

Копия изготовлена с устава юридического лица
ОГРН 1025902449027, представленного при
внесении в ЕГРЮЛ записи от 06.05.2011 за
ГРН 2119017081520

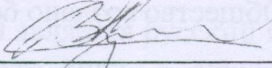
УТВЕРЖДЕН:

Внеочередным общим собранием
акционеров открытого акционерного
общества «Центральная геофизическая
экспедиция»

17 апреля 2011 г.

(Протокол внеочередного общего собрания
акционеров от 17 апреля 2011 г.)

Председатель собрания

 Жужель В.С.

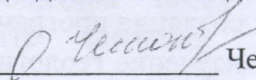


Решением Совета директоров открытого
акционерного общества «Центральная
геофизическая экспедиция»

17 апреля 2011 г.

(Протокол заседания Совета директоров от
17 апреля 2011 г.)

Председатель Совета директоров

 Чеснокова О.А.

УСТАВ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГЕОФИЗИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ»

(новая редакция)

1. НАИМЕНОВАНИЕ, ТИП И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

- 1.1. Полное фирменное наименование - Открытое акционерное общество «Центральная геофизическая экспедиция» (в дальнейшем - Общество).
- 1.2. Сокращенное наименование - ОАО «ЦГЭ».
- 1.3. Полное фирменное наименование на английском языке - OJSC join stock company «Central geophysical expedition».
- 1.4. Сокращенное наименование на английском языке - OJSC «CGE».
- 1.5. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Советская, 12.
- 1.6. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

- 2.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.
- 2.2. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.
- 2.3. Общество осуществляет следующие виды деятельности:
 - научно-исследовательские работы по геологическому изучению территорий;
 - создание программ по обработке геофизических данных;
 - изучение геологического строения территории и поиски полезных ископаемых в Российской Федерации и за рубежом;
 - добыча, заготовка и переработка минерального сырья;
 - строительные и ремонтные работы;
 - производство изделий производственно-технического назначения (геофизического оборудования, приспособлений и др.);
 - производство товаров народного потребления;
 - опытно-методические работы.
 - осуществляет проведение работ со сведениями, составляющими государственную тайну, что является одним из видов основной деятельности. Выполнение и осуществление работ по защите информации осуществляет режимно-секретное подразделение Общества.
- 2.4. Общество может осуществлять и иные, не являющиеся исключительными, виды деятельности, соответствующие его уставным целям и не запрещенные законодательством Российской Федерации.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии (специального разрешения), возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законом или иными правовыми актами.

3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

- 3.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
- 3.2. Правоспособность Общества возникает с момента его государственной регистрации и прекращается в момент завершения его ликвидации. Общество приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и настоящим Уставом.

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

3.4. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование Общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации.

3.5. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

3.6. Официальным и рабочим языком Общества является русский язык.

3.7. Общество может быть ограничено в правах лишь в случаях и в порядке, предусмотренном действующим законодательством. Решение об ограничении прав Общества может быть обжаловано Обществом в суд.

Общество может участвовать и создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами коммерческие организации в порядке, установленном настоящим Уставом и действующим законодательством.

Общество обязано соблюдать требования законодательства о государственной тайне Российской Федерации. Генеральный директор Общества несет персональную ответственность за создание условий по защите сведений, составляющих государственную тайну.

Акционеры, работники Общества обязаны сохранять сведения, составляющие государственную тайну, порядок и организация которых оговорены 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.

По вопросам государственной тайны законодательные и иные нормативные правовые акты Российской Федерации имеют безусловный приоритет над положениями настоящего Устава.

Передача сведений, составляющих государственную тайну, представителям иностранных государств осуществляется в соответствии со ст. 18 Закона Российской Федерации «О государственной тайне».

Рассмотрение возможных споров, связанных с государственной тайной, производится на территории России в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае ликвидации или реорганизации общества либо прекращения работы со сведениями, составляющими государственную или коммерческую тайну, общество обязано уничтожить носители информации или обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления системы мер режима секретности, защиты информации, противодействия иностранным техническим разведкам, охраны и пожарной безопасности.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА И АКЦИОНЕРОВ

4.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

4.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

4.3. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

4.4. Если несостоятельность Общества вызвана действиями (бездействием) акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на

указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

Несостоятельность Общества считается вызванной действиями (бездействием) указанных лиц только в том случае, если они использовали свои права и/или возможности в целях совершения Обществом действий, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность Общества.

5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

5.1. Уставный капитал Общества составляет 82 960 (Восемьдесят две тысячи девятьсот шестьдесят) рублей.

5.2. Уставный капитал Общества разделён на 829 600 штук обыкновенных акций. Номинальная стоимость каждой акции составляет 0 руб.10 коп. (ноль рублей десять копеек).

5.3. Все акции Общества являются именными и выпускаются в бездокументарной форме.

5.4. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

5.5. Общество вправе, а в случаях предусмотренных действующим законодательством, обязано уменьшить свой уставный капитал.

5.6. Именная обыкновенная акция дает право одного голоса при решении вопросов Общества на Общих собраниях акционеров и на участие в пропорциональном распределении чистой прибыли в порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим Уставом.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ. ДИВИДЕНДЫ

6.1. Акционеры Общества обладают правами, предусмотренными действующим законодательством, в том числе:

1) участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать в Общих собраниях акционеров лично или через представителя с правом голоса по всем вопросам его компетенции, избирать и быть избранным на выборные должности в Обществе;

2) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с бухгалтерскими и иными документами в установленном настоящим Уставом порядке;

3) требовать и получать копии (выписки) протоколов и решений Общего собрания акционеров, а также копии решений других органов управления Общества;

4) принимать участие в распределении прибыли;

5) получать пропорционально количеству имеющихся у него акций долю прибыли (дивиденды), подлежащую распределению среди акционеров;

6) передавать право голоса своему представителю на основании надлежащим образом оформленной доверенности;

7) вносить в установленном порядке на рассмотрение Общего собрания акционеров вопросы, касающиеся деятельности Общества;

8) получать в случае ликвидации Общества часть имущества (или его денежный эквивалент) пропорционально количеству принадлежащих ему акций;

9) распоряжаться принадлежащими ему акциями в соответствии с действующим законодательством.

6.2. Акционеры Общества обязаны:

1) своевременно оплачивать акции в процессе их размещения в соответствии с решениями уполномоченных органов Общества;

2) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

3) соблюдать требования настоящего Устава и внутренних положений Общества;

4) сообщать держателю реестра акционеров Общества об изменении своего постоянного места нахождения (места жительства), а также иных данных в соответствии с законодательством о ценных бумагах;

5) своевременно и в полной мере информировать держателя реестра акционеров об

обременении принадлежащих ему ценных бумаг Общества какими-либо обязательствами;

б) все акционеры обязаны соблюдать требования законодательства о Государственной тайне РФ.

6.3. Акция Общества не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты акционером в процессе размещения.

6.4. Чистая прибыль Общества остается в распоряжении Общества и может распределяться между акционерами по решению общего собрания в порядке, установленном действующим законодательством, в виде дивидендов или может перечисляться в фонды Общества. Выплата дивидендов производится на основании решения общего собрания акционеров Общества.

Дата выплаты дивидендов определяется общим собранием акционеров. Определение размера и объявление дивидендов, а также порядок их выплаты осуществляется в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством. Размер дивиденда в расчете на одну обыкновенную акцию устанавливается общим собранием акционеров, по рекомендации Совета директоров, и не может быть выше рекомендованного.

6.5. Дивиденды должны быть выплачены акционерам в срок не позднее 1 (одного) года с момента принятия соответствующего решения общим собранием акционеров.

6.6. Дивиденды выплачиваются в денежной форме.

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

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

7. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА. УЧЕТ

7.1. По решению Совета директоров, принимаемому с учетом соответствующих решений Общего собрания акционеров Общества, в нем образуются различные фонды.

7.2. Назначение, состав, размеры, источники образования и порядок использования каждого из фондов определяется Советом директоров Общества в рамках действующего законодательства.

7.3. Общество по решению Общего собрания акционеров создает необходимые для своей деятельности резервы (резервный фонд) в размере 5 процентов Уставного капитала.

Резервный фонд предназначен исключительно на покрытие убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества (в случае их выпуска) и выкупа акций Общества при отсутствии иных источников.

7.4. Средства фондов Общества находятся в полном распоряжении Общества.

7.5. Ведение учета, составление баланса, расчет прибыли и убытков, документирование финансовой деятельности Общества в других формах осуществляются в соответствии с действующим законодательством.

7.6. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом. В процессе хозяйственной деятельности Общества образуется прибыль. Балансовая чистая прибыль Общества определяется в порядке установленном действующим законодательством.

7.7. Ответственность за нарушения в организации бухгалтерского учета в Обществе,

несвоевременное представление годового отчета и другой отчетности в соответствующие органы несет Единоличный исполнительный орган Общества.

7.8. Достоверность данных, подлежащих утверждению годовым Общим собранием акционеров, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией и аудитором Общества.

7.9. Достоверность данных о деятельности Общества, подлежащих опубликованию в порядке, предусмотренном действующим законодательством, должна быть подтверждена по итогам ежегодной проверки аудитором Общества.

8. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

8.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров Общества;
- Совет директоров Общества;
- Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор или Управляющая организация (Управляющий)), временный единоличный исполнительный орган (исполняющий обязанности Генерального директора);

8.2. Компетенция органов управления Общества определяется действующим законодательством и настоящим Уставом.

9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

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

Решение общего собрания акционеров Общества может быть принято (формы проведения общего собрания акционеров Общества):

- путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование;
- путем заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование), за исключением случаев, когда повестка дня собрания содержит вопросы, которые в соответствии с действующим законодательством не могут быть приняты заочным голосованием.

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

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров Общества содержит вопросы:

- об избрании членов Совета директоров Общества, или
- о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров Общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения,

сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров Общества должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

В уведомлении о созыве собрания акционеров должны быть указаны дата, время и место проведения собрания, дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании, повестка дня собрания, порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам, участвующим в собрании, а также иные сведения, которые требуются действующим законодательством или настоящим Уставом.

9.3. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Годовое общее собрание проводится не ранее чем через 2 месяца и не позднее, чем

через 6 месяцев после окончания финансового года Общества. Годовое общее собрание обязано рассмотреть вопросы, установленные действующим законодательством для годового собрания.

Финансовый год устанавливается с 01 января по 31 декабря текущего календарного года.

9.4. Все собрания помимо годового являются внеочередными. Внеочередное собрание проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Внеочередное собрание должно быть проведено в течение 40 дней с момента предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества, если иной срок не установлен действующим законодательством.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров Общества содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое общее собрание акционеров Общества должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.

9.5. В компетенцию общего собрания акционеров Общества входит решение следующих вопросов:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством);
- 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, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 8) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 9) утверждение аудитора Общества;
- 10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года;
- 12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 13) избрание членов счетной комиссии в случаях, предусмотренных действующим законодательством, и досрочное прекращение их полномочий;
- 14) дробление и консолидация акций;
- 15) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
- 16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных

действующим законодательством;

17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

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

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

20) решение вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации (Управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (Управляющему);

21) принятие решения о досрочном прекращении полномочий Управляющей организации или Управляющего;

22) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

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

24) принятие решения о возмещении за счет средств Общества расходов лицам и органам - инициаторам внеочередного собрания расходов по подготовке и проведению этого собрания;

25) решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Уставом.

9.6. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 7 и 14 – 20, 22 пункта 9.5. Устава Общества, принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения действующим законодательством и/или настоящим Уставом не установлено иное.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5 и 17 пункта 9.5. Устава Общества, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

9.7. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решение по вопросам, не отнесенным настоящим Уставом и/или действующим законодательством к его компетенции.

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров Общества, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу Общества, также указанные вопросы не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных действующим законодательством.

9.8. Повестка дня собрания формируется Советом директоров Общества. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, не позднее 45 дней после окончания финансового года вправе внести вопросы в повестку для годового общего собрания акционеров Общества и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества и ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.

Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров Общества или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания установленных настоящим Уставом сроков поступления в Общество предложений в

повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и кандидатов в Совет директоров Общества и ревизионную комиссию Общества.

9.9. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. При определении кворума учитываются также голоса, предоставленные разосланными акционерам бюллетенями, если они были получены Обществом от акционеров (их представителей) не позднее, чем за два дня до собрания.

При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров открытие общего собрания переносится на один час. При отсутствии кворума по истечении указанного срока общее собрание акционеров признается несостоявшимся. В указанном случае должно быть проведено повторное собрание акционеров с той же повесткой дня.

При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров при наличии требования о том лиц, инициировавших проведение внеочередного общего собрания акционеров, может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

9.10. Повторное Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 30 дней с даты проведения общего собрания акционеров, признанного несостоявшимся.

Повторное общее собрание акционеров считается правомочным, если количество голосов, представленных на момент окончания регистрации, составляет не менее тридцати процентов от общего числа голосов по голосующим акциям.

Уведомление акционеров о назначении нового собрания производится в том же порядке, что и сообщение о проведении первоначального общего собрания акционеров. Список лиц, имеющих право принять участие в повторном общем собрании акционеров Общества, определяется в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

9.11. Каждая голосующая акция на общем собрании акционеров предоставляет один голос.

9.12. Общие собрания акционеров проводятся в поселении по месту нахождения Общества.

9.13. Совет директоров после получения требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров от лиц, указанных в настоящем Уставе, обязан рассмотреть требование в срок, не превышающий 5 дней с момента его получения. По результатам рассмотрения Советом директоров должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или об отказе от созыва.

Решение об отказе от созыва внеочередного общего собрания акционеров может быть принято в случае, если:

- не соблюден установленный действующим законодательством, настоящим Уставом или Положением об общем собрании акционеров (в случае его принятия) порядок предъявления требования о созыве собрания;
- акционер (акционеры), требующие созыва, является владельцем менее чем 10% голосующих акций Общества;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня собрания, не отнесен к его компетенции действующим законодательством и/или настоящим Уставом.

9.14. Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе от его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента его принятия.

Решение Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества может быть обжаловано в суде.

9.15. Если Совет директоров уклоняется от указанной обязанности по созыву

внеочередного общего собрания акционеров Общества или необоснованно отказывает в созыве собрания, инициаторы собрания, обладающие правом созыва внеочередного общего собрания в соответствии с настоящим Уставом и действующим законодательством, вправе самостоятельно созвать собрание акционеров.

9.16. В случае включения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров вопроса об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры Общества, владеющие в совокупности не менее чем 2% голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов в члены Совета директоров, количество которых не должно быть больше численного состава Совета директоров Общества.

Указанные предложения должны поступить Совету директоров не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

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

9.18. Ход и результаты Общего собрания акционеров фиксируются в протоколе, который должен быть составлен не позднее 3 рабочих дней после даты закрытия собрания или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания в форме заочного голосования и подписан председательствующим и секретарем собрания.

10. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

10.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом и действующим законодательством к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

10.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, определение стратегической, финансовой и корпоративной политики Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 9.15. настоящего Устава;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 5) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 6) избрание единоличного исполнительного органа - Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 7) подготовка предложения общему собранию акционеров общества по вопросу передачи полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации и предварительное утверждение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
- 8) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
- 9) предварительное утверждение годовых отчетов Общества;
- 10) приобретение размещенных Обществом акций в соответствии с пунктом 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 11) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с пунктом 1 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 12) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам

Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;

- 13) определение размера оплаты услуг аудитора Общества;
- 14) рекомендации Общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- 15) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 16) использование резервного фонда Общества;
- 17) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждаемых решением общего собрания акционеров Общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;
- 18) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;
- 19) внесение в устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией;
- 20) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
- 21) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
- 22) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 23) рассмотрение и утверждение годового бизнес-плана, годового бюджета;
- 24) принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- 25) принятие решения о реализации размещенных акций Общества, находящихся в распоряжении Общества;
- 26) принятие решений о создании коммерческих и некоммерческих организаций;
- 27) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, за исключением, ассоциаций и иных объединений коммерческих организаций;
- 28) подготовка предложений общему собранию акционеров по вопросу реорганизации, ликвидации Общества;
- 29) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего) в случае и порядке, предусмотренном пунктом 4 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 30) утверждение организационной структуры Общества, в том числе вносимых в нее изменений и/или дополнений, заместителей Генерального директора, главного бухгалтера Общества и директоров Общества;
- 31) предварительное утверждение штата (штатного расписания) Общества по представлению единоличного исполнительного органа Общества в соответствии с утвержденной организационной структурой Общества, согласование вносимых изменений и дополнений;
- 32) определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с единоличным исполнительным органом Общества;
- 33) утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества или договора с Управляющей организацией (Управляющим), в том числе утверждение стоимости услуг и срока полномочий Управляющей организации (Управляющего), утверждение изменений и дополнений в договор;
- 34) иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Уставом.

10.3. Вопросы, отнесенные действующим законодательством и настоящим Уставом к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение единоличному

исполнительному органу.

10.4. Члены Совета директоров Общества в количестве 5 (пяти) человек избираются общим собранием акционеров Общества на срок до следующего годового общего собрания акционеров Общества. Члены Совета директоров избираются общим собранием акционеров кумулятивным голосованием в порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим Уставом.

10.5. Совет директоров Общества возглавляется Председателем Совета директоров. Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров Общества, созывает его заседания и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров.

10.6. Заседания Совета проводятся как в очной, так и в заочной форме (путем направления членами Совета директоров своих письменных мнений по вопросам повестки дня).

Заседание Совета директоров Общества правомочно (имеет кворум) если на нем присутствуют не менее половины из числа избранных членов Совета директоров Общества. При определении кворума учитываются голоса членов Совета директоров, направивших письменное мнение по вопросам повестки дня.

Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если действующим законодательством и/или настоящим Уставом не предусмотрено иное.

10.7. Заседания Совета директоров проводятся по месту нахождения Общества или в городе (населенном пункте) по месту нахождения большинства членов Совета директоров.

10.8. При принятии решения в рамках заседаний Совета директоров учитывается письменное мнение отсутствующего члена Совета директоров, направленное в адрес Общества на имя Председателя Совета директоров.

11. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

11.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором Общества или Управляющей организацией (Управляющим).

Избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляется по решению Совета директоров Общества.

Единоличный исполнительный орган Общества избирается на срок до 3 (трех) лет. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества.

11.2. К компетенции исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров Общества. Единоличный исполнительный орган организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

11.3. Единоличный исполнительный орган Общества в пределах его компетенции:

- 1) действует без доверенности от имени Общества;
- 2) осуществляет оперативное руководство текущей деятельностью Общества;
- 3) организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества и осуществляет контроль за их надлежащим выполнением;
- 4) совершает от имени Общества сделки с учетом ограничений, установленных действующим законодательством и настоящим Уставом;
- 5) открывает счета в банках;
- 6) организует ведение в обществе бухгалтерского учета и отчетности;
- 7) представляет интересы Общества в государственных и муниципальных органах, в коммерческих и некоммерческих организациях, включая иностранные и международные организации, а также в отношениях с гражданами;
- 8) выдает доверенности;

9) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

10) заключает и расторгает трудовые договоры с работниками Общества с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации и настоящего Устава;

11) осуществляет иные полномочия, не отнесенные действующим законодательством или настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.

11.4. Единоличный исполнительный орган Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах своей компетенции, предусмотренной действующим законодательством, настоящим Уставом, а также договором заключаемым Единоличным исполнительным органом с Обществом.

12. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

12.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется ревизионной комиссией.

12.2. Ревизионная комиссия избирается в составе 3 (Трех) человек общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров. "

Если по каким-либо причинам выборы ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров не состоялись, то полномочия действующего состава ревизионной комиссии пролонгируются до выборов ревизионной комиссии.

12.3. Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.

12.4. Членом ревизионной комиссии может быть как акционер Общества, так и любое лицо, предложенное акционером. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

12.5. Компетенция ревизионной комиссии:

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

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

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

- проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашений прочих обязательств;

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

- проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени Общества;

- проверка правомочности решений, принятых Советом директоров, единоличным исполнительным органом, ликвидационной комиссией и их соответствия Уставу Общества и решениям общего собрания акционеров;

- анализ решений общего собрания на их соответствие действующему законодательству и Уставу Общества.

12.6. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности общества за год, а также в любое время по инициативе ревизионной комиссии Общества, решению общего собрания акционеров,

Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

13. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

Общество может в установленном порядке создавать свои филиалы и открывать представительства, а также иные обособленные подразделения, как в Российской Федерации, так и за рубежом, действующие на основании положений о них. Положения о филиалах и представительствах утверждаются в соответствии с законодательством страны учреждения.

Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами, их руководители назначаются Обществом. Руководитель филиала или представительства действует от имени Общества на основании доверенности, выданной Обществом.

Филиалы и представительства наделяются имуществом, учитываемым как на их отдельном балансе, так и на балансе Общества.

Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.

Внесение в настоящий Устав изменений, связанные с созданием филиалов, открытием представительств и их ликвидацией, осуществляется на основании решений Совета директоров Общества.

14. АУДИТ

14.1. Для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности, сведений о деятельности Общества, подлежащих обязательному раскрытию в соответствии с действующим законодательством, а также для иных целей, установленных решением Общего собрания акционеров, Общество на основании договора привлекает профессионального аудитора (аудиторскую фирму), не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

Аудитора Общества утверждает годовое Общее собрание акционеров Общества, за исключением случая избрания нового аудитора Общества на внеочередном собрании в связи с досрочным прекращением полномочий прежнего аудитора (в частности, в связи с прекращением его лицензии на право занятия данным видом деятельности).

Основные условия оплаты услуг аудитора Общества определяются решением Совета директоров.

15. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ

15.1. Реорганизация Общества происходит путем слияния, разделения, выделения, присоединения, преобразования. Порядок реорганизации в указанных формах устанавливается действующим законодательством.

15.2. Решение о реорганизации принимается Общим собранием акционеров в соответствии с решением Совета директоров, а также судом или арбитражным судом в случаях, предусмотренных законодательством. Общество считается реорганизованным (за исключением присоединения) с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

15.3. Реорганизация Общества влечет за собой переход прав и обязанностей, принадлежащих Обществу, к его правопреемнику. Переход прав и обязанностей фиксируется в передаточном акте и/или разделительном балансе. Передаточный акт и разделительный баланс должны содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам Общества в отношении всех его кредиторов и должников.

15.4. Общество ликвидируется в следующих случаях:

- по решению Общего собрания акционеров;
- на основе решения суда (в том числе в связи с признанием Общества несостоятельным);
- по другим основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

15.5. Порядок ликвидации Общества и удовлетворения требований кредиторов

устанавливается действующим законодательством.

15.6. При принятии решения о реорганизации или ликвидации Общества исполнительный орган Общества должен письменно сообщить о начале реорганизации или ликвидации Общества в лицензирующий орган ФСБ РФ.

15.7. В случае реорганизации Общества, получившего лицензию, изменения его местонахождения или наименования, утраты лицензии исполнительный орган Общества должен в 15-дневный срок подать заявление в лицензирующий орган ФСБ РФ о переоформлении лицензии.

15.8. В случае реорганизации или ликвидации Общества, как юридического лица, носители сведений, составляющие Государственную тайну, будут уничтожены или переданы в установленном законом порядке в подразделение по защите государственной тайны.

