

Утвержден:
В новой редакции решением
общего собрания акционеров
АО "Сосновгео"

Председатель собрания

Бух - Г.В. Бухаров

Протокол № 1 от 8 июня 2015г.

УСТАВ

акционерного общества

"Сосновгео"

Иркутск
2015 г.

Статья 1. Общие положения

1.1 Акционерное общество «Сосновгео» (далее Общество) является хозяйственным обществом в форме акционерного общества. Общество является юридическим лицом и действует на основании настоящего устава (далее Устав) и законодательства Российской Федерации (далее РФ). Общество создано путем преобразования Государственного предприятия «Комплексная геологическая экспедиция № 1», в акционерное общество открытого типа "Сосновгео", зарегистрированного Постановлением администрации Иркутского района 17.12.1993 г. № 692, является его правопреемником, несет права и обязанности, возникшие у указанного предприятия до момента его преобразования в акционерное общество.

1.2. Учредителем Общества является Государственный комитет РФ по управлению государственным имуществом.

1.3. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

1.4. Устав регулируется и толкуется в соответствии с нормами законодательства РФ и каждое положение Устава ограничивается императивными нормами законодательства РФ, независимо от наличия ссылки на такое ограничение.

Статья 2. Наименование и место нахождения Общества

2.1. Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Сосновгео». Сокращенное наименование Общества: АО «Сосновгео».

Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Joint Stock Company "Sosnovgeo". Сокращенное наименование Общества на английском языке: JSC "Sosnovgeo".

2.2. Место нахождения Общества: РФ, Иркутская область, Иркутский район, деревня Усть-Куда.

2.3. Почтовый адрес Общества: 664000, г. Иркутск, д. Усть-Куда, ул. Геологическая, 4.

Статья 3. Цель и виды деятельности Общества

3.1. Основной целью Общества является получение прибыли.

3.2. В соответствии с целью своей деятельности Общество вправе осуществлять все виды хозяйственной и коммерческой деятельности, не запрещенной законодательством территорий, где осуществляется эта деятельность.

Ниже оговоренные виды деятельности являются для Общества основными:

- все виды геологических работ, поиски и разведка всех видов полезных ископаемых;
- добыча, переработка и реализация полезных ископаемых и продукции их передела, в том числе радиоактивных руд;
- проектирование геологоразведочных, горных, добычных работ и переработки минерального сырья;
- заготовка и переработка древесины и камня, производство строительных материалов, производство изделий из камня;
- строительно-монтажные работы, в том числе дорожное и жилищно-гражданское строительство;
- землеустроительные, топографо-геодезические, изыскательные и экспертные работы;
- разработка и изготовление специальной аппаратуры, нестандартного оборудования и изделий с техническими алмазами;
- защита сведений, содержащих государственную тайну, при выполнении работ, связанных с использованием таких сведений;
- торгово-закупочная деятельность, оказание различных услуг населению.

Деятельность Общества не ограничивается выше указанными видами деятельности, осуществление других видов деятельности не требует от Общества включения их в Устав.

3.3. Лицензируемыми видами деятельности Общество занимается на основании лицензии, получаемой им в порядке и на условиях, определенных законодательством РФ.

Статья 4. Юридический статус Общества

4.1. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом.

4.2. Общество 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.

4.3. Общество вправе открывать банковские счета на территории РФ и за ее пределами, заключать договоры от своего имени, привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определять формы, системы, виды и размеры оплаты труда, реализовывать продукцию по ценам и тарифам, установленным Обществом самостоятельно, кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ.

4.4. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения, вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

4.5. Вмешательство в административную и хозяйственную деятельность Общества со стороны государственных, общественных и иных организаций не допускается, если это не обусловлено их правами по осуществлению контрольных полномочий согласно действующему законодательству РФ.

4.6. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

Статья 5. Уставный капитал

5.1. Размещенные и объявленные акции

5.1.1. Уставный капитал составляет из номинальной стоимости акций, приобретенных акционерами (размещенных акций). Уставный капитал Общества составляет 6 832 (шесть тысяч восемьсот тридцать два) рубля.

5.1.2. Обществом размещены 27 328 (двадцать семь тысяч триста двадцать восемь) обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 25 копеек каждая акция.

5.1.3. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 22 672 (двадцать две тысячи шестьсот семьдесят две) объявленных обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 25 копеек каждая акция и 6 832 (шесть тысяч восемьсот тридцать две) объявленных привилегированных типа А именных акций номинальной стоимостью 25 копеек каждая акция.

5.2. Увеличение и уменьшение уставного капитала Общества

5.2.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости всех размещенных акций или путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций, установленных Уставом.

Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

Решение об увеличении уставного капитала принимается только в отношении полностью оплаченных размещенных дополнительных акций.

5.2.2. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться 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 той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций.

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

Статья 6. Акции Общества

6.1. Виды акций, выпускаемых Обществом, права и обязанности акционеров

6.1.1. Выпуск акций и их обращение производится в форме записи на счетах. Приобретение акций акционером, полностью оплатившим акции, регистрируется записями на лицевых счетах, с выдачей акционеру выписки из реестра акционеров.

6.1.2. Общество вправе размещать обыкновенные акции и привилегированные акции типа А.

6.1.3. Все акции Общества являются именованными.

6.1.4. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты. В случае неполной оплаты акции в течение года с момента ее регистрации, акция поступает в распоряжение Общества, о чем в реестре акционеров Общества делается соответствующая запись. Акции, поступившие в распоряжение Общества, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды.

6.1.5. 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.

6.1.6. Каждый акционер имеет право:

- без согласия других акционеров совершать сделки с принадлежащими ему акциями;
- получать дивиденды, подлежащие распределению между акционерами в порядке, предусмотренном Уставом;
- получать часть стоимости имущества Общества (ликвидационная стоимость), оставшегося после его ликвидации;
- получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с его документами и получать их копии за соответствующую плату;
- передавать права (или часть прав), предоставляемые акцией, своему представителю (представителям) на основании доверенности;
- получать от Общества информацию о включении его в список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и внутренними документами Общества.

6.1.7. Акционеры обязаны:

- выполнять требования Устава и решения его органов;
- сохранять конфиденциальную информацию по вопросам, касающимся деятельности Общества;
- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение цели, ради которой создано Общество;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу.

6.1.8. Права акционеров - владельцев обыкновенных акций Общества:

- каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав;
- акционеры - владельцы обыкновенных акций могут участвовать в общем собрании акционеров лично или через своих представителей 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;
- акционеры Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов

голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию.

6.1.9. Права акционеров - владельцев привилегированных акций типа А:

- акционеры - владельцы привилегированных акций типа А, участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества, а также при решении вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций типа А;

- акционеры - владельцы привилегированных акций типа А приобретают право голоса при решении на общем собрании акционеров вопроса об обращении с заявлением о листинге или делистинге привилегированных акций этого типа;

- акционеры - владельцы привилегированных акций типа А, имеют право до момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа;

- акционеры - владельцы привилегированных акций типа А, имеют первоочередное право по сравнению с владельцами обыкновенных акций в получении дивидендов в размерах и порядке, определенных Уставом (в том числе начисленных, но не выплаченных при ликвидации Общества) и получении ликвидационной стоимости привилегированных акций типа А.

Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции типа А, устанавливается в размере 10 (десяти) процентов чистой прибыли Общества по итогам последнего финансового года, разделенной на количество привилегированных акций типа А. При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции типа А, то размер дивиденда по привилегированным акциям типа А должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.

6.1.10. Общество, в случае его ликвидации, гарантирует направить на выплату ликвидационной стоимости акционерам - владельцам привилегированных акций типа А сумму, равную номинальной стоимости всех привилегированных акций типа А.

6.2. Консолидация и дробление акций

6.2.1. По решению общего собрания акционеров Общество вправе произвести консолидацию размещенных акций, в результате которой две или более акций Общества конвертируются в одну новую акцию той же категории (типа). При этом в Устав вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций Общества соответствующей категории (типа).

6.2.2. По решению общего собрания акционеров Общество вправе произвести дробление размещенных акций Общества, в результате которого одна акция Общества конвертируется в две или более акций Общества той же категории (типа). При этом в Устав вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций Общества соответствующей категории (типа).

Статья 7. Реестр акционеров Общества

7.1. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества. Держателем реестра акционеров является регистратор. В Реестре акционеров указываются имя (наименование) и адрес каждого зарегистрированного лица, количество и категории акций, дата приобретения акций, их номинальная стоимость, а также иные сведения, предусмотренные действующим законодательством и нормативными актами.

7.2. 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 акционеру в связи с этим убытки.

Статья 8. Дивиденды Общества

8.1. Решение о выплате дивидендов и размере дивиденда принимается общим собранием акционеров по рекомендации совета директоров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров. Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивидендов по акциям.

8.2. Дивиденды выплачиваются деньгами из чистой прибыли Общества. Дата выплаты годовых дивидендов определяется решением общего собрания акционеров о выплате годовых дивидендов.

8.3. По невыплаченным и неполученным дивидендам проценты не начисляются.

Статья 9. Облигации и иные ценные бумаги

9.1. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, а также размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, должно осуществляться по решению совета директоров.

Статья 10. Структура органов управления и контроля

10.1. Органами управления Обществом являются:

- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- генеральный директор;
- ликвидационная комиссия.

10.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной и правовой деятельностью Общества является

ревизионная комиссия.

10.3. Совет директоров и ревизионная комиссия избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Уставом Общества.

10.4. Генеральный директор назначается советом директоров в порядке, предусмотренном Уставом Общества.

10.5. Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации Общества избирается общим собранием акционеров. При принудительной ликвидации ликвидационная комиссия назначается судом.

Статья 11. Общее собрание акционеров

11.1. Компетенция общего собрания акционеров

11.1.1. Высшим органом управления Обществом является общее собрание акционеров.

11.1.2. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;
- 2) принятие решения о реорганизации Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 8) избрание членов ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 9) утверждение аудитора Общества;
- 10) 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, и убытков Общества по результатам финансового года;
- 11) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 12) принятие решения о дроблении и консолидации акции;
- 13) принятие решения об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 14) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 15) принятие решений о приобретении Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- 16) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 17) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, внесение в них изменений и дополнений;
- 18) установление размера вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам ревизионной комиссии и членам совета директоров;
- 19) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
- 20) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

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

11.1.4. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоров, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и статьей 66.3. Гражданского кодекса Российской Федерации.

11.1.5. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным Уставом и законодательством к его компетенции.

11.2. Решение общего собрания акционеров

11.2.1. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании, за исключением решений по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5, 15, 19 пункта 11.1.2. статьи 11 Устава.

Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры - владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно.

11.2.2. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 12-17 пункта 11.1.2. статьи 11 Устава принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров.

11.2.3. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5, 15, 19 пункта 11.1.2. статьи 11 Устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

11.2.4. Решение по вопросу, указанному в подпункте 19 пункта 11.1.2. статьи 11 Устава, вступает в силу при условии, что общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, не превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом ограничения, установленного пунктом 5 статьи 76 Федерального закона "Об акционерных обществах".

11.2.5. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

11.3. Финансовое обеспечение подготовки и проведения общего собрания акционеров

11.3.1. Расходы, связанные с подготовкой и проведением очередных и внеочередных общих собраний акционеров, иницируемых членами совета директоров, членами ревизионной комиссии и аудитором Общества, осуществляются за счет средств Общества в соответствии с утвержденной генеральным директором сметой и включаются в бюджет Общества.

11.3.2. Генеральный директор предоставляет отчет о расходовании средств по созыву, подготовке и проведению общего собрания акционеров. Данный отчет должен быть открыт для акционеров.

11.3.3. Расходы по подготовке и проведению внеочередного общего собрания акционеров, иницируемое акционерами, оплачивают акционеры - инициаторы его созыва до начала мероприятий по его созыву в соответствии со сметой, предоставленной генеральным директором. По решению общего собрания акционеров данные расходы могут быть отнесены на счет Общества, с соответствующей компенсацией акционерам-инициаторам внеочередного общего собрания акционеров.

11.4. Формы и порядок проведения общего собрания акционеров

11.4.1. Общее собрание акционеров должно проводиться по месту нахождения Общества.

11.4.2. Общее собрание акционеров может проводиться в двух формах.

Очная форма проведения собрания предусматривает принятие решения общего собрания акционеров путем совместного личного присутствия акционеров и их полномочных представителей для обсуждения и голосования по вопросам повестки дня, при этом акционерам и их полномочным представителям предоставлено право выразить мнения по пунктам повестки дня, либо путем личного присутствия на общем собрании акционеров, либо путем направления Обществу бюллетеней для голосования, которые принимаются Обществом в срок не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров.

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

11.4.3. Решение общего собрания акционеров, за исключением решений по вопросам, указанным в подпунктах 4, 8-10 пункта 11.1.2. статьи 11 Устава, может быть принято без проведения очного собрания акционеров путем заочного голосования.

Решение общего собрания акционеров, принятое путем заочного голосования, считается действительным, если в голосовании участвовали акционеры, владеющие в совокупности не менее половиной голосующих акций Общества.

Заочное голосование проводится путем предоставления акционерам бюллетеней для голосования, где указывается дата окончания приема бюллетеней для голосования. Дата предоставления акционерам бюллетеней для голосования должна быть установлена не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до проведения общего собрания акционеров.

В случае, если бюллетень для голосования не был получен Обществом в срок, указанный в бюллетене, акции, принадлежащие акционеру, на имя которого был отправлен бюллетень, считаются не принявшими участия в заочном голосовании.

Дата фактической сдачи бюллетеней для голосования определяется по дате их почтового отправления акционером.

11.4.4. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

Годовое общее собрание акционеров Общества должно быть проведено не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

11.4.5. На годовом общем собрании акционеров ежегодно решаются вопросы об избрании совета директоров и ревизионной комиссии, об утверждении аудитора Общества, рассматривается представляемый советом директоров годовой отчет Общества, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков Общества, распределение его прибылей и убытков.

Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

11.4.6. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую советом директоров. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона "Об акционерных обществах", - более чем за 85 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

11.4.7. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В случае, предусмотренном пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона "Об акционерных обществах", сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров путем рассылки письменного сообщения заказным письмом или личного вручения под роспись. Дата информирования акционеров о проведении общего собрания акционеров определяется по дате почтового отправления или по дате получения акционером текста сообщения, в случае вручения сообщения под роспись.

11.4.8. В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестка дня общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
- время начала регистрации участников общего собрания акционеров.

11.4.9. Предложения по вопросам повестки годового общего собрания должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года. Дата внесения предложения определяется по дате его почтового отправления или по дате его сдачи в канцелярию Общества.

11.4.10. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме и должны быть подписаны акционерами (акционером).

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается.

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

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

В повестке общего собрания акционеров не может быть вопроса "разное".

11.4.12. При подготовке к проведению общего собрания акционеров совет директоров определяет:

- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо, в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования, дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестку дня общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями;
- время начала регистрации лиц имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

11.4.13. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется советом директоров и должно быть проведено в течение срока, определенного статьей 55 Федерального закона "Об акционерных обществах".

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров определяется инициаторами его созыва, кроме случаев, когда форма проведения общего собрания акционеров устанавливается Федеральным законом "Об акционерных обществах".

В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.

В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.

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

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания может быть принято в случае, если:

-- не соблюден установленный настоящей статьей и (или) пунктом 1 статьи 84.3 Федерального закона "Об акционерных обществах" порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;

-- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного Уставом количества голосующих акций Общества;

-- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям законодательства РФ.

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

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

11.4.17. Для проведения подсчета голосов, при принятии решений общим собранием акционеров годовым общим собранием акционеров, привлекается нотариус, либо регистратор (держатель реестра акционеров Общества), который выполняет функции счетной комиссии.

11.4.18. Лицо, выполняющее функции счетной комиссии, проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании акционеров, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, журнал регистрации, передает в архив бюллетени для голосования.

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

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

11.4.20. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

11.4.21. Информирование акционеров о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется способами, предусмотренными Уставом, в сроки определенные пунктом 11.4.7. Устава. При этом положения абзаца второго пункта 11.4.7. Устава не применяются.

Повторное общее собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 (тридцатью) процентами голосов, размещенных голосующих акций Общества.

При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

11.4.22. По итогам голосования лицо, выполняющее функции счетной комиссии, удостоверяет протокол об итогах голосования, протокол общего собрания акционеров. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

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

11.4.23. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах, оба экземпляра подписываются председателем и секретарем общего собрания акционеров.

11.4.24. Решения, принятые общим собранием акционеров, обязательны для всех акционеров - как присутствующих, так и отсутствующих на собрании.

11.4.25. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, и доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

Статья 12. Совет директоров Общества

12.1. Компетенция совета директоров

12.1.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Уставом к компетенции общего собрания акционеров.

К исключительной компетенции совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, когда общее собрание акционеров в соответствии с действующим законодательством может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва;

3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров в соответствии с положениями главы VII Федерального закона "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

5) вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов по подпунктам 2, 6, 13-18 пункта 11.1.2. статьи 11 Устава;

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

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

8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг, в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

9) назначение на должность генерального директора и досрочное прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций;

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

11) рекомендации по размеру годовых дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты;

12) принятие решений по использованию резервного и иных фондов Общества;

13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции генерального директора;

14) создание филиалов и открытие представительств Общества;

15) принятие решения об участии Общества в других организациях (об учреждении новых организаций), за исключением участия в финансово-промышленных группах, и иных объединениях коммерческих организаций;

16) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах";

17) принятие решения о заключении сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";

18) утверждение итогов размещения дополнительных акций;

19) распоряжение приобретенными и выкупленными акциями, а также акциями, поступившими в распоряжение Общества в силу неисполнения покупателями обязательств по их приобретению;

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

21) решение иных вопросов, связанных с деятельностью Общества и предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом.

12.1.2. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции совета директоров, не могут быть переданы на решение генеральному директору.

12.2. Избрание совета директоров

12.2.1. Члены совета директоров избираются годовым общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Уставом Общества.

Полномочия членов совета директоров действуют с момента избрания их годовым общим собранием акционеров до момента избрания следующим годовым общим собранием акционеров нового состава совета директоров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные Уставом, полномочия совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

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

По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов совета директоров могут быть прекращены досрочно.

Количество членов совета директоров составляет 5 (пять) членов.

Выборы членов совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в состав совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

12.2.3. В случае, когда число членов совета директоров становится менее половины числа, предусмотренного в Уставе, совет директоров обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового состава совета директоров. Оставшиеся члены совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров. Полномочия вновь избранных членов совета директоров действуют до момента избрания (переизбрания) на ближайшем по срокам годовом общем собрании акционеров нового состава совета директоров.

12.3. Председатель совета директоров

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

12.3.2. Совет директоров вправе в любое время переизбрать председателя совета директоров большинством голосов от общего числа избранных членов совета директоров.

12.3.3. Председатель совета директоров:

- организует работу совета директоров;
- созывает заседание совета директоров или организует заочное голосование;
- организует на заседаниях ведение протокола;
- председательствует на общем собрании акционеров.

12.3.4. В случае отсутствия председателя совета директоров его функции осуществляет один из членов совета директоров по решению совета директоров, принимаемому большинством голосов его членов, участвующих в заседании.

12.3.5. Лицо, осуществляющее функции генерального директора, не может быть одновременно председателем совета директоров.

12.4. Заседание совета директоров

12.4.1. Заседание совета директоров созывается председателем совета директоров по инициативе ревизионной комиссии, аудитора Общества, генерального директора, по его собственной инициативе, по требованию любого члена совета директоров.

12.4.2. Кворумом для проведения заседания совета директоров является присутствие четырех членов совета директоров.

12.4.3. При решении вопросов на заседании совета директоров каждый член совета директоров обладает одним голосом. Право решающего голоса при равенстве голосов членов совета директоров принадлежит председателю совета директоров.

Передача голоса одним членом совета директоров другому члену совета директоров запрещается.

12.4.4. Решения совета директоров принимаются большинством голосов его членов, присутствующих на заседании или принимающих участие в заочном голосовании, за исключением следующих случаев:

- решение по вопросам, указанным в подпунктах 7, 16 и 17 пункта 12.1.1 Устава, принимается единогласно членами совета директоров, участвующими в заседании или принявшими участие в заочном голосовании;
- решение по вопросам, указанным в подпунктах 6 и 20 пункта 12.1.1 Устава, принимаются большинством в три четверти голосов членов совета директоров, участвующих в заседании или принявшими участие в заочном голосовании;
- решения об избрании и переизбрании председателя совета директоров принимаются большинством голосов от общего числа избранных членов совета директоров.
- решение о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов членов совета директоров, не заинтересованных в сделке.

12.4.5. Решение совета директоров может быть принято заочным голосованием.

12.4.6. На заседании совета директоров ведется протокол. Протокол заседания совета директоров составляется не позднее (3) трех дней после его проведения. В протоколе указываются:

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

Протокол заседания совета директоров подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

12.4.7. Член совета директоров Общества, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого советом директоров Общества в нарушение порядка, установленного Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом, вправе обжаловать в суд указанное решение в случае, если этим решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение одного месяца со дня, когда член совета директоров Общества узнал или должен был узнать о принятом решении. Суд с учетом всех обстоятельств дела вправе оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного члена совета директоров Общества не могло повлиять на результаты голосования и допущенные нарушения не являются существенными.

12.4.8. Акционер вправе обжаловать в суд решение совета директоров Общества, принятое с нарушением требований Федерального закона "Об акционерных обществах" и Устава, в случае, если указанным решением нарушены права и (или) законные интересы Общества или этого акционера. Суд с учетом всех обстоятельств дела вправе оставить в силе обжалуемое решение, если оно не повлекло за собой причинение убытков Обществу или акционеру либо возникновение иных неблагоприятных последствий для них и допущенные нарушения не являются существенными.

Заявление акционера об обжаловании решения совета директоров Общества может быть подано в суд в течение трех месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для признания его недействительным. Предусмотренный настоящим пунктом срок обжалования решения совета директоров Общества в случае его пропуска восстановлению не подлежит, за исключением случая, если акционер не подавал указанное заявление под влиянием насилия или угрозы.

12.4.9. Признание решения совета директоров Общества о созыве общего собрания акционеров недействительным не влечет за собой недействительности решения общего собрания акционеров, проведенного

на основании решения о его созыве, признанного недействительным. Нарушения Федерального закона "Об акционерных обществах", допущенные при созыве общего собрания акционеров, оцениваются судом при рассмотрении иска об обжаловании соответствующего решения общего собрания акционеров.

Признание решений совета директоров Общества об одобрении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, недействительными в случае обжалования таких решений отдельно от оспаривания соответствующих сделок Общества не влечет за собой признания соответствующих сделок недействительными.

12.4.10. Решения совета директоров Общества, принятые с нарушением компетенции совета директоров Общества, при отсутствии кворума для проведения заседания совета директоров Общества, если наличие кворума в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" является обязательным условием проведения такого заседания, или без необходимого для принятия решения большинства голосов членов совета директоров Общества, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.

Статья 13. Исполнительные органы Общества

13.1. Исполнительным органом Общества является генеральный директор.

13.2. К компетенции генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров или совета директоров. Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров.

13.3. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- имеет право первой подписи финансовых документов;
- распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах своей компетенции, установленной Уставом и Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- представляет интересы Общества как в РФ, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;
- утверждает штаты, принимает и увольняет работников в соответствии с трудовым законодательством, применяет меры поощрения и налагает взыскания на работников;
- совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- выдает доверенности от имени Общества и организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- отвечает за хранение документов по личному составу и передачу их на постоянное хранение;
- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и Уставом.

13.4. Генеральный директор назначается на должность советом директоров сроком на пять лет. Полномочия генерального директора действуют с момента назначения до момента назначения (переназначения) генерального директора следующим через пять лет решением совета директоров.

Если генеральный директор не был назначен по какой-либо причине, то это означает пролонгацию полномочий действующего генерального директора до момента назначения (переназначения) нового генерального директора.

13.5. Совет директоров заключает с генеральным директором контракт, в котором определяются права и обязанности генерального директора, сроки и размеры оплаты его услуг, размер компенсаций, выплачиваемых генеральному директору в случае досрочного расторжения контракта по инициативе Общества при отсутствии нарушений условий контракта со стороны генерального директора. Договор от имени Общества подписывается председателем совета директоров.

13.6. Совмещение генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия совета директоров.

13.7. Совет директоров вправе в любое время расторгнуть договор с генеральным директором, при этом Общество обязано выплатить генеральному директору компенсации, предусмотренные контрактом.

Статья 14. Размещение акций и иных ценных бумаг Общества

14.1. Порядок и способы размещения акций и иных ценных бумаг

14.1.1. Общество осуществляет размещение акций при:

- учреждении Общества;
- выпуске дополнительных акций;
- конвертации в акции ценных бумаг, конвертируемых в акции.

14.1.2. Общество вправе размещать акции и ценные бумаги Общества, конвертируемые в акции, посредством открытой и закрытой подписки (частное размещение).

14.1.3. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного Уставом. Общество не вправе принимать решение о размещении дополнительных акций тех категорий (типов), которые не определены в Уставе для объявленных акций.

14.1.4. Решение о размещении дополнительных акций и ценных бумаг Общества принимается советом директоров. Совет директоров определяет:

- количество размещаемых дополнительных акций каждой категории (типа);
- сроки и условия размещения;
- иную информацию, предусмотренную действующим законодательством для внесения в проспект

14.2. Порядок оплаты размещаемых акций и иных ценных бумаг

14.2.1. Оплата акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества может осуществляться только денежными средствами.

14.2.2. Оплата акций Общества осуществляется по рыночной стоимости, но не ниже их номинальной стоимости.

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

Статья 15. Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций**15.1. Приобретение Обществом размещенных акций в целях их погашения**

15.1.1. Общество по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала вправе приобретать размещенные им акции в целях сокращения их общего количества (погашения). Акции, приобретенные Обществом на основании решения об уменьшении уставного капитала, погашаются при их приобретении.

15.2. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, не связанных с уменьшением уставного капитала

15.2.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению совета директоров, в случаях, когда это не запрещено законодательством РФ. Приобретенные Обществом по решению совета директоров акции не предоставляют права голоса, они не учитываются при определении кворума и подсчете голосов на общем собрании акционеров, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с даты их приобретения, в противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций или об увеличении номинальной стоимости акций, оставшихся в обращении, за счет погашения приобретенных акций с сохранением размера уставного капитала, установленного Уставом.

Статья 16. Аффилированные лица Общества

16.1. Лицо признается аффилированным в соответствии с требованиями законодательства РФ.

16.2. Аффилированные лица Общества обязаны в письменной форме уведомить Общество о принадлежащих им акциях Общества с указанием их количества и категорий (типов) не позднее 10 дней с даты приобретения акций.

Статья 17. Ревизионная комиссия и независимый аудитор Общества

17.1. Ревизионная комиссия состоит из 3 (трех) членов. Члены ревизионной комиссии избираются общим собранием акционеров. Члены ревизионной комиссии не могут быть генеральным директором или членом совета директоров.

17.2. Ревизионная комиссия осуществляет проверки деятельности Общества по итогам деятельности Общества за год. Ревизионная комиссия может также проводить иные проверки деятельности Общества по собственной инициативе, по решению общего собрания акционеров или совета директоров, или по требованию акционеров, в совокупности владеющих не менее чем 10 % (десятью процентами) голосующих акций Общества.

17.3. При выполнении своих функций ревизионная комиссия вправе потребовать предоставления документов о финансово-хозяйственной деятельности Общества от лиц, занимающих должности в органах управления Общества.

17.4. Ревизионная комиссия предоставляет результаты своих проверок акционерам, либо совету директоров.

17.5. Общее собрание акционеров утверждает независимого аудитора Общества. Независимый аудитор осуществляет проверку финансовой отчетности Общества в соответствии с действующим законодательством.

Статья 18. Учет и отчетность Общества

18.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом "Об акционерных обществах" и иными правовыми актами РФ.

18.2. Учетная политика, организация документооборота в Обществе, в его филиалах и представительствах устанавливается приказом генерального директора. Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря.

18.3. 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 в соответствии с законодательством РФ и Уставом.

18.4. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией.

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

18.5. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению советом директоров не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

Статья 19. Фонды Общества

19.1. Прибыль, остающаяся у Общества после уплаты налогов, иных платежей и сборов в бюджет и

внебюджетные фонды, поступает в полное его распоряжение и используется Обществом самостоятельно.

Для обеспечения обязательств Общества, его производственного и социального развития за счет прибыли, остающейся после уплаты налогов, платежей и сборов и прочих поступлений образуются целевые фонды.

19.2. Общество создает резервный фонд в размере 5 (пяти) процентов от уставного капитала путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 (пяти) процентов от чистой прибыли по результатам хозяйственной деятельности.

Средства резервного фонда расходуются на покрытие убытков, возникающих в процессе хозяйственной деятельности, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

Статья 20. Документы Общества

20.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- документы о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;
- Устав, изменения и дополнения, внесенные в Устав;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества, утверждаемые общим собранием акционеров и иными органами управления Общества;
- положение о филиале или представительстве Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета и отчетности;
- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты Общества и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и иными федеральными законами;
- протоколы общих собраний акционеров Общества, заседаний совета директоров, ревизионной комиссии;
- бюллетени для голосования, а также доверенности на участие в общем собрании акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах";
- заключения ревизионной комиссии, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, хранение которых предусмотрено Федеральным законом "Об акционерных обществах", Уставом, решениями общего собрания акционеров, решениями совета директоров, приказами генерального директора, а также документы, предусмотренные правовыми актами РФ.

20.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 20.1. Устава, по месту нахождения исполнительного органа Общества в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Статья 21. Конфиденциальная информация

21.1. Понятием "Конфиденциальная информация" обозначается информация, которая является конфиденциальной для Общества, ее собственностью или имеет какое-либо отношение к предпринимательской деятельности Общества и прочих деловых партнеров Общества, сведения, касающиеся прошлых, настоящих и планируемых проектов Общества, методов производства, процессов хозяйственной деятельности, маркетингу, средств производства и оборудования Общества, используемого в связи с деятельностью Общества; данные, соответствующая переписка, документация или иная информация любого рода или вида, каким-либо образом относящаяся к активам или хозяйственной деятельности Общества; сведения, носящие характер учебных, справочных или рекламных материалов или пособий, а также любые копии, формы изображения или описания этих сведений, включая фотографические или факсимильные копии, схемы, технические чертежи или карты.

При неопределенности, сомнении или споре в отношении признания какой-либо информации конфиденциальной информацией предпочтительным является толкование этой информации как конфиденциальной.

21.2. Понятием "Разглашающий информацию" обозначается тот работник Общества, который разглашает информацию лицу, не являющемуся работником Общества.

21.3. Исключениями из статьи 21 являются:

- сведения, которые находились в общественном достоянии на дату разглашения сведений разглашающим информацию лицу, не являющемуся работником Общества, и оказавшиеся общественным достоянием не по вине разглашающего информацию;
- сведения, которые были известны разглашающему информацию из внешних источников еще до их разглашения разглашающему информацию стороной, заявляющей о разглашении ее конфиденциальной информации;
- случаи, когда разглашающий информацию заранее получил письменное согласие стороны, чья конфиденциальная информация разглашается;
- сведения, сообщаемые в соответствии с нормами РФ, которое всеми доступными средствами было оспорено разглашающим информацию;
- сведения, которые сообщаются юридическим или финансовым консультантам Общества, при условии, что разглашается минимально необходимый при данных обстоятельствах объем сведений, позволяющий указанным консультантам дать Обществу или разглашающему информацию профессиональные рекомендации, применимые в сложившихся на тот момент обстоятельствах.

21.4. Работники Общества должны хранить конфиденциальную информацию в полной тайне, не разглашая ее и не нарушая оказанного им доверия, и не должны раскрывать конфиденциальную информацию какому-либо лицу или использовать ее, за исключением случаев, когда это может потребоваться в ходе исполнения обязательств в соответствии с Уставом, а также в ином случае в отношении деятельности Общества.

Статья 22. Реорганизация и ликвидация Общества

22.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению Общего собрания акционеров путем слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования, а также на основаниях и в порядке, определенном Гражданским кодексом РФ и федеральными законами.

22.2. Общество может быть ликвидировано по решению суда или добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом.



Прошито,
пронумеровано,
скреплено печатью
на 14 листах

Генеральный директор
АО «Сосновгео»
В. К. Свєркунов

Устав юридического лица

ОГРН

702538144504900

Представлений при внесении в ЕГРЮЛ запись от 02.08.15

за ГРН

21038504024429

Заместитель начальника Межрайонной ИФНС России №17 по
Иркутской области
советник государственной гражданской службы РФ 2 класса

Ю.А. Суханова

М.П.

