

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1025100841039 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 01.07.2022 за ГРН 2225100090158



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эп

Сертификат: 4367AE0004AE568042BA7FC9F4A83933
Владелец: Хандожко Людмила Александровна
ИФНС России по г. Мурманску
Действителен: с 20.12.2021 по 20.03.2023

Утвержден
Общим собранием акционеров
АО «МАГЭ»

Протокол № 39 от 16.06.2022 г.

УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«МОРСКАЯ АРКТИЧЕСКАЯ
ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ»

г. Мурманск 2022 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА	4
3. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	4
4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА	6
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ.....	6
6. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА.....	8
7. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ	8
8. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА	13
9. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА	16
10. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА.....	18
11. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ	18
12. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА.....	20
13. ХРАНЕНИЕ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ И ДОКУМЕНТОВ	20

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Настоящий Устав Акционерного общества «Морская арктическая геологоразведочная экспедиция» (далее – «Общество») утвержден в новой редакции решением Общего собрания акционеров 10 июня 2022 г. (протокол №39 от «16» июня 2022 г).
- 1.2. Правовое положение Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – «Закон «Об акционерных обществах»»), иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим уставом (далее – «Устав»).
- 1.3. Общество является юридическим лицом (непубличным акционерным обществом) в соответствии с законодательством Российской Федерации, имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
- 1.4. Общество имеет печать, а также вправе иметь штампы, бланки со своим наименованием, собственную эмблему, зарегистрированные в установленном порядке товарные знаки и другие средства визуальной идентификации.
- 1.5. 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 отвечают по обязательствам Общества, если иное не предусмотрено законодательством.
- 1.6. Общество вправе создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами с соблюдением требований действующего законодательства страны, в которой Общество создает филиал (открывает представительство). Сведения о филиалах и представительствах Общества указываются в едином государственном реестре юридических лиц.
- 1.7. Общество обязано вести воинский учет и бронирование военнообязанных, состоящих в запасе Вооруженных Сил Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 28.03.1998 №53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». 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.
- 1.8. Общество имеет иные права и обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 1.9. Общество не вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции либо иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.
- 1.10. Отчетный (финансовый) год Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря.
- 1.11. Срок деятельности Общества не ограничен.
- 1.12. Держателем реестра акционеров Общества является регистратор. Общество не освобождается от ответственности за ведение и хранение реестра акционеров. 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.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

- 2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Морская арктическая геологоразведочная экспедиция».
- 2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «МАГЭ».
- 2.3. Полное фирменное наименование Общества на английском языке: JOINT STOCK COMPANY "MARINE ARCTIC GEOLOGICAL EXPEDITION".
- 2.4. Сокращенное фирменное наименование общества на английском языке: JSC "MAGE".
- 2.5. Место нахождения Общества: г. Мурманск.

3. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

- 3.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.
- 3.2. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации, в том числе, но не ограничиваясь:
 - 3.2.1. Работы геологоразведочные, геофизические и геохимические в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы.
 - 3.2.2. Деятельность морского грузового транспорта.
 - 3.2.3. Перевозка грузов морскими судами заграничного плавания.
 - 3.2.4. Транспортирование (перевозка) ядерных материалов, радиоактивных веществ, радиационных источников, частей ядерных установок, радиоактивных отходов морскими судами заграничного плавания.
 - 3.2.5. Перевозка прочих грузов морскими судами заграничного плавания.
 - 3.2.6. Перевозка грузов морскими судами каботажного плавания.
 - 3.2.7. Транспортирование (перевозка) ядерных материалов, радиоактивных веществ, радиационных источников, частей ядерных установок, радиоактивных отходов морскими судами каботажного плавания.
 - 3.2.8. Перевозка прочих грузов морскими судами каботажного плавания.
 - 3.2.9. Аренда морских судов заграничного и каботажного плавания для перевозки грузов с экипажем.
 - 3.2.10. Аренда морских судов заграничного плавания для перевозки грузов с экипажем.
 - 3.2.11. Аренда морских судов каботажного плавания для перевозки грузов с экипажем.
 - 3.2.12. Буксировка и маневровые услуги, оказываемые судами заграничного и каботажного плавания.
 - 3.2.13. Буксировка судами заграничного и каботажного плавания.
 - 3.2.14. Деятельность по оказанию маневровых услуг судами заграничного и каботажного плавания.
 - 3.2.15. Деятельность топографо-геодезическая.
 - 3.2.16. Деятельность картографическая, включая деятельность в областях наименований географических объектов и создания и ведения топографо-геодезического фонда.
 - 3.2.17. Работы гидрографические изыскательские.
 - 3.2.18. Землеустройство.
 - 3.2.19. Геологическая съемка шельфа арктических морей.
 - 3.2.20. Геоэкологические исследования арктического шельфа Российской Федерации.
 - 3.2.21. Деятельность геодезическая и картографическая.

- 3.2.22. Проведение поисково-оценочных работ на выявленных перспективных площадях на континентальном шельфе, в Мировом океане и добыча полезных ископаемых.
- 3.2.23. Специальные геофизические исследования на континентальном шельфе Российской Федерации и в Мировом океане.
- 3.2.24. Инженерно-геологические изыскания.
- 3.2.25. Тематические и опытно-методические работы по обобщению геолого-геофизических материалов, составление сводных, геофизических, геологических карт, публикация полученных результатов.
- 3.2.26. Опробование и внедрение новых типов геологоразведочного оборудования и геофизической аппаратуры с целью повышения эффективности работ.
- 3.2.27. Ремонт, наладка, модернизация регистрирующих и обрабатывающих систем, связанных с получением геолого-геофизических материалов.
- 3.2.28. Строительство, аренда и приобретение в собственность, сдача в аренду объектов жилого, культурно-бытового и производственного назначения.
- 3.2.29. Производство товаров народного потребления и оказание различных услуг населению и организациям, в том числе посреднических.
- 3.2.30. Использование судов в других сферах деятельности.
- 3.2.31. Маркетинг и реализация геолого-геофизической и другой продукции.
- 3.2.32. Участие в благотворительной деятельности.
- 3.2.33. Организация производства сувенирной продукции и других изделий.
- 3.2.34. Оказание различных видов услуг организациям и населению.
- 3.2.35. Автосервис, строительство, эксплуатация, аренда станций и пунктов технического обслуживания, мотелей и пр.
- 3.2.36. Автотранспортные и морские перевозки, в том числе международные.
- 3.2.37. 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.
- 3.2.38. Организация гуманитарных инициатив и мероприятий, включая фестивали искусств, выставки, научные симпозиумы, концерты, телемосты, туризм, рыболовство, охоту, клубы по интересам, культурно-развлекательные программы.
- 3.2.39. Участие в международных ярмарках, конгрессах, симпозиумах и выставках, издание рекламной и справочной литературы.
- 3.2.40. Организация аукционов, выставок-продаж и участие в них.
- 3.2.41. Издательская деятельность в соответствии с законом «О средствах массовой информации».
- 3.2.42. Организация и развитие учебных подразделений, курсов в области науки, техники, культуры, разработка и реализация учебного материала.
- 3.2.43. Заготовка, переработка и реализация лома черных и цветных металлов.
- 3.2.44. Оказание юридических и информационно-консультационных услуг.
- 3.2.45. Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие, не включенные в другие группировки.
- 3.2.46. Предоставление консультационных услуг в области экологии.
- 3.2.47. Предоставление услуг в области добычи нефти и природного газа, в том числе предоставление услуг по бурению, связанному с добычей нефти, газа и газового конденсата, предоставление услуг по монтажу, ремонту и демонтажу буровых вышек, предоставление прочих услуг в области добычи нефти и природного газа.
- 3.2.48. Разведочное бурение, пробное бурение и отбор образцов породы для строительных, геофизических, геологических или других подобных целей.
- 3.2.49. Деятельность наблюдательной гидрометеорологической сети.

- 3.2.50. Проведение гелиофизических и геофизических работ.
- 3.2.51. Деятельность по мониторингу загрязнения окружающей среды для физических и юридических лиц.
- 3.2.52. Работы полевые и изыскания в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, экспедиционные обследования объектов окружающей среды с целью оценки уровней загрязнения.
- 3.2.53. Деятельность по защите объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств от актов незаконного вмешательства.
- 3.3. Проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 3.4. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Общество может заниматься отдельными видами деятельности только при получении специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

- 4.1. Уставный капитал Общества составляет 32 184 000 рублей (тридцать два миллиона сто восемьдесят четыре тысячи) рублей.
- 4.2. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами.
- 4.3. Уставный капитал Общества состоит из 10 728 (десяти тысяч семисот двадцати восьми) бездокументарных акций, номинальной стоимостью 3000 (три тысячи) рублей каждая:
- привилегированных именных акций типа А в количестве 2682 (двух тысяч шестисот восьмидесяти двух) штук;
 - обыкновенных именных акций в количестве 8046 (восемь тысяч сорока шести) штук.
- 4.4. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций в порядке и с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Уставом.
- 4.5. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных Законом «Об акционерных обществах».
- 4.6. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества либо по решению Совета директоров о приобретении размещенных Обществом акций. Акции, приобретенные на основании решения Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала, погашаются при их приобретении.
- 4.7. Общество вправе размещать облигации и другие эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

- 5.1. Права акционеров - владельцев обыкновенных акций Общества.
- 5.1.1. Каждая обыкновенная акция предоставляет ее владельцу – акционеру – одинаковый объем прав. Владелец обыкновенной акции имеет право:

- 1) участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать в Общих собраниях лично или через представителя;
 - 2) избирать и быть избранным на выборные должности в Обществе;
 - 3) принимать участие в распределении прибыли;
 - 4) получать пропорционально количеству имеющихся у него акций долю прибыли (дивиденды), подлежащую распределению среди акционеров;
 - 5) получать в случае ликвидации Общества часть имущества (или его денежный эквивалент) пропорционально количеству принадлежащих ему акций;
 - 6) требовать и получать копии (выписки) протоколов и решений Общего собрания, а также копии решений других органов управления Общества;
 - 7) в случаях, установленных законодательством об акционерных обществах, требовать выкупа Обществом выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, предусмотренных законодательством РФ и настоящим Уставом;
 - 8) получать информацию о деятельности Общества и иметь доступ к документам Общества в порядке и на условиях, предусмотренных Законом «Об акционерных обществах» и Уставом.
- 5.2. Права акционеров – владельцев привилегированных акций типа А.
- 5.2.1. Каждая привилегированная акция типа А предоставляет ее владельцу – акционеру одинаковый объем прав. Владелец привилегированной акции типа А имеет право:
- 1) на получение ежегодного фиксированного дивиденда;
 - 2) на получение ликвидационной стоимости равной номинальной стоимости привилегированных акции типа А;
 - 3) право 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;
 - в иных случаях, предусмотренных Законом «Об акционерных обществах».
- 5.3. Акционеры Общества имеют право свободно, без согласия других акционеров и Общества, продавать, дарить либо отчуждать иным образом принадлежащие им акции.
- 5.4. Обязанности акционеров:
- 1) оплатить приобретаемые им акции в сроки и в порядке, установленные Уставом и законодательством Российской Федерации;
 - 2) соблюдать требования Устава и выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;
 - 3) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
 - 4) участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законодательством;
 - 5) не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу; не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество.
- 5.5. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров, обязано своевременно информировать Общество и регистратора об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.
- 5.6. Акционеры могут иметь другие права и обязанности, предусмотренные Уставом и законодательством Российской Федерации.

6. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

- 6.1. Органами управления Общества являются:
- Общее собрание акционеров Общества (далее – «Общее собрание акционеров»);
 - Совет директоров Общества (далее – «Совет директоров»);
 - Генеральный директор – единоличный исполнительный орган.
- 6.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизионная комиссия Общества (далее – «Ревизионная комиссия»).

7. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

- 7.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.
- 7.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы, при этом решения по данным вопросам принимаются указанным ниже количеством голосов:

№	Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров	Количество голосов, необходимое для принятия решения по вопросу
Внесение изменений и дополнений в Устав		
7.2.1.	внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции	большинство в 3/4 голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров (далее – «большинство в 3/4 голосов»), кроме случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации требуется большее число голосов В случае внесения изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций, порядок принятия решения определяется законодательством Российской Федерации
Реорганизация и ликвидация Общества		
7.2.2.	реорганизация Общества (решение принимается только по предложению Совета директоров)	большинство в 3/4 голосов
7.2.3.	ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов	большинство в 3/4 голосов
Вопросы, связанные с образованием органов управления и контроля Общества		
7.2.4.	избрание членов Совета директоров	избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов при кумулятивном голосовании

7.2.5.	досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров	большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании (далее – «простое большинство голосов»)
7.2.6.	избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий	простое большинство голосов
7.2.7.	принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), утверждение условий договора с управляющей организацией (управляющим), принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего (решение принимается только по предложению Совета директоров)	простое большинство голосов
7.2.8.	выплата членам Совета директоров вознаграждений и (или) компенсаций расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров	простое большинство голосов
7.2.9.	выплата членам Ревизионной комиссии вознаграждений и (или) компенсаций расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей	простое большинство голосов
Финансово-хозяйственная деятельность Общества		
7.2.10.	утверждение аудитора	простое большинство голосов
7.2.11.	выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года	простое большинство голосов
7.2.12.	распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года	простое большинство голосов
7.2.13.	принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций (решение принимается только по предложению Совета директоров)	простое большинство голосов
Вопросы, связанные с согласием на совершение сделок		
7.2.14.	принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Закона «Об акционерных обществах» (решение принимается только по предложению Совета директоров)	простое большинство голосов

7.2.15.	принятие решения о согласии на совершение или последующем одобрении крупных сделок в случае, если предметом такой сделки является имущество, стоимость которого составляет 50 (пятьдесят) процентов и более балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату (решение принимается только по предложению Совета директоров)	большинство в 3/4 голосов
7.2.16.	принятие решения о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 (двадцати пяти) до 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату (решение принимается только по предложению Совета директоров в случае, если единогласие Совета директоров по одобрению данной сделки не было достигнуто)	простое большинство голосов
Вопросы, связанные с уменьшением и увеличением уставного капитала Общества		
7.2.17.	определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.	большинство в 3/4 голосов
7.2.18.	увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций (решение принимается только по предложению Совета директоров)	простое большинство голосов
7.2.19.	увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций путем закрытой подписки (решение принимается только по предложению Совета директоров)	простое большинство голосов
7.2.20.	уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества	простое большинство голосов
7.2.21.	уменьшение уставного капитала Общества путем погашения приобретенных и выкупленных Обществом акций (акций, находящихся в распоряжении Общества)	простое большинство голосов
7.2.22.	приобретение Обществом размещенных акций, в случаях, предусмотренных Законом «Об акционерных обществах» и Уставом	большинство в 3/4 голосов
7.2.23.	дробление и консолидация акций (решение принимается только по предложению Совета директоров)	простое большинство голосов
Утверждение внутренних документов		

7.2.24.	утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления и контроля Общества (решение принимается только по предложению Совета директоров)	простое большинство голосов
7.2.25.	утверждение положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров	простое большинство голосов
Иные вопросы		
7.2.26.	избрание счетной комиссии и досрочное прекращение ее полномочий	простое большинство голосов
7.2.27.	определение порядка ведения Общего собрания акционеров	простое большинство голосов
7.2.28.	иные вопросы, отнесенные законодательством Российской Федерации к компетенции Общего собрания акционеров	в соответствии с Законом «Об акционерных обществах»

7.3. Решение о внесении изменений в ранее принятое решение Общего собрания акционеров и (или) об отмене ранее принятого им решения принимается количеством голосов, необходимых для принятия решения, которое отменяется (в которое вносятся изменения).

7.4. Проведение Общего собрания акционеров.

7.4.1. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания финансового года. Все собрания, кроме годового Общего собрания являются внеочередными. Внеочередные собрания созываются в порядке, предусмотренном Законом «Об акционерных обществах», Уставом, а также внутренними документами Общества.

7.4.2. Общее собрание акционеров, проводимое в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), должно проводиться по месту нахождения Общества либо в г. Москве, г. Санкт-Петербурге, г. Сочи. Место проведения Общего собрания акционеров определяется по решению Совета директоров.

7.4.3. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров может предусмотреть возможность заполнения электронной формы бюллетеней лицом, которое имеет право на участие в Общем собрании акционеров, на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Совет директоров определяет адрес и указывает его в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Акционеры Общества могут заполнить электронную форму бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в ходе проведения Общего собрания акционеров, если они не реализовали свое право на участие в собрании иным способом. При заполнении электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" должны фиксироваться дата и время их заполнения.

7.4.4. Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе зарегистрировавшиеся на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", указанном в сообщении о проведении Общего собрания

акционеров, а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в таком сообщении сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

7.4.5. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" до даты окончания приема бюллетеней.

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

7.4.7. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

7.4.8. На Общем собрании акционеров председательствует Генеральный директор, либо иное лицо, назначенное решением Общего собрания акционеров.

7.5. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров

7.5.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 21 (двадцать один) день, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, – не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения, если иной более длительный срок не предусмотрен законодательством РФ.

7.5.2. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.mage.ru.

7.5.3. Общество вправе дополнительно иными способами, помимо указанного в настоящем Уставе, информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров.

7.6. Предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества

7.6.1. Акционеры (акционер), 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, Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 1 марта следующего за отчетным года.

7.6.2. Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 (семидесяти пяти) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров. В этом случае Совет директоров обязан определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров.

7.7. Счетная комиссия

- 7.7.1. В Обществе может создаваться счетная комиссия в количестве 3 (трех) человек сроком на 1 (один) год. Персональный состав счетной комиссии утверждается Общим собранием акционеров.
- 7.7.2. По решению Совета директоров функции счетной комиссии может выполнять регистратор. Функции счетной комиссии Общества не вправе выполнять регистратор, который не ведет реестр акционеров Общества. Выполняя функции счетной комиссии, регистратор Общества подтверждает тем самым принятие решений Общим собранием акционеров и состав лиц, присутствовавших при их принятии. Совершение регистратором Общества, выполняющим функции счетной комиссии, иных действий для подтверждения принятия решений Общим собранием акционеров и состава лиц, присутствовавших при их принятии, не требуется.
- 7.7.3. Полномочия счетной комиссии определяются законодательством Российской Федерации.
- 7.8. Иные вопросы созыва, подготовки и проведения Общего собрания акционеров регулируются внутренним документом, определяющим порядок созыва и проведения Общего собрания акционеров, утверждаемым Общим собранием акционеров, а также законодательством Российской Федерации.

8. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

- 8.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Уставом и Законом «Об акционерных обществах» к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.
- 8.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы, при этом решения по данным вопросам принимаются указанным ниже количеством голосов:

№	Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров	Количество голосов, необходимое для принятия решения
Вопросы финансово-хозяйственной деятельности Общества		
8.2.1.	определение приоритетных направлений деятельности Общества	простое большинство голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании (далее – «простое большинство голосов»).
8.2.2.	определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом «Об акционерных обществах»	простое большинство голосов
8.2.3.	образование единоличного исполнительного органа Общества (избрание Генерального директора), утверждение (изменение) условий трудового договора с ним, досрочное прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций	простое большинство голосов
8.2.4.	предоставление согласия Генеральному директору на работу по совместительству у другого работодателя	простое большинство голосов
8.2.5.	принятие решения о создании филиалов и открытии представительств Общества, утверждение положений о них	большинство в 3/4 голосов

8.2.6.	определение размера оплаты услуг аудитора и рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций	простое большинство голосов
8.2.7.	рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям, порядку его выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов	простое большинство голосов
8.2.8.	принятие решения об использовании резервного фонда и об образовании и использовании иных фондов Общества	простое большинство голосов
8.2.9.	утверждение Положения о фондах и резервах Общества	простое большинство голосов
8.2.10.	утверждение Положения о дивидендной политике	простое большинство голосов
8.2.11.	принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях (за исключением организаций, решение об участии в которых принимается Общим собранием акционеров)	простое большинство голосов
8.2.12.	утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности	простое большинство голосов
Вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества		
8.2.13.	созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации	простое большинство голосов
8.2.14.	утверждение повестки дня Общего собрания акционеров	простое большинство голосов
8.2.15.	определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров, отнесенные к компетенции Совета директоров действующими в Российской Федерации нормативными актами	простое большинство голосов
Согласие на совершение сделок Общества		
8.2.16.	одобрение крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 (двадцати пяти) до 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества	единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса вышедших членов Совета директоров
8.2.17.	утверждение заключения о крупной сделке в случае, предусмотренном законодательством	простое большинство голосов
8.2.18.	принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Закона «Об акционерных обществах»	большинство голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки
Вопросы, связанные с размещением и приобретением ценных бумаг Общества		
8.2.19.	размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, а также	большинство в 3/4 голосов

	размещение обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций	
8.2.20.	увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций за счет имущества Общества	единогласно
8.2.21.	утверждение решения о выпуске ценных бумаг, документа, содержащего условия размещения ценных бумаг, проспекта ценных бумаг Общества	простое большинство голосов
8.2.22.	приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством	простое большинство голосов
8.2.23.	обращение с заявлением о листинге эмиссионных ценных бумаг Общества	простое большинство голосов
Иные вопросы		
8.2.24.	избрание Председателя Совета директоров и прекращение его полномочий	простое большинство голосов
8.2.25.	утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним	простое большинство голосов
8.2.26.	определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита	простое большинство голосов
8.2.27.	внесение изменений в ранее принятое решение Совета директоров и (или) отмена ранее принятого им решения	количество голосов, необходимое для принятия решения, которое изменяется (отменяется)
8.2.28.	иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров законодательством Российской Федерации или настоящим Уставом	в соответствии с законодательством и Уставом

8.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение Генерального директора.

8.4. **Избрание Совета директоров**

8.4.1. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

8.4.2. Количественный состав Совета директоров составляет 5 (пять) человек.

8.5. 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 законодательством Российской Федерации.

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

8.7. **Председатель Совета директоров**

8.7.1. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров.

- 8.7.2. Генеральный директор не может быть одновременно Председателем Совета директоров.
- 8.7.3. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров.
- 8.7.4. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.
- 8.7.5. В случае отсутствия Председателя Совета директоров, его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

8.8. Заседание Совета директоров

- 8.8.1. Сроки, порядок созыва и проведения заседаний, а также порядок принятия решений Совета директоров определяется внутренним документом, определяющим порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров.
- 8.8.2. Кворум для проведения заседания Совета директоров определяется присутствием не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.
- 8.8.3. Заседание Совета директоров может быть проведено в заочной форме в порядке, предусмотренном внутренним документом, определяющим порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров.
- 8.8.4. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров учитывается письменное мнение отсутствующего члена Совета директоров. Письменное мнение члена Совета директоров приобщается к протоколу.
- 8.8.5. Для целей определения количества членов Совета директоров, чьи голоса не учитываются при принятии решений в случаях, определенных Законом «Об акционерных обществах», выбывшим членом Совета директоров считается умерший член Совета директоров или решением суда ограниченный в дееспособности, признанный недееспособным, безвестно отсутствующим или дисквалифицированный, а также член Совета директоров, уведомивший Общество об отказе от своих полномочий (сложении полномочий) путем подачи в Общество (на имя Председателя Совета директоров) заявления о добровольном сложении с себя полномочий члена Совета директоров.

Такое заявление должно быть сделано в письменной форме и направляется на имя Председателя Совета директоров. Член Совета директоров, сложивший с себя полномочия в соответствии с настоящим пунктом Уставом, считается выбывшим членом Совета директоров по истечении 30 (тридцати) календарных дней с даты поступления Председателю Совета директоров заявления о сложении полномочий.

9. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

- 9.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором.
- 9.2. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к

компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров, в том числе Генеральный директор:

- 1) обеспечивает выполнение решений Общего собрания и Совета директоров;
- 2) распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации;
- 3) утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, определяет организационную структуру Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров, Советом директоров;
- 4) утверждает внутренний документ, регулирующий учет и предоставление информации Общества, составляющей коммерческую тайну и конфиденциальную информацию;
- 5) утверждает внутренний документ, регулирующий предоставление информации и документов Общества;
- 6) утверждает положение о закупках/закупочной деятельности Общества, план закупок;
- 7) осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- 8) имеет право первой подписи под финансовыми документами;
- 9) представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- 10) утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств;
- 11) 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;
- 12) в порядке, установленном законодательством, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
- 13) обеспечивает подготовку и проведение Общих собраний акционеров (за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров), председательствует на Общем собрании акционеров;
- 14) заключает договоры, совершает иные сделки от имени Общества;
- 15) выдает доверенности от имени Общества;
- 16) открывает в банках расчетные, валютные и другие счета Общества;
- 17) утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;
- 18) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- 19) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 20) решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

9.3. В целях обеспечения исполнения требований законодательства Российской Федерации Генеральный директор:

- организует ведение воинского учета в порядке и в случаях, предусмотренных законодательством РФ;
- создает в Обществе условия, обеспечивающие сохранность сведений, составляющих государственную тайну;
- создает в Обществе условия, обеспечивающие сохранность сведений, составляющих коммерческую тайну. Генеральный директор избирается Советом директоров на срок, определенный решением Совета директоров.

9.4. Права и обязанности Генерального директора, размер и порядок оплаты труда Генерального директора определяются Уставом и договором, заключаемым между Генеральным директором и Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или иным лицом, уполномоченным Советом директоров. Права и обязанности работодателя в отношении Генерального директора осуществляет Председатель Совета директоров или иное лицо, уполномоченное Советом директоров.

- 9.5. Полномочия Генерального директора могут быть прекращены досрочно по решению Совета директоров.
- 9.6. Генеральный директор подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров.
- 9.7. По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору управляющей организации или управляющему. Права и обязанности управляющей организации (управляющего) по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации и договором, заключаемым управляющей организацией (управляющим) с Обществом. Договор с управляющей организацией (управляющим) от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров.

10. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

- 10.1. Общество создает резервный фонд путем ежегодных отчислений 5 (пяти) процентов от чистой прибыли Общества, до достижения размеров резервного фонда 15 (пятнадцати) 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.
- 10.2. Общество может формировать из чистой прибыли специальный фонд акционирования работников Общества для приобретения акций Общества. Порядок создания и использования фонда регламентируется Положением о фондах и резервах, утверждаемым Советом директоров.
- 10.3. 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, утверждаемым Советом директоров.
- 10.4. Общество формирует из чистой прибыли фонд социальной сферы, средства которого направляются на выплаты социального характера, благотворительность и иные выплаты непроизводственного характера. Порядок создания и использования фонда регламентируется Положением о фондах и резервах, утверждаемым Советом директоров.
- 10.5. По решению Совета директоров Общество вправе создавать иные фонды. Состав, назначение, источники формирования и порядок использования каждого из фондов определяются Советом директоров.

11. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

11.1. Ревизионная комиссия

- 11.1.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией.
- 11.1.2. Ревизионная комиссия в составе 2 (двух) членов избирается Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.
- 11.1.3. Объектом проверки Ревизионной комиссией является деятельность Общества, в том числе выявление и оценка рисков, возникающих по результатам и в процессе финансово-хозяйственной деятельности Общества.
- 11.1.4. К компетенции Ревизионной комиссии относится:

- 1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском балансе, отчете о финансовых результатах Общества;
- 2) анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;
- 3) организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, в частности:
 - проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, настоящему Уставу, внутренним и иным документам Общества;
 - контроль за сохранностью и использованием основных средств;
 - контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов;
 - контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными бизнес-планом и бюджетом Общества;
 - контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества;
 - проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;
 - проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);
 - осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.

11.1.5. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров, ликвидационной комиссии и Генеральным директором.

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

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

11.1.8. По требованию Ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления соответствующего письменного запроса.

11.1.9. Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров и/или созыва заседания Совета директоров.

11.2. Аудитор Общества

11.2.1. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общества, оно вправе по решению Общего собрания акционеров привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, и акционерами Общества.

11.2.2. Привлечение аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества обязательно в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

11.3. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия и (или) аудитор Общества 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.

12. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

- 12.1. Общество по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Законом «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение 3 (трех) месяцев после окончания соответствующего периода.
- 12.2. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
- 12.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, 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. Размер дивидендов не может быть больше величины, рекомендованной Советом директоров.
- 12.4. Дивиденды выплачиваются в сроки, установленные законодательством Российской Федерации. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату, определенную в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 12.5. 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 (десяти) процентов чистой прибыли Общества по итогам последнего финансового года.
- 12.6. Общество не вправе принимать решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям, если не принято решение о полной выплате дивидендов по привилегированным акциям.

13. ХРАНЕНИЕ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ И ДОКУМЕНТОВ

- 13.1. По требованию акционера Общество обязано предоставить ему за плату копии документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Размер платы устанавливается Обществом и не может превышать стоимости расходов на изготовление копий документов и оплаты расходов, связанных с направлением документов.
- 13.2. Акционер оплачивает расходы на пересылку, а также расходы на изготовление

копий документов предварительно, до предоставления ему таких копий, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и внутренним документом Общества.

- 13.3. В случае, когда Общество в соответствии с Законом «Об акционерных обществах» обязано извещать акционеров о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, извещение акционеров осуществляется путем направления им заказных писем или вручения извещений под роспись.
- 13.4. Порядок и способы обеспечения акционерам доступа к информации и документам Общества определяются внутренним документом Общества, утверждаемым Генеральным директором, и законодательством Российской Федерации.
- 13.5. 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.
- 13.6. Акционеры, работники Общества 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.