. Датой начала деятельности филиала Общества является дата постановки Общества на налоговый учет по месту нахождения соответствующего филиала Общества. Общество имеет структурное подразделение – Учебно-курсовой комбинат.

Статья 2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

2.2. Основными видами деятельности Общества (основным предметом деятельности Общества) являются:

2.2.1. продолжение деятельности по добыче золота на участках недр на золоторудных месторождениях Куранахского рудного поля в Республике Саха (Якутия), включая, но не ограничиваясь ими, месторождения «Южное», «Центральное», «Канавское», «Северное», «Якокутское», «Новое», «Порфиоровое», «Дорожное», «Дэлбэ», «Боковое», в соответствии с лицензиями на право пользования соответствующими участками недр;

2.2.2. реализация программ развития золотодобывающей промышленности в Республике Саха (Якутия) и за ее пределами;

2.2.3. разработка, организация системы привлечения инвестиций в предприятия золотодобычи;

2.2.4. техническое перевооружение, разработка проектов, инжиниринг и внедрение новых технологий;

2.2.5. добыча, переработка и реализация драгоценных металлов и драгоценных камней;

2.2.6. осуществление топографо-геодезической и картографической деятельности в составе геологоразведочных и маркшейдерских работ;

2.2.7. осуществление геологоразведочных работ в полном объеме;

2.2.8. производство маркшейдерских работ при эксплуатации месторождений;

2.2.9. разработка карьеров со строительным, облицовочным, декоративным камнем, глиной, кварцевым песком и щебнем и т.п., переработка и реализация продукции;

2.2.10. проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну;

2.2.11. купля-продажа драгоценных металлов согласно действующим законодательным и нормативным актам Российской Федерации;

- 2.2.12. торговля и общественное питание;
- 2.2.13. строительные, строительно-монтажные, ремонтно-строительные и другие работы, проектирование, реконструкция и реставрация зданий и сооружений;
- 2.2.14. реализация ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней на внутреннем и внешнем рынке;
- 2.2.15. осуществление внешнеэкономической деятельности на основе валютной самокупаемости, в том числе осуществление функций комиссионера по договорам комиссии товаров на экспорт;
- 2.2.16. транспортная деятельность;
- 2.2.17. осуществление лизинговых, факторинговых операций.
- 2.3. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные 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.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА

3.1. Уставный капитал Общества составляет 88 735 068 092 (восемьдесят восемь миллиардов семьсот тридцать пять миллионов шестьдесят восемь тысяч девяносто две) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (одна) копейка каждая и составляет 887 350 680,92 (восемьсот восемьдесят семь миллионов триста пятьдесят тысяч шестьсот восемьдесят 92/100) рублей.

3.2. Общество вправе увеличить уставный капитал путем размещения дополнительно к размещенным акциям 500 000 000 000 (пятьсот миллиардов) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (одна) копейка каждая (объявленные обыкновенные акции) или путем увеличения номинальной стоимости акций. Права, предоставляемые объявленными акциями Общества, определяются в соответствии со статьей 4 настоящего Устава.

3.3. Количество акций, принадлежащих одному акционеру, и их суммарная номинальная стоимость, а также максимальное число голосов, предоставляемых одному акционеру, не ограничены.

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

3.5. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акции принимается общим собранием акционеров Общества.

3.6. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров Общества, за исключением случаев, предусмотренных статьей 39 Федерального закона.

3.7. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций.

3.8. Решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций, способ размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки или порядок ее определения, в том числе цена размещения или порядок определения цены размещения дополнительных акций акционерам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, а также могут быть определены иные условия размещения.

3.9. Общество вправе проводить как открытую, так и закрытую подписку на выпускаемые им акции, за исключением случаев, когда возможность проведения закрытой подписки ограничена требованиями правовых актов Российской Федерации.

3.10. Общество вправе уменьшить уставный капитал путем приобретения и погашения части акций.

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

3.12. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества о приобретении размещенных акций Общества.

3.13. Оплата акций при их приобретении Обществом может осуществляться как деньгами, так иным имуществом (имущественными правами), указанным в решении о приобретении размещенных акций Общества.

Статья 4.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

4.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Федеральным законом и настоящим Уставом участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества, а также другие права, предоставленные таким акционерам Федеральным законом.

4.2. Акционеры имеют право:

4.2.1 отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;

4.2.2. акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);

4.2.3. акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа);

4.2.4. получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащей распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и Уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих им акций;

4.2.5. получать часть имущества Общества, оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории (типа);

4.2.6. иметь доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном законом и Уставом, и получать их копии за плату;

4.2.7. осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

4.3. Акционеры обязаны:

4.3.1. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

4.3.2. соблюдать положения настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации.

4.4. Акционеры пользуются иными правами и несут иные обязанности,

предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 5. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

5.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров Общества.

5.2. Дату проведения годового общего собрания акционеров Общества устанавливает Совет директоров Общества. Годовое общее собрание акционеров Общества проводится не ранее, чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества.

5.3. При подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества Совет директоров Общества рассматривает вопросы, предусмотренные пунктом 1 статьи 54 Федерального закона.

5.4. В повестку дня годового общего собрания акционеров Общества должны быть обязательно включены вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизора Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона.

5.5. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров.

5.6. Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации.

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

5.8. Голосование на общем собрании акционеров Общества осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом.

5.9. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

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

5.9.2. реорганизация Общества;

5.9.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

5.9.4. избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;

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

5.9.6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

5.9.7. 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;

5.9.8. избрание Ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий;

5.9.9. утверждение аудитора Общества;

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

5.9.11. 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;

5.9.12. определение порядка ведения общего собрания акционеров;

5.9.13. избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

5.9.14. дробление и консолидация акций;

5.9.15. принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом;

5.9.16. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом;

5.9.17. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом;

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

5.9.19. утверждение внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов Общества;

5.9.20. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом.

5.10. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 5.9.2., 5.9.6., 5.9.14. – 5.9.19. пункта 5.9. Устава Общества принимается общим собранием акционеров Общества только по предложению Совета директоров Общества.

5.11. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества, если для принятия решения Федеральным законом не установлено большее число голосов акционеров.

5.12. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 5.9.1. – 5.9.3., 5.9.5. и 5.9.17. пункта 5.9. Устава Общества принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества.

5.13. В установленные в Федеральном законе сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров Общества должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом.

5.14. Общее собрание акционеров Общества проводится в г. Якутске или г. Москве по решению Совета директоров Общества.

Статья 6. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

6.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом и настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров Общества и единоличного исполнительного органа Общества.

6.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

6.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;

6.2.2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом;

6.2.3. утверждение повестки дня общего собрания акционеров Общества;

6.2.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в

общем собрании акционеров Общества, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с Федеральным законом и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров Общества;

6.2.5. вынесение на решение общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных Федеральным законом;

6.2.6. увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, за исключением случаев, предусмотренных статьей 39 Федерального закона;

6.2.7. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом;

6.2.8. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом;

6.2.9. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом;

6.2.10. образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий, в том числе установление вознаграждения, заключение, расторжение договора с ним;

6.2.11. рекомендации по размеру выплачиваемого Ревизору Общества вознаграждения и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора Общества;

6.2.12. рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты;

6.2.13. использование резервного и иных фондов Общества;

6.2.14. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом к компетенции общего собрания акционеров Общества, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительных органов Общества;

6.2.15. создание (ликвидация) филиалов и открытие (закрытие) представительств Общества;

6.2.16. принятие решения об участии Общества в других организациях, в том числе (без ограничения) о приобретении Обществом акции (акций) или доли (вклада) в уставном (складочном) капитале коммерческих организаций, об изменении размера участия путем приобретения или отчуждения акций или долей (вкладов) в уставном (складочном) капитале коммерческой организации, а также о прекращении участия Общества в названных организациях, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом;

6.2.17. одобрение крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом имущества, в случаях, предусмотренных Федеральным законом;

6.2.18. одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом;

6.2.19. предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения Обществом имущества стоимостью свыше 15 000 000 (пятнадцать миллионов) рублей;

6.2.20. принятие решения о совершении Обществом вексельной сделки, в том числе о выдаче/приобретении Обществом векселей, производстве по ним передаточных надписей, авалей, платежей независимо от их суммы;

6.2.21. принятие решений о совершении Обществом сделок, связанных с отчуждением, обременением или приобретением либо возможностью отчуждения, обременения или приобретения Обществом недвижимого имущества, а также по отчуждению, обременению или приобретению прав на такое имущество;

6.2.22. принятие решения о привлечении Обществом кредита, ссуды, займа, выдаче Обществом ссуды, займа, о залоге любого имущества Общества, о поручительстве Обществом за исполнение обязательств третьим лицом;

6.2.23. утверждение Регистратора Общества и условий договора с ним, а также

расторжение договора с ним;

6.2.24. утверждение бюджета, бизнес-плана и финансового плана Общества;

6.2.25. решение вопроса о голосовании Общества на общих собраниях акционеров (участников) хозяйственных обществ, в которых Общество владеет акциями (долями в уставном капитале);

6.2.26. назначение Секретаря общего собрания акционеров Общества;

6.2.27. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом и настоящим Уставом.

6.3. Члены Совета директоров избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров в количестве 5 членов.

6.4. Совет директоров Общества вправе принимать решения заочным голосованием.

6.5. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

6.6. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом, настоящим Уставом или внутренним документом Общества, определяющим порядок созыва и проведения заседаний совета директоров, не предусмотрено иное.

6.7. При принятии Советом директоров решений в случае равенства голосов членов Совета директоров Председатель Совета директоров имеет право решающего голоса.

6.8. Заседания Совета директоров Общества проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

Статья 7.

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

7.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором Общества, избираемым Советом директоров Общества сроком на 5 лет.

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

7.3. Генеральный директор Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

7.4. Генеральный директор Общества 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.

7.5. Генеральный директор Общества вправе совершать сделки, которые влекут или могут повлечь приобретение или отчуждение принадлежащих Обществу акций (долей в уставном капитале) других обществ, а также уполномочивать на совершение таких сделок иных лиц только на основании соответствующего решения Совета директоров Общества, принятого в соответствии с подпунктом 6.2.16 настоящего Устава.

7.6. Генеральный директор вправе совершать сделки, указанные в подпунктах 6.2.17.-6.2.23. настоящего Устава только на основании соответствующего решения Совета директоров Общества.

7.7. Генеральный директор утверждает внутренние документы Общества, регламентирующие текущую деятельность Общества, в том числе производственно-технологические, кадровые, социально-бытовые вопросы, а также вопросы делопроизводства, охраны труда и техники безопасности.

Статья 8.

КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

8.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизором.

8.2. Ревизор избирается Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Если по каким-либо причинам выборы Ревизора на годовом Общем собрании акционеров не состоялись, то полномочия действующего Ревизора пролонгируются до принятия решения об избрании нового Ревизора.

8.3. Полномочия Ревизора могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров.

8.4. Ревизор Общества не может одновременно занимать должности в органах управления Общества.

8.5. В компетенцию Ревизора входит:

8.5.1. проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;

8.5.2. анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;

8.5.3. анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала Общества, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Обществом;

8.5.4. проверка своевременности и правильности платежей поставщикам товаров и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплаты дивидендов, процентов по облигациям, погашении прочих обязательств Общества;

8.5.5. подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;

8.5.6. проверка полномочий единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени Общества;

8.5.7. проверка правомочности решений, принятых единоличным исполнительным органом, ликвидационной комиссией и их соответствия настоящему Уставу и решениям Общего собрания акционеров Общества.

8.6. Ревизор имеет право:

8.6.1. требовать личного объяснения от работников Общества, включая любых должностных лиц, по вопросам компетенции Ревизора;

8.6.2. ставить перед органами управления Общества вопрос об ответственности работников Общества, включая любых должностных лиц, в случае нарушения ими настоящего Устава, положений, правил и инструкций, принимаемых Обществом;

8.6.3. инициировать привлечение на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в Обществе.

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

8.8. По требованию Ревизора Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Указанные документы должны быть представлены в течение суток с момента предъявления письменного запроса.

8.9. Ревизор Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном статьей 55 Федерального закона.

8.10. Ревизору Общества в период исполнения им своих обязанностей может выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с

исполнением им своих обязанностей. Размеры такого вознаграждения и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

Статья 9.

УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

9.1. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества.

9.2. Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической, налоговой политики несет ответственность за хранение и сохранность документов в объеме, указанном правовыми актами Российской Федерации, обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение в порядке, предусмотренном соответствующими нормативными документами, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

9.3. При реорганизации или прекращении деятельности Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) передаются в соответствии с установленными правилами предприятию-правопреемнику с подписанием передаточного акта. При отсутствии правопреемника документы по личному составу (приказы, личные дела, личные счета, карточки учета и т.д.) передаются на хранение в государственный архив по месту нахождения Общества. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

9.4. Общество обеспечивает предоставление собственной бухгалтерской и иной отчетности акционеру, имеющему в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества, в объеме и срок, указанные в письменном запросе акционера.

Статья 10.

ПРИБЫЛЬ, ФОНДЫ И ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

10.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 25 (двадцать пять) процентов от его уставного капитала. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений. Размер ежегодных отчислений составляет 5 (пять) процентов от чистой прибыли Общества до достижения размера, установленного в настоящем пункте.

10.2. 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. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Статья 11.

ВЫПОЛНЕНИЕ МОБИЛИЗАЦИОННЫХ ЗАДАНИЙ

11.1. Общество обязано:

11.1.1. осуществлять координацию работ и контроль за мобилизационной подготовкой, гражданской обороной и проведением комплексной защиты сведений, составляющих государственную, военную и коммерческую тайну, руководствуясь при этом законодательными и нормативными актами Российской Федерации;

11.1.2. с получением правительственных заданий по мобилизационной подготовке, решению задач по гражданской обороне, предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций обеспечивать разработку соответствующих планов по их выполнению и реализации в условиях особого периода и чрезвычайных ситуациях мирного времени, осуществлять контроль за их исполнением.

Председатель Общего собрания участников
ООО «Алданзолото» ГРК»


И.А. Прохоренко

Секретарь Общего собрания участников
ООО «Алданзолото» ГРК»


М.Л. Брук



Инспекция ФНС России по
Алданскому улусу (району)
Республики Саха (Якутия)

В Единый государственный реестр
юридических лиц внесена запись

16.08.2015 г.

ОГРН 105140027529

ГРН

Экземпляр документа хранится в
регистрационном органе

Зам. руководителя
Инспекции ФНС России по Алданскому улусу (району)
Республики Саха (Якутия)

А.М. Макаров

подпись

