

Утвержден
Общим собранием акционеров
ОАО "МАГЭ" 25.04.2014г.

Протокол № 25 от 28.04.2014г.

Председатель
Общего собрания акционеров
ОАО «МАГЭ»

Г.С. Казанин



MAGE



УСТАВ

**ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
" МОРСКАЯ АРКТИЧЕСКАЯ
ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ "
(ОАО "МАГЭ")
(в новой редакции)
от 25.04.2014г.**

**г. Мурманск
2014 год**

Настоящий Устав Открытого акционерного общества "Морская арктическая геологоразведочная экспедиция" (в дальнейшем именуемое "Общество") утвержден в новой редакции протоколом Общего собрания акционеров № 25 от 28 апреля 2014г.

По вопросам, не нашедшим отражения в настоящем Уставе, Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

Статья I НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ

1. Полное фирменное наименование Общества - Открытое акционерное Общество "Морская арктическая геологоразведочная экспедиция", сокращенное наименование - ОАО "МАГЭ", полное фирменное наименование на английском языке - JOINT STOCK COMPANY MARINE ARCTIC GEOLOGICAL EXPEDITION, сокращенное наименование на английском языке - JSC MAGE.

2. Место нахождения Общества - г. Мурманск.

Почтовый адрес: 183038 г. Мурманск, ул. С. Перовской, 26.

По данному адресу располагается исполнительный орган Общества - Генеральный директор.

3. Общество учреждено на неограниченный срок деятельности.

Статья II ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

1. Общество является юридическим лицом по действующему законодательству Российской Федерации, имеет самостоятельный баланс, круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения, расчетные, валютный и другие банковские счета, а также штампы, бланки со своим наименованием, собственную эмблему, зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

2. Общество является собственником имущества, учитываемого на его самостоятельном балансе.

3. Общество для достижения целей своей деятельности вправе от своего имени совершать сделки, приобретать имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном суде и третейском суде.

4. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах принадлежащих им акций Общества. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

Общество не отвечает по обязательствам государства и своих акционеров, равно как государство не отвечает по обязательствам Общества.

5. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом. Филиалы и представительства учреждаются советом директоров Общества и действуют в соответствии с Положениями о них.

6. Создание филиалов и представительств за границей регулируется законодательством Российской Федерации и соответствующих государств.

7. Филиалы, представительства и иные обособленные подразделения не являются юридическими лицами, они наделяются Обществом имуществом,

которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств назначаются Генеральным директором Общества и действуют на основании выданных им Обществом доверенностей. Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает Генеральный директор Общества.

8. Филиалы, представительства осуществляют деятельность от имени создавшего их общества. Ответственность за деятельность филиалов и представительств несет создавшее их Общество.

9. Общество вправе иметь зависимые и дочерние общества с правами юридического лица. Деятельность зависимых и дочерних обществ на территории Российской Федерации регулируется законодательством Российской Федерации, а за пределами территории России - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

10. Дочерние и зависимые хозяйственные общества не отвечают по долгам Общества, а Общество не отвечает по долгам дочерних и зависимых хозяйственных обществ, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

11. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную и иную деятельность, а также социальное развитие трудового коллектива. Основу планов составляют договоры, заключаемые с потребителями продукции и услуг, а также поставщиками материально-технических и иных ресурсов.

12. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляется по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно.

13. Общество имеет право:

- участвовать в деятельности и создавать хозяйственные общества и другие организации с правами юридического лица;
- приобретать ценные бумаги, находящиеся в обращении;
- участвовать в ассоциациях, союзах и других объединениях юридических лиц;
- участвовать в деятельности и сотрудничать в другой форме с международными общественными, кооперативными и иными организациями;
- приобретать и реализовывать продукцию (работы, услуги) предприятий, объединений и организаций, а также иностранных фирм как в Российской Федерации, так и за рубежом в соответствии с действующим законодательством;
- осуществлять иные права и нести другие обязанности в порядке, устанавливаемом законодательством.

14. Общество осуществляет:

- импорт научно-технической продукции и оборудования, необходимых для осуществления производственно-хозяйственной деятельности, а также товаров народного потребления;
- экспорт продукции, товаров, производимых Обществом, а также предоставляемых им услуг.

15. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяя формы, размеры и виды оплаты труда.

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

17. Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.), обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

18. Генеральный директор обязан создать в Обществе условия, обеспечивающие сохранность сведений, составляющих государственную тайну.

Акционеры, работники предприятия обязаны сохранять сведения, составляющие государственную тайну, порядок и организация которых оговорена законодательными актами и нормативными документами Российской Федерации, не передавать любым способом сведения, составляющие государственную тайну, иностранным гражданам, а также третьей стороне, не допущенной к государственной тайне.

19. Общество обязано вести воинский учет и бронирование военнообязанных, состоящих в запасе Вооруженных Сил Российской Федерации. В соответствии с законом "О воинской обязанности и военной службе". Ответственность за ведение воинского учета несет Генеральный директор Общества.

20. Общество в пределах своих полномочий и в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации:

- планирует и организует проведение мероприятий по гражданской обороне;
- проводит мероприятия по поддержанию своего устойчивого функционирования в военное время;
- осуществляет обучение своих работников способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий;
- создает и поддерживает в состоянии постоянной готовности к использованию локальные системы оповещения;
- создает и содержит в целях гражданской обороны запасы материально - технических, продовольственных, медицинских и иных средств.

21. Общество вправе совершать все действия, не запрещенные действующим законодательством. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в Уставе. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие закону, являются действительными.

22. Обществом 01 октября 2009 года создан Московский филиал Открытого акционерного общества «Морская арктическая геологоразведочная экспедиция».

Сведения о Московском филиале Открытого акционерного общества «Морская арктическая геологоразведочная экспедиция»:

Наименование филиала на русском языке: полное - Московский филиал Открытого акционерного общества «Морская арктическая геологоразведочная экспедиция»; сокращенное – Московский филиал ОАО «МАГЭ»;

Место нахождения филиала: 123585, Россия, г. Москва, ул. Маршала Тухачевского, д. 32, корп. А.

Статья III ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Целями деятельности Общества являются расширение рынка товаров и услуг, а также извлечение прибыли.

2. Предметом деятельности Общества являются:

1. Региональные геолого-геофизические исследования на континентальном шельфе и в Мировом океане, в том числе на шельфах архипелага Шпицберген и Антарктиды, с целью выявления перспективных участков и подготовки к освоению месторождений полезных ископаемых по государственным заказам, по договорам с зарубежными и российскими фирмами, а также на условиях риска;
2. Геологическая съемка шельфа арктических морей;
3. Геоэкологические исследования арктического шельфа Российской Федерации с целью обоснования системы рационального природопользования;
4. Геодезическая и картографическая деятельность;
5. Проведение поисково-оценочных работ на выявленных перспективных площадях на континентальном шельфе, в Мировом океане и добыча полезных ископаемых;
6. Специальные геофизические исследования на континентальном шельфе Российской Федерации и в Мировом океане;
7. Инженерно-геологические изыскания по заказам российских и зарубежных фирм;
8. Тематические и опытно-методические работы по обобщению геолого-геофизических материалов, составление сводных, геофизических, геологических карт, публикация полученных результатов;
9. Опробование и внедрение новых типов геологоразведочного оборудования и геофизической аппаратуры с целью повышения эффективности работ;
10. Ремонт, наладка, модернизация регистрирующих и обрабатывающих систем, связанных с получением геолого-геофизических материалов, включая использование зарубежных технологий;
11. Строительство, аренда и приобретение в собственность, сдача в аренду объектов жилого, культурно-бытового и производственного назначения;
12. Производство товаров народного потребления и оказание различных услуг населению и организациям, в том числе посреднических;
13. Использование судов в других сферах деятельности;
14. Осуществление экспортно-импортных операций на основе валютной самокупаемости через соответствующие внешнеэкономические организации и самостоятельно;
15. Маркетинг и реализация геолого-геофизической и другой продукции;
16. Участие в благотворительной деятельности;
17. Организация производства сувенирной продукции и др. изделий;
18. Создание в своем составе проектных, научно-исследовательских, производственных и обслуживающих подразделений (в том числе и в др. регионах страны и за рубежом) для проведения исследований производства различной продукции, оказания различных видов услуг организациям и населению;
19. Автосервис, строительство, эксплуатация, аренда станций и пунктов технического обслуживания, мотелей и пр.;
20. Автотранспортные и морские перевозки, в том числе международные;
21. Торговля и общественное питание, в том числе создание, приобретение, строительство, аренда предприятий (магазинов, баз, складов, ресторанов,

- кафе, фабрик-кухонь и пр.) и их эксплуатация или продажа другим юридическим лицам и гражданам;
22. Организация гуманитарных инициатив и мероприятий, включая фестивали искусств, выставки, научные симпозиумы, концерты, телемосты, туризм, рыболовство, охоту, клубы по интересам, культурно-развлекательные программы;
 23. Участие в международных ярмарках, конгрессах, симпозиумах и выставках, издание рекламной и справочной литературы;
 24. Организация аукционов, выставок - продаж, и участие в них;
 25. Издательская деятельность в соответствии с законом "О средствах массовой информации";
 26. Организация и развитие учебных подразделений, курсов в области науки, техники, культуры, разработка и реализация учебного материала;
 27. Заготовка, переработка и реализация лома черных и цветных металлов;
 28. Оказание юридических услуг.

3. Проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, осуществляется в соответствии с действующим законодательством. Выполнение и осуществление работ по защите информации осуществляет режимно - секретный орган ОАО МАГЭ (1 отдел).

4. Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с федеральными законами Российской Федерации. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальными федеральными законами, Общество может заниматься только при получении специального разрешения (лицензии).

5. Деятельность Общества не ограничивается вышеназванными видами. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством и настоящим Уставом. Общество осуществляет любые виды внешнеэкономической деятельности, не противоречащие федеральным законам Российской Федерации.

Статья IV УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА

1. Уставный капитал Общества составляет 32 184 000 рублей (тридцать два миллиона сто восемьдесят четыре тысячи рублей), разделенных на 10 728 акций, номинальной стоимостью 3000 рублей каждой следующих категорий:

- Привилегированные акции типа А - 2682 шт.
- Обыкновенные акции - 8046 шт.

Все акции Общества являются именными бездокументарными.

2. Ликвидационная стоимость привилегированных акции типа А равна их номинальной стоимости.

3. Общество вправе по решению общего собрания акционеров увеличить размер уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций.

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

5. Размещение дополнительных акций проводится по решению Общего собрания акционеров в пределах количества объявленных акций. Размещение дополнительных акций проводится в форме закрытой или открытой подписки, установленной Общим собранием акционеров.

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

7. Оплата дополнительных акций может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты определяется Общим собранием акционеров при принятии решения о размещении дополнительных акций.

8. Общество вправе по решению общего собрания акционеров уменьшить уставный капитал как путем уменьшения номинальной стоимости акций, так и путем сокращения их общего количества за счет приобретения и погашения части акций.

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

10. В случаях, прямо предусмотренных законом, Общество обязано объявить об уменьшении уставного капитала.

11. В течение трех рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его уставного капитала оно сообщает о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

12. Акционеры Общества имеют право свободно, без согласия других акционеров и Общества, продавать, дарить либо отчуждать иным образом принадлежащие им акции.

13. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их количества. Приобретаемые в этом случае акции погашаются при приобретении.

14. В случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", акционеры вправе требовать полного или частичного выкупа Обществом принадлежащих им акций по рыночной стоимости этих акций. Порядок определения рыночной стоимости акций определяется статьей 77 Федерального закона "Об акционерных обществах".

15. Общество вправе размещать облигации и другие эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

Статья V ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

1. Права акционеров - владельцев обыкновенных акций Общества.

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

Акционер имеет право:

- участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать в Общих собраниях лично или через представителя, избирать и быть избранным на выборные должности в Обществе;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с бухгалтерскими и иными документами в установленном настоящим Уставом порядке;
- принимать участие в распределении прибыли;
- получать пропорционально количеству имеющихся у него акций долю прибыли (дивиденды), подлежащую распределению среди акционеров;
- имеет преимущественное право приобретать ценные бумаги (в том числе акции) в случае размещения Обществом посредством открытой подписки голосующих акций и ценных бумаг, конвертируемых в голосующие акции с их оплатой деньгами в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им голосующих акций Общества;
- получать в случае ликвидации Общества часть имущества (или его денежный эквивалент) пропорционально количеству принадлежащих ему акций;
- требовать и получать копии (выписки) протоколов и решений Общего собрания, а также копии решений других органов управления Общества;
- в случаях, установленных законодательством об акционерных обществах, требовать выкупа Обществом выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций.

2. Права акционеров - владельцев привилегированных акций типа А.

Каждая привилегированная акция типа А предоставляет ее владельцу - акционеру одинаковый объем прав.

Акционер имеет право:

- на получение ежегодного фиксированного дивиденда;
- голоса на общем собрании акционеров в следующих случаях :
 - при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества;
 - при решении вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций типа А;
 - если на собрании акционеров не было принято решение о выплате дивидендов или принято решение о неполной выплате дивидендов.

3. Акционеры вправе иметь другие права, предоставляемые акционерам настоящим Уставом и действующим законодательством.

4. Акционер обязан:

- оплатить приобретаемые им акции в сроки и в порядке, установленные настоящим Уставом и действующим законодательством. Общее собрание вправе начислять акционеру дивиденды лишь с момента полной оплаты стоимости всех заявленных акций;
- соблюдать требования Устава и выполнять решения органов управления Обществом, принятые в рамках их компетенции;
- не разглашать сведения, отнесенные к коммерческой тайне. Перечень сведений, являющихся конфиденциальной информацией, утверждается Генеральным директором Общества.

5. Акционеры могут нести и другие обязанности, предусмотренные настоящим Уставом или действующим законодательством.

6. Общество, в отношении которого принято решение об использовании специального права ("золотой акции"), обязано уведомлять о сроках проведения общего собрания акционеров и предлагаемой повестке дня

представителей Российской Федерации, субъектов Российской Федерации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Представители Российской Федерации, субъектов Российской Федерации имеют право вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров и требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров.

Представители Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, назначенные в совет директоров Общества, участвуют в общем собрании акционеров с правом вето при принятии общим собранием акционеров решений:

- о внесении изменений и дополнений в устав открытого акционерного общества или об утверждении устава открытого акционерного общества в новой редакции;

- о реорганизации открытого акционерного общества;

- о ликвидации открытого акционерного общества, назначении ликвидационной комиссии и об утверждении промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

- об изменении уставного капитала открытого акционерного общества;

- о совершении открытым акционерным обществом указанных в главах X и XI Федерального закона "Об акционерных обществах" крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Представитель Российской Федерации имеет право доступа ко всем документам Общества и несет ответственность за разглашение служебной и коммерческой тайны.

Представитель Российской Федерации имеет право получать у держателя реестра ценных бумаг Общества данные об имени (наименовании) зарегистрированных в указанном реестре владельцев ценных бумаг Общества, количестве, категории (типе) и номинальной стоимости принадлежащих им ценных бумаг.

Представитель Российской Федерации несет ответственность, наряду с другими членами совета директоров, предусмотренную статьей 71 Федерального закона "Об акционерных обществах".

Представители Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, являющиеся членами совета директоров и ревизионной комиссии Общества, входят в количественный состав совета директоров и количественный состав ревизионной комиссии, определенные уставом или решением общего собрания акционеров Общества. Места представителей Российской Федерации, субъектов Российской Федерации в совете директоров и ревизионной комиссии не учитываются при выборах членов совета директоров и ревизионной комиссии.

Решение о прекращении действия специального права ("золотой акции") принимается соответственно Правительством Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, принявшими решение об использовании специального права ("золотой акции"). Специальное право ("золотая акция") действует до принятия решения о его прекращении.

Специальное право ("золотая акция") не подлежит замене на акции Общества, в отношении которого принято решение об использовании указанного права.

7. Согласно Федеральному закону "Об акционерных обществах" держателем реестра акционеров является регистратор. Общество не освобождается от ответственности за ведение и хранение реестра акционеров.

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

9. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров, обязано своевременно информировать Общество об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

Статья VI ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

2. Годовое общее собрание акционеров проводится в сроки, устанавливаемые советом директоров, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества. На годовом общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, рассматриваются представляемый советом директоров Общества годовой отчет Общества, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков Общества, распределение его прибылей и убытков, выплата дивидендов, а также вопросы, которые могут быть отнесены, согласно Федеральному закону "Об акционерных обществах", к компетенции общего собрания акционеров.

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

4. 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, если иные сроки не установлены законодательством об акционерных обществах.

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом по адресу, указанному в реестре акционеров, или вручено каждому указанному лицу под роспись, либо опубликовано в газете «Мурманский вестник» и размещено на сайте общества www.mage.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", либо размещено на сайте общества www.mage.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

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

6. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1. Внесение изменений и дополнений в Устав 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. 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, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества или погашения не полностью оплаченных акций в случаях, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах".
8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества, и досрочное прекращение их полномочий.
9. Утверждение аудитора Общества.
10. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, счета прибылей и убытков Общества, распределение его прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.
11. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров.
12. Избрание счетной комиссии и досрочное прекращение ее полномочий.
13. Дробление и консолидация акций.
14. Принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
15. Принятие решения об одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».
16. Приобретение Обществом размещенных акций, в случаях, предусмотренных статьями 72, 73 Федерального закона «Об акционерных обществах».
17. Принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.
18. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.
19. Решение иных вопросов, предусмотренных федеральным законом «Об акционерных обществах».

Общество имеет право привлечь регистратора для осуществления функций счетной комиссии.

7. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 13 - 18 пункта 6 статьи VI Устава Общества, принимаются общим собранием акционеров только по предложению совета директоров.

8. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5, 16 пункта 6 статьи VI Устава Общества, принимаются Общим собранием акционеров большинством в 3/4 голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

9. Решения по остальным вопросам принимаются простым большинством голосов, если Федеральным законом "Об акционерных обществах" не установлено иное.

10. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоров Общества.

11. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом "Об акционерных обществах".

12. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 1 марта после окончания финансового года, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров, ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.

13. В Обществе создается счетная комиссия в количестве трех человек, сроком на один год. Персональный состав счетной комиссии утверждается общим собранием акционеров.

Общество имеет право привлечь регистратора для осуществления функций счетной комиссии.

Счетная комиссия:

- 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;
- 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;
- передает в архив бюллетени для голосования.

Статья VII СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом и Федеральным законом "Об акционерных обществах" к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

2. Члены совета директоров Общества в количестве семи человек избираются Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом и уставом общества, на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

3. К компетенции совета директоров относятся следующие вопросы:

- Определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 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 7 Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

- Вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 6, 13 - 18 пункта 6 статьи VI настоящего Устава.
- Размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг.
- Определение в случаях, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах", рыночной стоимости имущества.
- Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Уставом и Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- Назначение Генерального директора Общества, определение срока его полномочий, досрочное прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций;
- Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- Принятие решения об использовании резервного фонда Общества;
- 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 Уставом Общества к компетенции Генерального директора.
- Принятие решения о создании филиалов и открытии представительств Общества, утверждение Положений о них;
- Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой 10 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- Одобрение сделок, предусмотренных главой 11 Федерального закона «Об акционерных обществах»
- Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества.

4. Решения на заседаниях совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом "Об акционерных обществах", Уставом Общества или его внутренним документом, определяющим порядок созыва и проведения заседания совета директоров, не предусмотрено иное. При решении вопросов на заседании совета директоров каждый член совета директоров обладает одним голосом. Передача права голоса членом совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену совета директоров Общества, не допускается. В случае равенства голосов членов совета директоров, голос председателя совета директоров является решающим.

5. Вопросы, отнесенные настоящим Уставом к компетенции совета директоров, не могут быть переданы на решение Генерального директора.

6. Члены совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно. Члены совета директоров несут ответственность перед Обществом в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

7. Общее собрание акционеров вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий в отношении всех членов совета директоров.

8. Генеральный директор не может быть одновременно председателем совета директоров.

9. Председатель совета директоров Общества избирается членами совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа избранных членов совета директоров Общества.

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

11. Председатель совета директоров Общества:

- организует работу совета директоров;
- созывает заседания совета директоров или организует заочное голосование;
- организует на заседаниях ведение протокола.

12. В случае отсутствия председателя совета директоров, его функции осуществляет один из членов совета директоров Общества по решению совета директоров Общества.

13. Заседание совета директоров созывается председателем совета директоров по его собственной инициативе, по требованию любого члена совета директоров, ревизионной комиссии или аудитора Общества, Генерального директора.

14. Кворумом для проведения заседания совета директоров является присутствие не менее половины от числа избранных членов совета директоров Общества. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена совета директоров Общества, отсутствующего на заседании совета директоров Общества, по вопросам повестки дня, а также возможность принятия решения советом директоров Общества заочным голосованием. По решению Председателя Совета директоров очное заседание Совета директоров Общества может проводиться с использованием аудио- или видеоконференцсвязи.

15. Решение совета директоров может быть принято заочным голосованием (опросным путем).

16. На заседании совета директоров ведется протокол. Протокол заседания совета директоров составляется не позднее трех дней после его проведения.

В протоколе указываются:

- место и время его проведения;
- 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.

Статья VIII ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР (ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН)

1. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор. Срок полномочий Генерального директора устанавливается советом директоров Общества.

2. Генеральный директор назначается советом директоров большинством голосов, от общего числа избранных членов совета директоров Общества.

3. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг Генерального директора определяются трудовым договором, заключаемым с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным советом директоров Общества.

4. Совет директоров вправе в любое время досрочно прекратить полномочия Генерального директора большинством голосов от общего числа избранных членов совета директоров Общества. При этом наступают последствия, предусмотренные договором, заключенным Обществом с Генеральным директором.

5. Генеральный директор подотчетен совету директоров Общества и Общему собранию акционеров.

6. Генеральный директор решает все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и совета директоров.

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

- обеспечивает выполнение решений Общего собрания и совета директоров;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством;
- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, определяет организационную структуру Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров, советом директоров;
- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- имеет право первой подписи под финансовыми документами;
- представляет интересы Общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств;
- заключает трудовые договоры с работниками Общества, принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств;
- в порядке, установленном законодательством, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
- обеспечивает подготовку и проведение Общих собраний акционеров, председательствует на Общем собрании акционеров;
- заключает договоры, совершает иные сделки от имени Общества;
- выдает доверенности от имени Общества;
- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества;
- утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

8. Заместители Генерального директора назначаются Генеральным директором и возглавляют направления работы в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемым Генеральным директором. Заместители Генерального директора в пределах своей компетенции действуют от имени Общества. При отсутствии Генерального директора, а

также в иных случаях, когда Генеральный директор не может исполнять своих обязанностей, его функции исполняет заместитель.

Статья IX ФОНДЫ, БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

1. Общество создает резервный фонд путем ежегодных отчислений 5 процентов от чистой прибыли Общества, до достижения размеров резервного фонда 15 процентов от его уставного капитала. Резервный фонд предназначается для покрытия убытков Общества, а также в случае отсутствия иных средств для выкупа акций Общества. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

2. Общество формирует из чистой прибыли специальный фонд акционирования работников Общества на приобретение акций Общества. Порядок создания и использования фонда регламентируется Положением о фондах и резервах, утверждаемого Советом Директоров общества.

3. Общество формирует из чистой прибыли фонд накопления, средства которого направляются на развитие производства, а также в случае отсутствия иных средств на погашение убытков прошлых лет.

Порядок создания и использования фонда регламентируется Положением о фондах и резервах, утверждаемого Советом Директоров общества.

4. Общество формирует из чистой прибыли фонд социальной сферы, средства которого направляются на выплаты социального характера, благотворительность и иные выплаты не производственного характера. Порядок создания и использования фонда регламентируется Положением о фондах и резервах, утверждаемого Советом Директоров общества.

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

6. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведения о деятельности Общества, представляемые акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

7. Учетная политика, организация документооборота в Обществе, его филиалах и представительствах устанавливается приказом Генерального директора.

8. Финансовый год Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря.

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

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

11. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению советом директоров не позднее, чем за 30 рабочих дней до годового Общего собрания акционеров.

12. Общество обязано раскрывать:

- годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность;

- проспект эмиссии акций Общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;
- сообщение о проведении общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- иные сведения, определяемые Банком России.

Статья X ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

1. Общество обязано хранить следующие документы:

- план приватизации;
- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положения о филиале или представительстве Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы Общих собраний акционеров Общества, заседаний совета директоров, ревизионной комиссии;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц;
- 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;
- проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом, в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и иными федеральными законами;
- иные документы, предусмотренные внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, совета директоров, Генерального директора Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 10.1 настоящего Устава, по местонахождению исполнительного органа (183038, г. Мурманск, ул. С. Перовской, д. 26) в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

Статья XI КОНТРОЛЬ НАД ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

1. Контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией.

2. Ревизионная комиссия избирается на годовом Общем собрании на срок до следующего годового Общего собрания акционеров в количестве трех человек.

3. Компетенция и порядок деятельности ревизионной комиссии определяются законодательством, настоящим Уставом.

4. Члены ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами совета директоров, ликвидационной комиссии и Генеральным директором.

5. Ревизионная комиссия из своего состава избирает председателя и секретаря.

6. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по собственной инициативе, решению Общего собрания акционеров, совета директоров Общества, Генерального директора Общества, по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

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

8. Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии со статьей 55 Федерального закона "Об акционерных обществах".

9. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия составляет заключение, в котором должны содержаться:

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

10. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности и подтверждения годовой бухгалтерской отчетности Общее собрание акционеров ежегодно утверждает аудитора Общества, имеющего соответствующую лицензию, на основании заключаемого между Обществом и аудитором договора.

11. Аудитор имеет право предъявить требования о созыве заседания совета директоров Общества или о созыве внеочередного собрания акционеров согласно Федеральному закону "Об акционерных обществах".

12. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности аудитор составляет заключение о достоверности бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности Общества.

Статья XII ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

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

2. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами из чистой прибыли Общества.

3. Часть чистой прибыли, подлежащей распределению, распределяется пропорционально количеству акций, которыми владеет акционер.

4. Порядок распределения чистой прибыли между акционерами определяется Общим собранием акционеров.

5. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров. 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, принимается только по предложению совета директоров общества. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного советом директоров общества.

6. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

7. Владельцы привилегированных акций типа А имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по привилегированным акциям типа А, устанавливается в размере 10% чистой прибыли Общества по итогам последнего финансового года.

8. Общество не вправе принимать решение 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 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, и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций, либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

9. Общество не вправе принимать решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям, если не принято решение о полной выплате дивидендов по привилегированным акциям.

10. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации

или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов,

- если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, и резервного фонда, и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций, либо станет меньше их размера в результате выплаты дивидендов;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

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

Статья XIII РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению Общего собрания акционеров.

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

Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в иную организационно-правовую форму в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Формирование имущества обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемых обществ.

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

При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого Общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного Общества.

3. Общество может быть ликвидировано добровольно по решению Общего собрания акционеров или по решению суда в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. Ликвидация Общества влечет за собой прекращение его деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства другим лицам.

4. В случае добровольной ликвидации Общества совет директоров выносит на решение Общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии. Общее собрание акционеров принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии в количестве, равном количественному составу членов совета директоров, определенному настоящим Уставом. При принудительной ликвидации, ликвидационная комиссия может быть назначена судом, который определяет ее количественный состав.

5. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени Общества выступает в суде. Ликвидационная комиссия несет по нормам гражданского законодательства Российской Федерации ответственность за вред, причиненный Обществу, его акционерам, а также третьим лицам.

6. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его

кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев от даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.

7. В случае если на момент принятия решения о ликвидации Общество не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами в соответствии с пунктом 13 статьи XIII настоящего Устава.

8. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.

9. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию Общества.

10. Если имеющихся у Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу иного имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

11. Выплаты кредиторам Общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца от даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса.

12. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию Общества.

13. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:

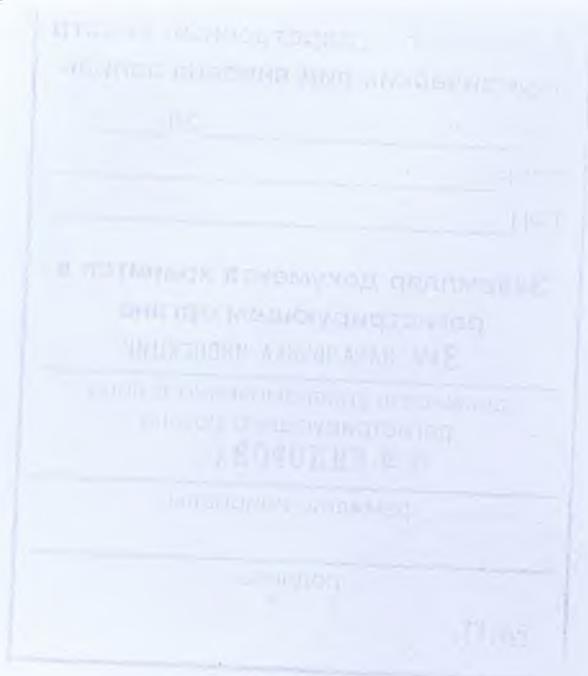
- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 75 Федерального закона "Об акционерных обществах".
- во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям типа А, и выплачивается ликвидационная стоимость привилегированных акций типа А;
- в третью очередь осуществляется распределение имущества Общества между акционерами - владельцами обыкновенных акций и привилегированных акций типа А.

14. Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди.

Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов и определенной настоящим Уставом ликвидационной стоимости всем акционерам - владельцам привилегированных акций, то имущество распределяется между акционерами - владельцами привилегированных акций пропорционально количеству принадлежащих им акций.

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

16. В случае реорганизации или ликвидации Общества Генеральный директор решает с органами Безопасности все организационные и технические вопросы по дальнейшему использованию, либо передаче, либо уничтожению секретной документации предприятия.



Пронумеровано, прошнуровано и скреплено

печатью 22 (двадцать два) листа



Генеральный директор

ОАО МАГЭ

Г.С. Казанин

ИФНС России по г.Мурманску

В Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись

"12" мая 2014 г.

ОГРН 1025100841039

ГРН 2145190102880

Экземпляр документа хранится в регистрирующем органе

ЗАМ. НАЧАЛЬНИКА ИНСПЕКЦИИ

должность уполномоченного лица регистрирующего органа

О. И. СИДОРОВА

фамилия, инициалы

подпись

