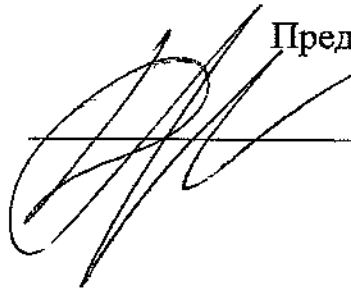


УТВЕРЖДЕН
Решением единственного акционера
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«АРХАНГЕЛЬСКОЕ ГЕОЛОГОДОБЫЧНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ»

Протокол от «24» мая 2017 г.

Председатель Собрании

_____ (Ромаев Д. З.)

УСТАВ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АРХАНГЕЛЬСКОЕ
ГЕОЛОГОДОБЫЧНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ»
(новая редакция)

Статья 1. Общие положения.

1.1. АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АРХАНГЕЛЬСКОЕ ГЕОЛОГОДОБЫЧНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ» (в дальнейшем именуемое «Общество») учреждено в соответствии с Законом Российской Федерации «О приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации № 721 от 1 июля 1992 года «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединении государственных предприятий в акционерные общества» и Государственной программой приватизации и является правопреемником Архангельского государственного предприятия по поискам, разведке, добыче и переработке полезных ископаемых «Архангельскгеология».

1.2. Учредителем Общества является Комитет по управлению государственным имуществом Архангельской области.

Статья 2. Наименование и место нахождения Общества.

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке – АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АРХАНГЕЛЬСКОЕ ГЕОЛОГОДОБЫЧНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке - АО «АРХАНГЕЛЬСКГЕОЛДОБЫЧА».

Полное фирменное наименование Общества на английском языке - JOINT STOCK COMPANY «ARKHANGELSKOE GEOLOGODOBYCHNOE PREDPRIYATIE».

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке - JSC «ARKHANGELSKGEOLODOBYCHA».

2.2. Место нахождения Общества: г. Архангельск.

Адрес Общества: 163001, Российская Федерация, Архангельская область, город Архангельск, Троицкий проспект, дом 168.

Статья 3. Правовое положение Общества.

3.1. Общество является коммерческой организацией, непубличным акционерным обществом.

3.2. Общество имеет право от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, совершать сделки в соответствии с законодательством Российской Федерации, быть истцом и ответчиком в суде.

3.3. Единственным акционером, владеющим 100 процентами акций Общества, является Общество с ограниченной ответственностью «ОТКРЫТИЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ», место нахождения: г.

Москва, адрес: 115114, Российская Федерация, г. Москва, улица Летниковская, дом 2 строение 4, ОГРН 5167746177980, ИНН 9705077538.

3.4. Общество является дочерним по отношению к Обществу с ограниченной ответственностью «ОТКРЫТИЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ» (далее - ООО «ОТКРЫТИЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ» или Основное общество), указания которого имеют для Общества обязательный характер. Такие указания направляются органами управления Основного общества Генеральному директору Общества в письменном виде.

3.5. Общество имеет в собственности имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.

3.6. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

3.7. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своего акционера.

3.8. Акционер не отвечает по обязательствам Общества и несёт риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих ему акций Общества.

3.9. Общество обеспечивает учет и сохранность управленческих, финансово-экономических документов, документов по личному составу, а также иных документов.

3.10. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке, сокращенное фирменное наименование на английском языке и указание на место его нахождения. Общество также может иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, товарный знак, а также другие средства индивидуализации.

3.11. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами с соблюдением требований федеральных законов.

3.12. Общество имеет следующий филиал:

Филиал АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АРХАНГЕЛЬСКОЕ ГЕОЛОГОДОБЫЧНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ» в г. Москва с местом нахождения: 109028 г. Москва, Покровский бульвар, дом 3, строение 1.

Сокращенное наименование филиала: Филиал АО «АРХАНГЕЛЬСКГЕОЛДОБЫЧА» в г. Москва.

3.13. Общество может иметь дочерние общества. Дочерние общества не отвечают по долгам Общества. Общество отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение его указаний или с его согласия.

3.14. Общество обязано требовать от дочерних обществ, в уставных капиталах которых ему принадлежит преобладающая часть акций (долей), соблюдения и исполнения внутренних документов Основного общества.

Статья 4. Цели и виды деятельности Общества.

4.1. Общество осуществляет свою деятельность в целях получения прибыли.

4.2. Предмет деятельности Общества включает в себя поиск, разведку, добычу и обработку алмазов, а также продажу алмазов третьим лицам, и, в частности, ведение поиска, разработки, добычи и обработки алмазов, добытых в рамках выданной Обществу лицензии № АРХ13267КР, а также любой лицензии на пользование недрами в отношении Верхотинской площади, впоследствии выданной Обществу («Лицензия на Верхотину») на геологическое изучение, разведку и добычу алмазов на Верхотинской площади, в отношении которой Обществу выдана Лицензия на Верхотину, и/или на любом участке, прилегающем к Верхотинской площади, при условии получения лицензии в отношении такого участка, а также осуществление любой сопутствующей деятельности.

4.3. С учетом пункта 4.2 Устава Общество может осуществлять, в том числе, следующие основные виды деятельности:

- 1) осуществление деятельности в соответствии с Лицензией на Верхотину;
- 2) осуществление деятельности в соответствии с условиями других лицензий на право пользования участками недр, прилегающих к Верхотинской площади, в случае их получения;
- 3) поиск, разведку, добычу, транспортировку и переработку алмазов и других полезных ископаемых на Верхотинской площади или на любом участке, прилегающем к Верхотинской площади, в соответствии с условиями полученных лицензий;
- 4) хранение и продажу алмазов и других полезных ископаемых на внутреннем рынке и на экспорт;
- 5) участие в разработке и реализации программ изучения недр, разработки и разведки полезных ископаемых и сырьевой базы;
- 6) строительство и проектирование;
- 7) осуществление научно-технической и проектно-исследовательской деятельности;
- 8) осуществление внешнеэкономической деятельности;
- 9) изучение рынков товаров и услуг;
- 10) сдачу в аренду недвижимого и иного имущества;
- 11) агентскую, консультационную, маркетинговую деятельность;
- 12) осуществление мероприятий по защите сведений, составляющих государственную тайну и коммерческую тайну, а также проведение комплекса мероприятий по мобилизационной подготовке, гражданской обороне, воинскому учету и бронированию граждан, пребывающих в запасе Вооруженных Сил Российской Федерации, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- 13) осуществление деятельности в области охраны окружающей среды,

охраны труда и промышленной безопасности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и требованиями локальных нормативных актов Общества;

14) осуществление иной, не запрещённой законом деятельности.

В случаях, предусмотренных законом, Общество может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии).

Статья 5. Уставный капитал.

5.1. Уставный капитал Общества составляет из номинальной стоимости приобретенных акционерами (размещенных) акций и составляет 3 874 137 (Три миллиона восемьсот семьдесят четыре тысячи сто тридцать семь) рублей.

5.2. Уставный капитал Общества разделяется на 3 874 137 (Три миллиона восемьсот семьдесят четыре тысячи сто тридцать семь) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

5.3. Все акции представляют собой обыкновенные именные акции в бездокументарной форме.

Статья 6. Увеличение и уменьшение Уставного капитала.

6.1. Уставный капитал может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом посредством закрытой подписки только в пределах количества объявленных акций, установленного Уставом Общества.

6.2. Решение об увеличении Уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки принимается Общим собранием акционеров (единоличным решением единственного акционера).

6.3. Уставный капитал может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации и настоящего Устава.

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

Статья 7. Размещение Обществом акций и иных ценных бумаг.

7.1. Общество вправе размещать обыкновенные акции посредством закрытой подписки, а также один или несколько типов привилегированных акций. Все акции Общества являются именными.

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

7.3. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров Общества.

8. Права и обязанности акционеров Общества.

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

8.2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами.

Акционеры Общества имеют также другие права, предусмотренные настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.

8.3. Акционеры обязаны:

- соблюдать требования Устава Общества;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных;
- осуществлять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Уставом.

Статья 9. Реестр акционеров Общества.

9.1. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

9.2. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе акций), количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

9.3. Ведение и хранение реестра акционеров Общества осуществляется регистратором. При этом Общество не освобождается от ответственности за ведение и хранение реестра. Общество и регистратор солидарно несут

ответственность за убытки, причиненные акционеру в результате утраты акций или невозможности осуществить права, удостоверенные акциями, в связи с ненадлежащим соблюдением порядка ведения реестра акционеров общества, если не будет доказано, что надлежащее соблюдение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы или действий (бездействия) акционера, требующего возмещения убытков, в том числе вследствие того, что акционер не принял разумные меры к их уменьшению.

9.4. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

Статья 10. Оплата акций и иных ценных бумаг Общества.

10.1. Оплата акций может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

Оплата дополнительных акций общества, размещаемых посредством закрытой подписки, осуществляется по цене, определяемой Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах», но не ниже их номинальной стоимости.

10.2. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

Статья 11. Порядок выплаты Обществом дивидендов.

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

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

11.2. Решения о выплате (объявлении) дивидендов принимаются Общим собранием акционеров (единоличным решением единственного акционера). Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, дата, на которую

определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимаются только по предложению Совета директоров Общества.

11.3. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров Общества.

Статья 12. Ограничения на выплату дивидендов.

12.1. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, и резервного фонда, либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

12.2. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;
- в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

Статья 13. Органы управления и контроля Общества.

13.1. Для обеспечения деятельности Общества создаются органы управления и контроля.

Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;

- Совет директоров;
- Генеральный директор.

13.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия.

13.3 Права, компетенция и порядок работы органов управления Общества определяются настоящим Уставом, внутренними документами Общества, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 14. Общее собрание акционеров.

14.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.

Годовое Общее собрание акционеров проводится в срок не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

На годовом Общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределении прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года, в том числе выплате (объявлении) дивидендов.

Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

14.2. Акционер, владеющий всеми голосующими акциями Общества, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимает единолично и оформляет их письменно. При этом положения главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах», определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания акционеров.

Статья 15. Компетенция Общего собрания акционеров.

15.1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение

- его полномочий;
- 6) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
 - 7) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки;
 - 8) 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;
 - 9) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
 - 10) утверждение аудитора Общества;
 - 11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
 - 12) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в том числе отчетов о финансовых результатах Общества;
 - 12.1) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;
 - 13) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
 - 14) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
 - 15) дробление и консолидация акций;
 - 16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, под которыми считается сделка (несколько взаимосвязанных сделок), выходящая за пределы обычной хозяйственной деятельности и при этом:

- связанная с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство, приобретение такого количества акций или иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции публичного общества, которое повлечет возникновение у общества обязанности направить обязательное предложение в соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»), цена или балансовая стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

- предусматривающая обязанность Общества передать имущество во временное владение и (или) пользование либо предоставить третьему лицу право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии, если их балансовая стоимость

составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

16.1) об одобрении крупной сделки, принятие решения об одобрении которой отнесено к компетенции Совета директоров в соответствии с подпунктом 11 пункта 17.2 настоящего Устава, в случае, если единогласие Совета директоров не достигнуто;

17) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

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

19) принятие решения об участии в финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

21) принятие решения о выплате членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей вознаграждения или компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров, установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

22) принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей, установление размера таких вознаграждений и компенсаций;

23) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

15.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

15.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совета директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Статья 16. Совет директоров Общества.

16.1. Совет директоров Общества контролирует деятельность исполнительных органов Общества и осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

16.2. По решению Общего собрания акционеров (единоличному решению единственного акционера) членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими

функции членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсации устанавливаются решением Общего собрания акционеров (единоличным решением единственного акционера).

Статья 17. Компетенция Совета директоров.

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

17.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового Общего собрания акционеров;
- 3) утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров;
- 4) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка её определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 5) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 6) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 7) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 8) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 9) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительного органа Общества;
- 10) создание (ликвидация) филиалов и открытие (закрытие) представительств Общества;
- 11) согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок, под которыми считается сделка (несколько взаимосвязанных сделок), выходящая за пределы обычной хозяйственной деятельности и при этом:

- связанная с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство, приобретение такого количества акций или иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции публичного общества, которое повлечет возникновение у общества обязанности направить обязательное предложение в соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»), цена или балансовая стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости

активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

- предусматривающая обязанность Общества передать имущество во временное владение и (или) пользование либо предоставить третьему лицу право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии, если их балансовая стоимость составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

12) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

13. существенных сделок, под которыми в Уставе понимаются сделки, совершаемые Обществом, за исключением сделок, контрагентом по которым является Общество с ограниченной ответственностью «ОТКРЫТИЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ» и/или дочернее общество ООО «ОТКРЫТИЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ», отвечающие хотя бы одному из следующих критериев:

- предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является приобретение Обществом прямо либо косвенно основных средств и/или нематериальных активов, стоимость которых составляет свыше 20 млн. долларов США или свыше 10 % балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату в случае, если указанная величина менее 20 млн. долларов США;

- предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является отчуждение или возможность отчуждения Обществом прямо либо косвенно основных средств и/или нематериальных активов, балансовая стоимость которых составляет свыше 20 млн. долларов США или свыше 10 % балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату в случае, если указанная величина менее 20 млн. долларов США;

- предметом сделки является предоставление Обществом займов, кредитов, гарантий и поручительств, а также предоставление целевого финансирования на сумму свыше 20 млн. долларов США;

- предметом сделки является получение Обществом займов и кредитов на сумму свыше 20 млн. долларов США, за исключением получения краткосрочных (менее 1 года) кредитов и займов в процессе обычной хозяйственной деятельности на рыночных условиях.

13.2) сделок или ряда взаимосвязанных сделок, контрагентами по которым являются лица, не входящие в Группу «ОТКРЫТИЕ», при условии, что указанные сделки не являются существенными, крупными сделками и сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, связанных с:

- отчуждением или возможностью отчуждения прямо либо косвенно

объектов имущества, относящихся в соответствии с правилами бухгалтерского учета к внеоборотным активам (исключая организационные расходы, деловую репутацию и займы, предоставленные на срок более 12 месяцев, акции, доли в уставных капиталах других организаций), стоимостью от 500 000 долларов США;

- отчуждением или возможностью отчуждения объектов недвижимого имущества;

- передачей указанных объектов в залог, аренду (в том случае, если условиями договора аренды предусмотрена возможность передачи арендованного имущества в субаренду или право арендатора на выкуп арендованного имущества) или доверительное управление;

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

15) принятие решений о создании Обществом других юридических лиц, об участии Общества в других юридических лицах, за исключением участия в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

Под участием Общества в других организациях в настоящем Уставе понимается:

- приобретение акций (долей в уставных капиталах) других организаций;

- отчуждение акций (долей в уставных капиталах) других организаций;

- получение или передача в управление (доверительное управление, траст или в иной форме) акций (долей в уставных капиталах) других организаций;

16) решение вопросов, касающихся переоформления Лицензии на Верхотину или отказа от неё;

17) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

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

Статья 18. Избрание Совета директоров Общества.

18.1. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров (единоличным решением единственного акционера) в количестве 6 (Шести) человек 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 «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

Каждое лицо, избранное в Совет директоров, должно предоставить в

письменной форме в Общество свои контактные данные для целей получения сообщений согласно Уставу и Положению о Совете директоров Общества, включая почтовый адрес, номер факса, адрес электронной почты и контактный телефонный номер, и обязано незамедлительно сообщать Обществу о любых изменениях в контактных данных.

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

По решению Общего собрания акционеров (единоличному решению единственного акционера) полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

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

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.

18.3. 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.

Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров Общества.

Статья 19. Заседание Совета директоров.

19.1. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, исполнительного органа Общества.

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

При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, по вопросам повестки дня.

Решение Совета директоров Общества может быть принято заочным голосованием, порядок проведения заочного голосования определяется Положением о Совете директоров Общества.

19.2. Кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества является присутствие на заседании не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. В случае, когда количество членов

Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, единственный акционер принимает единоличное решение о досрочном прекращении полномочий оставшихся членов Совета директоров и об избрании нового состава Совета директоров Общества.

19.3. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, за исключением следующих случаев:

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

- решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении;

- в иных случаях, предусмотренных законодательством.

19.4 При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. В случае равенства голосов членов Совета директоров решающим является голос Председателя Совета директоров.

Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.

Статья 20. Исполнительный орган Общества.

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

20.2. Генеральный директор Общества избирается Общим собранием акционеров на срок не более трех лет.

Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества.

20.3. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров, в том числе:

- 1) представление интересов Общества во всех российских и иностранных коммерческих и некоммерческих организациях, органах государственной власти и органах местного самоуправления, в отношениях с гражданами;
- 2) предварительное определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 3) организация эффективного управления текущей деятельностью Общества;
- 4) разработка бизнес-планов, планов финансовых и коммерческих операций Общества, а также подготовка бюджета Общества и рабочих программ (программ работ) в отношении соответствующего периода;
- 5) заключение, изменение условий и расторжение какой-либо сделки,

- договора или соглашения (или ряда взаимосвязанных сделок, договоров или соглашений) с учетом ограничений, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации;
- 6) утверждение правил, процедур и других внутренних документов Общества, определяющих деятельность Общества, включая, но не ограничиваясь: регламенты по договорной работе, проведению тендеров и аукционов, а также методологии взаимодействия структурных подразделений. Генеральный директор не вправе утверждать правила, процедуры и другие внутренние документы, утверждение которых относится к компетенции Общего собрания акционеров (единоличным решением единственного акционера) и Совета директоров;
 - 7) издание приказов, положений, инструкций и указаний, обязательных для исполнения всеми работниками Общества;
 - 8) утверждение структуры и штатного расписания Общества;
 - 9) назначение на должность, перевод и увольнение работников Общества, в том числе заместителей Генерального директора, главного бухгалтера, руководителей подразделений;
 - 10) поощрение работников, а также наложение на них взысканий;
 - 11) открытие банковских счетов Общества;
 - 12) организация бухгалтерского учета, отчетности и документооборота в Обществе, утверждение учетной политики Общества;
 - 13) предоставление на предварительное утверждение Советом директоров Общества годового отчета Общества;
 - 14) информирование Совета директоров о любых существенных событиях, связанных с деятельностью Общества;
 - 15) выполнение решений Общего собрания акционеров (единоличных решений единственного акционера) и Совета директоров Общества.

20.4. Генеральный директор Общества не вправе принимать решения о создании Обществом других юридических лиц и об участии Общества в других юридических лицах без получения предварительного письменного одобрения (согласования) ООО ОТКРЫТИЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ.

20.5. Общество заключает с Генеральным директором трудовой договор, который от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров.

Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организации допускается только с согласия Совета директоров.

20.6. По решению Общего собрания акционеров (единоличному решению единственного акционера) полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей

организации или управляющему принимается Общим собранием акционеров (единоличным решением единственного акционера) только по предложению Совета директоров Общества.

Статья 21. Ответственность членов Совета директоров, Генерального директора.

21.1. Члены Совета директоров и Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

21.2. Члены Совета директоров и Генеральный директор несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные по их вине Обществу, если будет доказано, что при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей они действовали недобросовестно или неразумно, в том числе, если их действия (бездействие) не соответствовали обычным условиям гражданского оборота или обычному предпринимательскому риску.

При этом в Совете директоров не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или, действуя добросовестно, не принимавшие участия в голосовании.

21.3. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров, Генерального директора должны быть приняты во внимание обычные условия гражданского оборота и обычный предпринимательский риск.

21.4. В случае, если в соответствии с положениями настоящей статьи ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

21.5. Генеральный директор несет ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной, служебной и коммерческой тайны Общества и соблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

Статья 22. Ревизионная комиссия Общества.

22.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет Ревизионная комиссия Общества.

Ревизионная комиссия Общества избирается Общим собранием акционеров Общества (единоличным решением единственного акционера) в составе трех человек на срок до следующего годового Общего собрания акционеров Общества. В случае досрочного прекращения полномочий Ревизионной комиссии или отдельных ее членов полномочия нового состава

Ревизионной комиссии или вновь избранных ее членов действуют до момента избрания (переизбрания) Ревизионной комиссии Общим собранием акционеров Общества (единоличным решением единственного акционера).

22.2. Члены Ревизионной комиссии Общества:

- 1) проводят проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам года на основании результатов деятельности Общества за год, а также в любое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров Общества (единоличному решению единственного акционера), Совета директоров Общества;
- 2) незамедлительно сообщают акционеру Общества, Совету директоров и Генеральному директору о результатах такой проверки в виде заключения;
- 3) подтверждают достоверность информации, включенной в годовой отчет Общества и содержащейся в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- 4) хранят коммерческую тайну, воздерживаются от ненадлежащего или незаконного раскрытия информации, являющейся в данное время конфиденциальной информацией Общества, которая стала им доступна в процессе выполнения ими своих обязанностей;
- 5) вправе потребовать созыва заседания Совета директоров, внеочередного Общего собрания акционеров в случае, если выявлены нарушения в финансово-хозяйственной деятельности Общества или существует реальная угроза интересам Общества, требующая принятия решения по вопросам, которые отнесены к компетенции соответствующего органа управления Общества;
- 6) в процессе проверки (аудита) требуют от органов управления Общества, работников и должностных лиц Общества предоставления информации (документов и материалов), изучение которых входит в компетенцию Ревизионной комиссии.

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

22.3. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия 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 бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

22.4. Компетенция Ревизионной комиссии определяется действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. Порядок

деятельности Ревизионной комиссии определяется Положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием акционеров (единоличным решением единственного акционера).

22.5. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

Статья 23. Аудитор Общества.

23.1. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Общества осуществляет проверку и подтверждает правильность годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

23.2. Общее собрание акционеров (единственный акционер) утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

Статья 24. Учет и отчетность Общества.

24.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном законодательством и иными правовыми актами Российской Федерации.

24.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционеру, кредиторам и в средства массовой информации, несёт Генеральный директор Общества в соответствии с федеральным законом, иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества.

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

Общество обязано привлечь для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Обществом или его акционером.

24.4. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

24.5. Общество хранит по месту нахождения исполнительного органа документы, указанные в статье 89 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Статья 25. Представление Обществом информации.

25.1. Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

25.2. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 89 Федерального закона «Об акционерных обществах». К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

25.3. Документы, предусмотренные пунктом 1 статьи 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», должны быть предоставлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к указанным документам, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий не может превышать затрат на их изготовление.

Статья 26. Резервный фонд.

26.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 15 процентов от его уставного капитала.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного Уставом Общества. Размер ежегодных отчислений определяется Советом директоров, но не может быть менее 5 процентов от чистой прибыли.

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

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

Статья 27. Реорганизация и ликвидация Общества.

27.1. Реорганизация и ликвидация Общества осуществляются в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

27.2. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) производится по решению Общего собрания акционеров Общества только по предложению Совета директоров Общества, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

27.3. При реорганизации Общества переход прав и обязанностей Общества к правопреемнику (правопреемникам) осуществляется в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством.

27.4. Ликвидация Общества производится по решению Общего собрания акционеров, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

27.5. Ликвидация Общества производится ликвидационной комиссией, избранной Общим собранием акционеров или назначенной судом.

27.6. Ликвидационная комиссия публикует в средствах массовой информации, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества и о порядке и сроке заявления требований его кредиторами.

27.7. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.

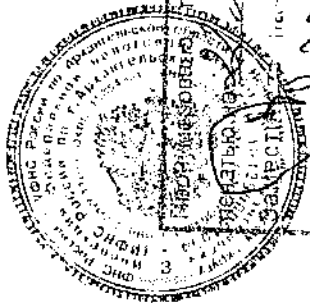
27.8. Порядок и сроки ликвидации Общества устанавливаются Общим собранием акционеров или судом. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.

27.9. Очередность удовлетворения требований кредиторов при ликвидации Общества определяется законодательством Российской Федерации.

27.10. Общество считается реорганизованным или ликвидированным с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц соответствующей записи.

27.11. При реорганизации с прекращением деятельности Общества все документы передаются в соответствии с установленными правилами правопреемнику (правопреемникам).

27.12. При ликвидации Общества документы по личному составу и учредительные документы Общества сдаются на государственное хранение, а документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются в Архивный фонд Российской Федерации.



Паспорт скріплено
 і надано за кордоном
 в консульстві України
 в м. Львів 1 листопада 2011 року
 Голова консульства Імміграційної
 служби України в м. Львів
 С. М. Білошанська

030547