

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1131447012047 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 30.09.2021 за ГРН 2211400218082



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 79242D00DAAC14A2471A60B2DD651CD8
Владелец: Дерека Юлия Сергеевна
Межрайонная ИФНС России №5 по Республике Саха (Якутия)
Действителен: с 25.02.2021 по 25.02.2022

УТВЕРЖДЕН:
распоряжением Министерства
имущественных и земельных
отношений
Республики Саха (Якутия)
от «17» сентября 2021 г. № Р-1904.

Первый заместитель министра
имущественных и земельных

отношений
Республики Саха (Якутия)



В.Н.Степанов

УСТАВ Акционерного общества «РИК Плюс»

(редакция № 4)

г. Якутск, 2021 г.

СОДЕРЖАНИЕ:

Статья 1. Общие положения.....	3
Статья 2. Фирменное наименование и место нахождения общества	3
Статья 3. Цель и предмет деятельности общества	3
Статья 4. Правовое положение.....	4
Статья 5. Филиалы и представительства.....	4
Статья 6. Уставный капитал.....	5
Статья 7. Права и обязанности акционеров.....	6
Статья 8. Акции общества.....	6
Статья 9. Дивиденды.....	6
Статья 10. Фонды и активы общества.....	7
Статья 11. Способы размещения обществом акций и эмиссионных ценных бумаг общества.....	8
Статья 12. Обеспечение прав акционеров при размещении акций и эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции.....	8
Статья 13. Реестр акционеров общества.....	8
Статья 14. Органы управления и контроля общества.....	8
Статья 15. Общее собрание акционеров общества.....	9
Статья 16. Проведение Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия.....	11
Статья 17. Проведение Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.....	14
Статья 18. Предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров.....	15
Статья 19. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров.....	16
Статья 20. Совет директоров.....	17
Статья 21. Избрание Совета директоров общества.....	20
Статья 22. Председатель Совета директоров общества.....	20
Статья 23. Заседания Совета директоров общества.....	20
Статья 24. Исполнительные органы общества.....	22
Статья 25. Генеральный директор общества.....	23
Статья 26. Ревизионная комиссия и Аудитор общества.....	23
Статья 27. Корпоративный секретарь	25
Статья 28. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность общества.....	26
Статья 29. Хранение обществом документов. Предоставление обществом информации.....	27
Статья 30. Реорганизация и ликвидация общества.....	28

Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «РИК Плюс» (далее – Общество) создано в соответствии с распоряжением Правительства Республики Саха (Якутия) от «30» июля 2013 года № 819-р «Вопросы открытого акционерного общества «РИК Плюс» путем приватизации акций Открытого акционерного общества Акционерной компании «АЛРОСА», находящихся в собственности Республики Саха (Якутия).

Учредителем Общества является Республика Саха (Якутия).

1.2. Общество является непубличным акционерным обществом и действует на основании настоящего Устава, законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Республики Саха (Якутия).

1.3. Общество создано без ограничения срока деятельности.

Статья 2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Фирменное наименование Общества.

2.1.1. Полное фирменное наименование:

на русском языке – акционерное общество «РИК Плюс»;

на якутском языке – акционернай уопсастыба «РИК Плюс»;

на английском языке – Joint Stock Company «RIC Plus».

2.1.2. Сокращенное фирменное наименование:

на русском языке – АО «РИК Плюс»;

на якутском языке – АУО «РИК Плюс»;

на английском языке – JSC «RIC Plus».

2.2. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), город Якутск, ул. Орджоникидзе, д.38.

Почтовый адрес Общества: 677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Орджоникидзе, д.38

Статья 3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Общество является коммерческой организацией, основной целью деятельности которой является получение прибыли и обеспечение интересов акционеров.

3.2. Для достижения основной цели Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом, в том числе:

3.2.1. вложение инвестиций в создаваемые и модернизируемые основные капиталы и оборотные средства во всех отраслях, ценные бумаги, научно-техническую продукцию, другие объекты собственности;

3.2.2. разработка, реализация, координация инвестиционных и инновационных программ и проектов в производстве, транспорте, строительстве, жилищно-коммунальном хозяйстве и энергосбережении, лесопромышленном комплексе, добывающей промышленности и других отраслях;

3.2.3. внешнеэкономическая деятельность, в том числе содействие развитию и организации прямых деловых международных связей, а также совершение экспортно-импортных операций в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации;

3.2.4. управление недвижимым имуществом, ценными бумагами, финансовыми активами с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации;

3.2.5. оказание услуг дочерним обществам;

3.2.6. деятельность по управлению юридическими лицами, предприятиями, финансово-промышленными группами, холдинговыми компаниями;

3.2.7. финансовое посредничество и денежное посредничество;

3.2.8. размещение денежных средств на срочные депозиты в кредитных организациях;

3.2.9. операции с ценными бумагами, осуществляемые от своего имени и за свой счет на организованном рынке ценных бумаг;

3.2.10. предоставление кредитов и займов юридическим и физическим лицам;

3.2.11. капиталовложения в ценные бумаги, в том числе акции, облигации, векселя, иные ценные бумаги;

3.2.12. содействие социальному развитию территорий, с которыми связана деятельность Общества;

3.2.13. иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

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

Статья 4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

4.1. Правовое положение Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Уставом.

4.2. Общество является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации с момента государственной регистрации.

4.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

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

4.5. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и по обязательствам своих акционеров, если иное не предусмотрено законом или договором. Акционеры Общества отвечают по обязательствам Общества в пределах стоимости принадлежащих им акций, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Акционеры Общества несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

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

4.7. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

4.8. Общество может иметь дочерние общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными федеральными законами и настоящим Уставом, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

4.9. Дочерние общества не отвечают по долгам Общества. В случаях, предусмотренных Федеральным законом, Общество несет солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам дочернего общества.

Статья 5. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

5.1. Общество вправе создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами филиалы, представительства и иные обособленные подразделения с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации, а также законодательства государства по месту нахождения филиала и (или) представительства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность.

5.2. Филиалы, представительства и иные обособленные подразделения не являются юридическими лицами, наделяются Обществом имуществом и действуют в соответствии с положениями о них. Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и балансе Общества.

5.3. Руководители филиалов, представительств и иных обособленных подразделений назначаются Генеральным директором Общества и действуют на основании доверенности, выданной в установленном порядке.

Статья 6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

6.1. Размер уставного капитала.

6.1.1. Уставный капитал Общества составляет 22 348 749 800 (двадцать два миллиарда триста сорок восемь миллионов семьсот сорок девять тысяч восемьсот) рублей и разделен на 34 382 692 (тридцать четыре миллиона триста восемьдесят две тысячи шестьсот девяносто две) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью по 650 (шестьсот пятьдесят) рублей каждая.

6.1.2. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных и оплаченных акционерами.

6.2. Объявленные акции

6.2.1. Компания вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции в количестве 66 407 308 (шестьдесят шесть миллионов четыреста семь тысяч триста восемь) штук номинальной стоимостью 650 (шестьсот пятьдесят) рублей каждая.

6.2.2. Объявленные акции после размещения представляют те же права, что и размещенные акции соответствующей категории (типа), предусмотренные настоящим Уставом.

6.3. Увеличение уставного капитала

6.3.1. Уставный капитал может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости всех размещенных акций или размещения дополнительных акций.

6.4. Уменьшение уставного капитала

6.4.1. Уставный капитал может быть уменьшен:

- путем уменьшения номинальной стоимости всех размещенных акций Общества.
- путем приобретения и погашения части размещенных акций Общества.

6.4.2. Уменьшение уставного капитала может происходить также при погашении размещенных акций в случаях:

-если акции, поступившие в распоряжение Общества вследствие неисполнения покупателем обязательств по их приобретению, не были реализованы в течение года с даты их поступления в распоряжение Общества;

-если выкупленные Обществом акции не были реализованы в течение одного года с даты их выкупа;

-выкупа акций Обществом при принятии решения о ее реорганизации.

6.4.3. Уменьшение уставного капитала Общества осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Общество обязано уменьшить свой уставный капитал в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

6.4.4. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может быть принято Общим собранием акционеров одновременно с решением о внесении в Устав Общества положений об объявленных акциях либо об изменении этих положений.

Статья 7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

7.1. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества, а несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

7.2. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

7.3. Акционеры обязаны:

7.3.1. оплачивать акции в сроки, порядке и способами, предусмотренными Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и договором об их приобретении;

7.3.2. соблюдать требования настоящего Устава и решения органов управления Общества;

7.3.3. сохранять конфиденциальность сведений, связанных с деятельностью Общества, ставших им известными в связи с осуществлением прав и выполнением обязанностей акционера Общества и отнесенных к коммерческой тайне Общества;

7.3.4. не совершать действий (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;

7.3.5. нести иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом, законодательством Российской Федерации, а также решениями компетентных органов Общества.

7.4. Акционер имеет право:

7.4.1. участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции с числом голосов, соответствующим количеству принадлежащих ему обыкновенных акций Общества;

7.4.2. вносить предложения в повестку дня общего собрания в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

7.4.3. получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона "Об акционерных обществах", иными нормативными правовыми актами и настоящим Уставом;

7.4.4. получать дивиденды, объявленные Обществом;

7.4.5. в случае ликвидации Общества получить часть его имущества;

7.4.6. требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в порядке и в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

7.4.7. осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Право в установленном законом порядке требовать от держателя реестра акционеров Общества подтверждения его прав на принадлежащие ему акции Общества путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

Статья 8. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

8.1. Все акции Общества являются обыкновенными, именными, имеют бездокументарную форму и одинаковую номинальную стоимость.

8.2. Все акции предоставляют акционерам - их владельцам - одинаковый объем прав. Акция Общества не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты.

Статья 9. ДИВИДЕНДЫ

9.1. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Дивидендом является часть чистой прибыли Общества, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций Общества.

9.2. Общество вправе по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате дивидендов по результатам финансового года принимается годовым общим собранием акционеров Общества.

9.3. Общество обязано выплатить объявленные дивиденды. Дивиденды выплачиваются, как правило, деньгами, а также, по решению Общего собрания акционеров, в натуральной форме – акциями, облигациями, товаром или иным имуществом, передачей имущественных или иных прав, имеющих денежную оценку.

9.4. Решение о выплате дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты принимается Общим собранием акционеров по предложению Совета директоров Общества. Размер дивидендов не может быть больше величины, рекомендованной Советом директоров Общества.

9.5. Дивиденд не начисляется и не выплачивается по акциям, не выпущенным в обращение, приобретенным на баланс Общества по решению Совета директоров, выкупленным на баланс Общества и поступившим в распоряжение Общества ввиду неисполнения покупателем обязательств по их приобретению.

9.6. В случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» Общество не вправе принимать решение о выплате (объявлении) дивидендов; выплачивать объявленные дивиденды.

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

Статья 10. ФОНДЫ И АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

10.1. Общество создает Резервный фонд в размере 5 (пяти) процентов от уставного капитала Общества.

Размер обязательных ежегодных отчислений в Резервный фонд Общества составляет не менее 5 (Пяти) процентов от чистой прибыли Общества до достижения Резервным фондом установленного размера.

10.2. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Средства резервного фонда используются по решению Совета директоров в установленном им порядке.

Резервный фонд Общества не может быть использован для иных целей.

10.3. Общество вправе образовывать в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации иные фонды, обеспечивающие его хозяйственно-финансовую деятельность в качестве субъекта гражданского оборота.

10.4. Стоимость чистых активов общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, Центральным банком Российской Федерации.

10.5. Если по окончании второго или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов общества окажется меньше его уставного капитала, общество

обязано принять меры, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.6. Если по окончании второго финансового года или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов общества окажется меньше величины минимального уставного капитала, указанной в статье 26 Федерального закона «Об акционерных обществах», общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года обязано принять решение о своей ликвидации.

Статья 11. СПОСОБЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ АКЦИЙ И ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЩЕСТВА

11.1. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества Общество осуществляет размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров Общества.

11.2. Общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки.

11.3. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется по решению общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции), принятому большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

11.4. Размещение Обществом акций и эмиссионных ценных бумаг Общества осуществляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

Статья 12. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ АКЦИОНЕРОВ ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ АКЦИЙ И ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЩЕСТВА, КОНВЕРТИРУЕМЫХ В АКЦИИ

12.1. Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участие в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

Статья 13. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

13.1. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

13.2. Держателем реестра акционеров Общества является профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (регистратор) на территории Республики Саха (Якутия).

Общество, поручившее ведение и хранение реестра акционеров Общества регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

13.3. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В

случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

Статья 14. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

14.1. Органами управления Общества являются:

Общее собрание акционеров;

Совет директоров;

Генеральный директор.

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

14.3. В случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами Общества.

Статья 15. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

15.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

В Обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания акционеров.

15.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;

2) реорганизация Общества;

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) избрание членов Совета директоров Общества 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 размещенных акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

8) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

9) утверждение аудитора Общества;

10) выплата (объявление) дивидендов;

11) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

11.1) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года;

12) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;

13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий, утверждение количественного состава счетной комиссии;

14) дробление и консолидация акций Общества;

15) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

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

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

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

20) принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций;

21) принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций;

22) утверждение договора о слиянии, Устава общества, создаваемого в результате слияния, и об утверждении передаточного акта;

23) о порядке и условиях разделения при реорганизации Общества в форме разделения, о создании новых обществ, о порядке конвертации акций реорганизуемого Общества в акции создаваемых обществ, об утверждении разделительного баланса;

24) о порядке и условиях реорганизации Общества в форме выделения, о создании нового общества (новых обществ), о конвертации акций реорганизуемого Общества в акции создаваемых обществ (распределение акций создаваемого общества среди акционеров реорганизуемого Общества, приобретении акций создаваемого общества самим реорганизуемым обществом и о порядке такой конвертации (распределения, приобретения), об утверждении разделительного баланса;

25) о порядке и условиях осуществления преобразования, обмена акций Общества на вклады участников общества с ограниченной ответственностью или паи членов производственного кооператива;

26) о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа);

27) о сроке выплаты дивидендов, если данный срок не определен настоящим Уставом, о порядке выплаты дивидендов;

28) о принятии решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);

29) о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;

30) о возмещении расходов по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров инициаторам его проведения;

31) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

15.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров и Генеральному директору Общества.

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

15.4. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если иное не установлено Федеральным законом "Об акционерных обществах" и/или Уставом Общества.

15.5. Решения Общего собрания акционеров Общества по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5, 16, 17 пункта 15.2 статьи настоящего Устава, принимаются большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества.

Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»,

принимается Общим собранием акционеров Общества большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций.

В случае, если крупная сделка, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» вопрос о согласии на совершение крупной сделки вынесен на рассмотрение Общего собрания акционеров, решение о согласии на совершение крупной сделки считается принятым, если за него отдано количество голосов, необходимое в соответствии с абзацем первым настоящего пункта, и большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

В случае, если крупная сделка, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» вопрос о согласии на совершение крупной сделки вынесен на рассмотрение Общего собрания акционеров, решение о согласии на совершение крупной сделки принимается в порядке, предусмотренном главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

15.6. Вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 6, 14-19, 28 пункта 15.2. статьи 15 настоящего Устава, осуществляется только по предложению Совета директоров Общества.

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

15.7. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция - один голос", за исключением кумулятивного голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества.

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

Избранным в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Статья 16. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ В ФОРМЕ СОВМЕСТНОГО ПРИСУТСТВИЯ

16.1. Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания отчетного года.

На годовом Общем собрании акционеров в обязательном порядке решаются вопросы избрания Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждения Аудитора Общества, утверждения годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

16.2. Общее собрание акционеров проводится в форме совместного присутствия акционеров (представителей акционеров) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. Общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров проводится в городе, являющемся местом нахождения Общества – Якутске, адрес места проведения Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия акционеров определяется Советом директоров Общества.

Решения Общего собрания акционеров могут быть приняты путем проведения заочного голосования (опросным путем) в соответствии со статьей 17 настоящего Устава.

Заседание Общего собрания акционеров может быть проведено посредством системы видеоконференцсвязи.

16.3. В случае, если срок полномочий счетной комиссии истек, либо количество её членов стало менее 3 (трех) человек, а также в случае явки для исполнения своих обязанностей менее 3 (трех) членов счетной комиссии для осуществления функций счетной комиссии привлекается регистратор.

16.4. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 (десять) дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 25 (двадцать пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров, за исключением случая, предусмотренного пунктом 19.8 статьи 19 настоящего Устава.

В случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 (тридцать пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

16.5. 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.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 (пятьдесят) дней до дня его проведения.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Сообщение о проведении общего собрания акционеров может быть доведено до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества следующими способами:

1) направление электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров общества;

2) направление текстового сообщения, содержащего порядок ознакомления с сообщением о проведении общего собрания акционеров, на номер контактного телефона или по адресу электронной почты, которые указаны в реестре акционеров общества;

3) размещение на сайте общества - gisplus.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

16.6. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются заказным письмом по адресу, указанному в реестре акционеров, либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, или направляются в электронном виде по информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее, чем за 21 (двадцать один) день до даты проведения Общего собрания акционеров, с последующим предоставлением оригинала.

Каждому лицу, включенному в список, предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам.

16.7. Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в течение 21 (двадцати одного) дня, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (тридцати) дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и перечень такой информации (материалов) определяются решением Совета директоров Общества.

К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров общества относятся годовой отчет общества и заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам его проверки, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение и заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки такой отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров общества, ревизионную комиссию общества, счетную комиссию общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав общества, или проект Устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, проекты решений Общего собрания акционеров, предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров, заключения Совета директоров общества о крупной сделке, отчет о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

16.8. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

В случае если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то им предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам, а правомочия по голосованию на Общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников Общей долевой собственности либо их общим представителем.

Правомочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

16.9. При проведении Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании или направить заполненные бюллетени в Общество.

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

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 (двух) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно.

При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения

по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

16.11. При отсутствии кворума для проведения Общего собрания акционеров Общества Совет директоров Общества объявляет дату проведения нового Общего собрания акционеров Общества с той же повесткой дня.

Новое Общее собрание акционеров Общества, созданное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры Общества (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

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

16.12. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

Статья 17. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ В ФОРМЕ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

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

Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования.

17.2. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении Аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 15.2 статьи 15 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

Не может быть проведено путем проведения заочного голосования (опросным путем) новое Общее собрание акционеров взамен несостоявшегося Общего собрания акционеров, которое должно было быть проведено путем совместного присутствия.

17.3. Список лиц, имеющих право участвовать в заочном голосовании по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в заочном голосовании по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 (десять) дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 25 (двадцать пять) дней до даты приема Обществом бюллетеней, за исключением случая, предусмотренного пунктом 19.8. статьи 19 настоящего Устава.

В случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 (тридцать пять) дней до даты принятия Обществом бюллетеней.

17.4. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров путем заочного голосования должно быть сделано не позднее, чем за 20 (двадцать) дней, 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.

17.5. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются заказным письмом по адресу, указанному в реестре акционеров, либо вручаются под роспись лицу,

указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней.

Каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам.

К бюллетеню (бюллетеням) для голосования также прикладывается информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

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

Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до указанной в них даты окончания приема Обществом бюллетеней.

17.7. Протокол об итогах голосования составляется и подписывается счетной комиссией Общества не позднее 3 (трех) рабочих дней после даты окончания приема бюллетеней в двух экземплярах.

Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

Статья 18. ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

18.1. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 60 (шестидесяти) дней после окончания финансового года 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.

18.2. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями.

18.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные настоящим Уставом или внутренними документами Общества.

18.4. 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 (пяти) дней после окончания срока, указанного в п. 18.1. настоящей статьи.

18.5. Совет директоров Общества вправе отказать во включении внесенных акционером (акционерами) в повестку дня Общего собрания акционеров вопросов, а также во включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах».

18.6. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров Общества или кандидата в список

кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционеру (акционерам), внесшему вопрос или выдвинувшему кандидата, не позднее 3 (трех) дней с момента его принятия.

18.7. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и (при их наличии) в формулировки решений по таким вопросам.

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

Статья 19. СОЗЫВ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров Общества являются внеочередными.

19.1. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

19.2. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.

Такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества, за исключением случая, предусмотренного пунктом 19.8. настоящей статьи.

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

Лица (лицо), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества, вправе представить проект решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества, предложение о форме проведения Общего собрания акционеров. В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 18 настоящего Устава.

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества.

19.4. В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества исходит от акционера (акционеров), оно должно содержать имя (наименование) акционера (акционеров), требующего созыва собрания, с указанием количества, категории (типа) принадлежащих им акций Общества.

Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества подписывается лицом (лицами), требующим созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

19.5. В течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не

менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества, Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества либо об отказе от его созыва.

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

19.7. В случае, если в течение установленного в пункте 19.5. статьи 19 настоящего Устава Советом директоров общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении общества провести внеочередное общее собрание акционеров.

19.8. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества:

19.8.1. Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 (семидесяти пяти) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

19.8.2. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества.

Такие предложения должны поступить в Общество не менее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решения о включении их в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (пяти) дней после окончания срока, указанного в абзаце 2 настоящего подпункта.

19.8.3. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 (десять) дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 55 (пятьдесят пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

19.8.4. Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 (пятьдесят) дней до даты его проведения.

20. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

20.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров и Генерального директора Общества.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, определение стратегии развития Общества;

2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 19.7. статьи 19 настоящего Устава, а также объявление даты проведения нового Общего собрания акционеров взамен несостоявшегося по причине отсутствия кворума;

3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;

4) избрание секретаря Общего собрания акционеров;

5) предварительное рассмотрение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

6) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества;

7) размещение обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала общества, а также размещение обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций.

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

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

10) приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

11) рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;

12) рекомендации по размеру дивиденда по акциям, форме и порядку его выплаты;

13) утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества;

14) принятие решения об использовании резервного и иных фондов Общества;

15) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;

16) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация;

17) согласие на совершение или последующее одобрение сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого превышает 20 миллионов рублей, а также сделок по расходованию денежных средств Фонда стабилизации финансового положения и развития предприятий Республики Саха (Якутия) независимо от их суммы;

18) Согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

19) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

20) утверждение регистратора Общества, условий договора с ним, а также решение по вопросам заключения, расторжения договора с ним;

21) избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;

22) избрание Генерального директора (временно исполняющего обязанности генерального директора) и досрочное прекращение его полномочий;

23) утверждение существенных условий договора с Генеральным директором Общества;

24) утверждение существенных условий договора по передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей компании;

25) избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;

26) назначение Секретаря Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;

27) утверждение бюджета доходов и расходов Общества и отчета об его исполнении;

28) утверждение перечня и целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества и отчета об их исполнении;

29) принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях, за исключением указанных в подпункте 18 пункта 15.2 статьи 15 настоящего Устава;

30) принятие решений об уменьшении или увеличении доли участия общества в других организациях;

31) утверждение внутреннего документа, регламентирующего порядок деятельности представителей интересов Общества в органах управления обществ, акционером (участником) которого является Общество;

32) создание комитетов при Совете директоров Общества, утверждение их персональных составов и положений о них;

33) рассмотрение отчетов исполнительных органов общества о деятельности Общества и выполнении решений Совета директоров;

34) утверждение заключения о крупной сделке, в котором содержатся в том числе информация о предполагаемых последствиях для деятельности общества в результате совершения крупной сделки и оценка целесообразности совершения крупной сделки;

35) утверждение положения о закупках товаров, работ, услуг;

36) утверждение перечня непрофильных активов, программы отчуждения непрофильных активов и плана мероприятий по отчуждению непрофильных активов;

37) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

20.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору.

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

20.4. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

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

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

20.5. Для принятия советом директоров общества решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, указанных в подпунктах 17, 18, 19 п. 20.1. настоящего Устава, стоимость имущества, являющегося предметом сделки, либо цена сделки по его передаче во временное владение и (или) пользование, определяется советом директоров общества, исходя из рыночной стоимости.

Рыночная стоимость отчуждаемого либо возможно отчуждаемого имущества, а также цена сделки по передаче имущества во временное владение и (или) пользование, может быть определена советом директоров на основании отчета оценщика, в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 №135-ФЗ «Об оценочной деятельности» либо иным образом.

В случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества с переходом права собственности на имущество, со стоимостью, указанной в пп.17 п.20.1 настоящего Устава сопоставляется наибольшая из двух величин:

- балансовая стоимость такого имущества,
- либо цена его отчуждения.

В случае приобретения имущества, со стоимостью, указанной в пп.17 п.20.1 настоящего Устава сопоставляется цена приобретения такого имущества.

В случае передачи имущества общества во временное владение и (или) пользование со стоимостью, указанной в пп.17 п.20.1 настоящего Устава сопоставляется наибольшая из двух величин:

- балансовая стоимость передаваемого во временное владение или пользование имущества,
- либо цена сделки по его передаче во временное владение и (или) пользование.

20.6. К сделкам, не выходящими за пределы обычной хозяйственной деятельности относится в том числе следующие сделки:

- оказание Обществом услуг дочерним обществам;
- договоры по передаче Обществу полномочий единоличного исполнительного органа дочерних обществ;
- размещение депозитов в банках.

Согласие на совершение таких сделок, не выходящих за пределы обычной хозяйственной деятельности не относится к компетенции совета директоров, а относится к компетенции единоличного исполнительного органа.

Статья 21. ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

21.1. Состав Совета директоров Общества определяется в количестве 7 (семи) человек.

21.2. Члены Совета директоров Общества избираются на Общем собрании акционеров Общества в порядке, предусмотренном пунктом 15.7. статьи 15 настоящего Устава, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

В случае избрания Совета директоров Общества на внеочередном Общем собрании акционеров, члены Совета директоров считаются избранными на период до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 16.1 статьи 16 настоящего Устава, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по созыву, подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров.

21.3. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо.

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

21.5. По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

Статья 22. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

22.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа голосов членов Совета директоров Общества.

22.2. Председатель Совета директоров Общества организует работу Совета директоров Общества, созывает его заседания и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.

22.3. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет заместитель Председателя Совета директоров, избираемый из числа членов Совета директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

Статья 23. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

23.1. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется Положением о деятельности Совета директоров Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

23.2. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров (либо заместителем Председателя Совета директоров в случаях, предусмотренных пунктом

22.3 статьи 22 настоящего Устава) Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Акционера, Ревизионной комиссии, Аудитора, или Генерального директора Общества.

Заседание совета директоров может быть проведено в очной форме (совместное присутствие членов совета директоров) и заочной форме (путем подписания опросных листов).

Совет директоров Общества вправе проводить заседания с помощью средств электронной связи. При этом Секретарь Совета директоров обеспечивает ведение аудио- и видео- записи заседания Совета директоров. Участие в заседании Совета директоров, проводимом с помощью средств электронной связи приравнивается к личному присутствию.

23.3. На первом заседании Совета директоров Общества, избранного в новом составе, в обязательном порядке решаются вопросы об избрании Председателя Совета директоров, Заместителя Председателя и секретаря Совета директоров Общества.

Указанное заседание Совета директоров созывается одним из членов Совета директоров Общества в соответствии с регламентом деятельности Совета директоров Общества.

23.4. Решение Совета директоров Общества может быть принято заочным голосованием (опросным путем). При заочном голосовании всем членам Совета директоров направляются материалы по вопросам повестки дня и опросный лист для голосования, с указанием срока, к которому заполненный и подписанный членом Совета директоров опросный лист должен быть представлен в Совет директоров Общества.

Опросный лист и материалы могут быть направлены членам Совета директоров в электронном виде посредством информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Члены Совета директоров могут направить подписанные опросные листы в Общество в электронном виде посредством информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", с последующим предоставлением оригинала.

23.5. Член Совета директоров, отсутствующий на очном заседании Совета директоров Общества, вправе письменно изложить свое мнение по вопросам повестки дня в порядке, установленном регламентом деятельности Совета директоров Общества, утвержденным Общим собранием акционеров Общества.

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

23.7. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

23.8. Решение Совета директоров Общества принимается единогласно всеми членами Совета директоров по следующим вопросам:

- согласие на совершение или последующее одобрение крупной сделки.

Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, указанных пп. 17 п. 20.1 ст. 20 Устава, кроме сделок, указанных в главе X Федерального закона «Об акционерных обществах», принимаются большинством голосов от избранных членов совета директоров.

При принятии Советом директоров Общества решений, предусмотренных настоящим пунктом Устава, не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

23.9. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предусмотренных подпунктом 17 пункта 20.1 ст. 20 Устава, принимается в соответствии с порядком, установленным главой XI Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» за исключением, установленным п. 23.9.1.

23.9.1. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует предварительного согласия на ее совершение или последующее одобрение в порядке, установленном главой XI Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в случае, если основанием для заинтересованности в совершении сделки

является обстоятельство одновременного членства в Совете директоров Общества и юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также членство в Совете директоров управляющей организации такого юридического лица в случае, если член Совета директоров занимает государственную должность Республики Саха (Якутия) либо является государственным гражданским служащим Республики Саха (Якутия).

23.10. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров обладает 1 (одним) голосом. В случае равенства голосов при проведении голосования решающим является голос Председателя Совета директоров.

23.11. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров. В этом случае кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа оставшихся членов Совета директоров.

23.12. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется и подписывается не позднее 3 (трех) дней после его проведения председательствующим на заседании и секретарем Совета директоров Общества, которые несут ответственность за правильность его составления. К протоколу прилагаются все материалы по вопросам повестки дня заседания и утвержденные Советом директоров документы.

При принятии Советом директоров Общества решений заочным голосованием к протоколу прилагаются подписанные членами Совета директоров опросные листы для голосования.

Статья 24. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

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

24.2. Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

24.3. Срок полномочий Генерального директора составляет 3 (три) года.

24.4. По решению Общего собрания акционеров Общества 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 Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

Существенные условия договора с управляющей организацией (управляющим) утверждаются Советом директоров Общества.

24.5. Образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий осуществляются по решению Общего собрания акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законодательством и настоящим Уставом.

24.6. Права и обязанности Генерального директора Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством

Российской Федерации, настоящим Уставом и договором, заключаемым генеральным директором с Обществом.

24.7. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

24.8. Существенные условия договора с Генеральным директором (временно исполняющим обязанности генерального директора) утверждаются Советом директоров Общества.

24.9. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях, допускается только с согласия Совета директоров Общества.

24.10. Генеральный директор Общества, а равно управляющая организация (управляющий) при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

24.11. Генеральный директор, и управляющая организация (управляющий) несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

Статья 25. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

25.1. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества и несет ответственность за ее результаты, обеспечивает выполнение решений Общих собраний акционеров и Совета директоров. 25.2. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров.

25.3. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе, с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством, настоящим Уставом и решениями Совета директоров Общества:

- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;

- организует бухгалтерский и налоговый учет и отчетность;

- распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законом случаях - в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества;

- издает приказы, утверждает локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества, регулирующие финансово-хозяйственную деятельность Общества, деятельность внутренних структурных подразделений Общества и другие внутренние документы за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров.

- утверждает общую организационную структуру Общества;

- утверждает штатное расписание, принимает на работу и увольняет сотрудников Общества в соответствии с законодательством РФ, утверждает правила внутреннего трудового распорядка Общества и устанавливает системы оплаты труда

- принимает меры для обеспечения сохранности коммерческой и конфиденциальной информации, относящейся к Обществу;

- осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;

- распределяет обязанности между заместителями Генерального директора;

- представляет на рассмотрение Совета директоров отчеты о финансово-хозяйственной деятельности дочерних обществ, акциями (долями) которых владеет Общество, а также информацию о других организациях, в которых участвует Общество;

- не позднее, чем за 45 (сорок пять) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества.

- решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров.

25.4. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества большинством голосов.

Выдвижение кандидатур на должность Генерального директора Общества осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Статья 26. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ И АУДИТОР ОБЩЕСТВА

26.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

В случае избрания Ревизионной комиссии Общества на внеочередном Общем собрании акционеров, члены Ревизионной комиссии считаются избранными на период до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

Количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 3 (три) человек.

26.2. По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия всех или отдельных членов Ревизионной комиссии Общества могут быть прекращены досрочно.

26.3. В случае, если количество членов ревизионной комиссии становится меньше установленного настоящим Уставом, совет директоров обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового состава ревизионной комиссии.

По решению Общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии (ревизору) общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

26.4. К компетенции Ревизионной комиссии Общества относится:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков Общества;

- анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;

- 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, 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.

26.5. Все решения по вопросам, отнесенным к компетенции Ревизионной комиссии, принимаются простым большинством голосов от общего числа ее членов.

26.6. Ревизионная комиссия Общества вправе, а в случае выявления серьезных нарушений в финансово-хозяйственной деятельности Общества, обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

26.7. Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

Ревизионная комиссия в соответствии с решением о проведении проверки (ревизии) вправе для проведения проверки (ревизии) привлекать специалистов в соответствующих областях права, экономики, финансов, бухгалтерского учета, управления, экономической безопасности и других, в том числе специализированные организации.

26.8. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества может осуществляться во всякое 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.

26.9. Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества.

26.10. Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров Общества.

26.11. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и на основании заключаемого с ним договора.

26.12. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества, Аудитор Общества составляют заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;

- информация о фактах нарушения Обществом установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении Обществом финансово-хозяйственной деятельности.

Порядок и сроки составления заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества определяются правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами Общества.

Статья 27. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ

27.1 Корпоративный секретарь Общества — должностное лицо Общества, обеспечивающее соблюдение структурными подразделениями и должностными лицами Общества требований норм действующего законодательства, Устава общества, а также других документов, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров.

27.2 Корпоративный секретарь Общества:

- возглавляет работу по подготовке решений совета директоров и других органов управления обществом по развитию практики корпоративного управления, контролирует их исполнение;

- консультирует должностных лиц и акционеров общества, а также членов совета директоров по вопросам корпоративного права и управления;

- руководит подготовкой и организацией проведения общих собраний акционеров, рассмотрения предложений акционеров по вопросам, включаемым в повестку дня общего собрания, в том числе по кандидатурам для избрания в выборные органы общества.

- обеспечивает представление документов акционерам к проведению общих собраний (годовых и внеочередных), организацию подготовки и рассылки акционерам сообщений о предстоящем общем собрании, бюллетеней для голосования, а также доступ акционеров к документам, обязательным для представления лицам, имеющим право на участие в общем собрании, учет поступивших в общество заполненных бюллетеней для голосования;

- контролирует работу счетной комиссии, избираемой общим собранием акционеров, получение от счетной комиссии протокола, бюллетеней для голосования, доверенностей, участвует в подготовке проекта отчета о результатах голосования, протокола общего собрания акционеров, решает другие задачи, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

- обеспечивает соблюдение установленных правил и порядка подготовки и проведения заседаний совета директоров, в том числе разработки планов работы и повесток дня заседаний общего собрания акционеров и совета директоров, ознакомления вновь избранных членов совета директоров с деятельностью общества и его внутренними документами, оповещение членов совета директоров и приглашенных на заседание совета директоров лиц о предстоящих заседаниях, направление им материалов по вопросам, включаемым в повестку дня;

- участвует в заседаниях совета директоров;

- организует ведение протоколов заседания Совета директоров, обеспечивает их хранение и выдачу, в необходимых случаях, копий протоколов или выписок из протоколов Совета директоров, заверяет их подлинность.

- контролирует соблюдение процедуры раскрытия информации об Обществе, установленной законодательством, а также Уставом и иными документами Общества, в том числе через механизм публичного раскрытия информации.

- организует хранение документов, связанных с деятельностью Совета директоров и общего собрания акционеров общества и доступ акционеров к содержащейся в них информации, изготовление копий документов, удостоверяет их подлинность;

- осуществляет учет и рассмотрение обращений и запросов, поступающих от акционеров, по вопросам корпоративного управления и реализации прав акционеров;

- информирует совет директоров обо всех фактах несоблюдения в управлении обществом требований норм действующего законодательства и внутренних документов;

- запрашивает и получает информацию из системы ведения реестра акционеров Общества, содействует расширению прав акционеров и их участию в корпоративном управлении;

- осуществляет взаимодействие с профессиональными участниками рынка ценных бумаг и органами государственного управления по вопросам, касающимся регулирования корпоративных правоотношений и рынка ценных бумаг;

- руководит подготовкой установленной отчетности по вопросам корпоративного управления;

- контролирует исполнение решений, принятых Общим собранием акционеров и Советом директоров;

- обеспечивает выполнение установленных правил и процедур, в том числе соблюдение порядка ведения реестра владельцев именных ценных бумаг, порядка одобрения крупных сделок и сделок с заинтересованностью, процедурой эмиссии акций общества, реализации прав акционеров по их размещению, иных процедур, направленных на защиту прав и имущественных интересов акционеров;

- способствует обеспечению высокого уровня деловой активности, морально-этических стандартов корпоративного поведения.

27.3. Органы управления и должностные лица Общества обязаны содействовать Корпоративному секретарю Общества в осуществлении им своих функций.

27.4. Корпоративный секретарь Общества осуществляет функции секретаря Совета директоров Общества и секретаря Общих собраний акционеров

27.5. Порядок назначения, порядок деятельности Корпоративного секретаря и аппарата, обеспечивающего деятельность Корпоративного секретаря, его права,

обязанности, ответственность и сфера компетенции, требования к квалификации, определяются положением о Корпоративном секретаре, утверждаемым Советом директоров Общества.

27.6. Аппарат Корпоративного секретаря является отдельным структурным подразделением Общества.

27.7. Корпоративный секретарь Общества может совмещать свою деятельность с выполнением других функций в Обществе только с согласия Совета директоров.

27.8. Размер и порядок вознаграждения, Корпоративного секретаря общества определяются Советом директоров Общества и трудовым договором, который заключается Обществом и подписывается Генеральным директором Общества.

Статья 28. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

28.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

28.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие государственные органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам Общества, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

28.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией и Аудитором Общества.

28.4. Годовой отчет, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества подлежат предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

Статья 29. ХРАНЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ДОКУМЕНТОВ. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ.

29.1. Общество обязано хранить следующие документы:

1) копии директив, выданные уполномоченным органом, для голосования представителям интересов Республики Саха (Якутия) на заседаниях Совета директоров Общества;

2) Устав общества и внесенные в него изменения и дополнения, которые зарегистрированы в установленном порядке, решение о создании общества, документ о государственной регистрации общества;

3) документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе;

4) внутренние документы общества;

5) положение о филиале или представительстве общества;

6) годовые отчеты;

7) документы бухгалтерского учета;

8) документы бухгалтерской отчетности;

9) протоколы общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций общества), заседаний Совета директоров общества, ревизионной комиссии общества;

10) бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;

11) отчеты оценщиков;

12) списки аффилированных лиц общества;

13) списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и лиц, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона;

14) заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

15) проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и другими федеральными законами;

16) уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;

17) судебные акты по спорам, связанным с созданием общества, управлением им или участием в нем;

18) иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом общества, внутренними документами общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров общества, органов управления общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

29.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 29.1. настоящей статьи, по месту нахождения исполнительного органа Общества в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

29.3. При реорганизации Общества все документы передаются в установленном порядке правопреемнику.

29.4. При ликвидации Общества документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в Федеральную архивную службу России, документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в соответствующий архив субъекта Российской Федерации.

Передача и упорядочение документов осуществляется в соответствии с требованиями архивных органов.

Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

29.5. Общество обеспечивает акционерам Общества доступ к документам, предусмотренным пунктом 29.1. настоящей статьи, с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации.

К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний Правления Общества имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 (двадцати пяти) процентов голосующих акций Общества.

29.6. Документы, предусмотренные пунктом 29.1 настоящей статьи, должны быть предоставлены Обществом в течение 7 (семи) дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.

Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 29.1 настоящей статьи, предоставить им копии указанных документов.

Размер платы устанавливается Генеральным директором Общества и не может превышать стоимости расходов на изготовление копий документов.

29.7. Общество обеспечивает акционерам и сотрудникам Общества доступ к информации с соблюдением требований законодательства о государственной тайне и о коммерческой тайне.

Статья 30. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

30.1. Общество может быть добровольно реорганизовано путем слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования, а также на основаниях и в порядке, определенном Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральными законами.

30.2. Общество может быть ликвидировано по решению суда или добровольно в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.

30.3. При реорганизации, ликвидации Общества или прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную и коммерческую тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления мер режима секретности, защиты информации, противодействия технической разведке, охраны и пожарной безопасности.