

Приложение № 2 к Решению № 3
единственного участника ООО «ЛЗРК» - ЗАО «Полюс»
от «25» марта 2011 г.

Утвержден
Решением № 3 единственного участника
ООО «ЛЗРК» - ЗАО «Полюс»
от «25» марта 2011 года

УСТАВ
ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Ленская золоторудная компания»

Копия верна

Копия изготовлена с устава юридического лица
ОГРН 1113802000399 представленного при внесении
в ЕГРЮЛ записи от 01 июня 2011 года за
ГРН 1113802000399

г. Бодайбо

2011 год

Статья 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. **Закрытое акционерное общество «Ленская золоторудная компания»** (далее по тексту «Общество») создано путем преобразования Общества с ограниченной ответственностью «Ленская золоторудная компания», является правопреемником Общества с ограниченной ответственностью «Ленская золоторудная компания» по всем правам и обязанностям, действует на основании Федерального закона «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон), других законов и нормативно-правовых актов Российской Федерации, а также настоящего Устава.

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке – **Закрытое акционерное общество «Ленская золоторудная компания».**

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке - **ЗАО «ЛЗРК».**

1.3. Место нахождения Общества определено по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, город Бодайбо, улица Мира, дом 2.

1.4. Срок деятельности Общества не ограничен.

1.5. Общество имеет печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке, а также указание на место его нахождения. Печать Общества также может содержать наименование Общества на английском языке.

1.6. Общество является хозяйственным Обществом в форме закрытого акционерного общества.

1.7. Филиалов и представительств Общество не имеет.

1.8. Единственным акционером Общества является Закрытое акционерное общество «Золотодобывающая компания «Полюс» (Место нахождения: 663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, ОГРН 1022401504740).

Статья 2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Основной целью создания Общества является извлечение прибыли.

2.2. Для реализации своих целей Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

2.2.1. поиск, разведка и разработка месторождений полезных ископаемых;

2.2.2. добыча и производство драгоценных металлов;

2.2.3. осуществление деятельности в области права, составление счетов бухгалтерского учета и ревизии, консультации по вопросам налогообложения, исследования конъюнктуры рынка, деятельность по выявлению общественного мнения, консультации по коммерческой деятельности;

2.2.4. деятельность по оптовой, розничной торговле ГСМ, промышленной продукцией, товарами народного потребления, сельскохозяйственной продукцией, продуктами питания;

2.2.5. деятельность по перевозке грузов, пассажиров автомобильным, водным, железнодорожным, воздушным транспортом, в том числе перевозка опасных грузов;

2.2.6. деятельность по приемке, переработке, хранению ГСМ, ВВ, грузов промышленно-хозяйственного назначения, продуктов питания;

2.2.7. деятельность по эксплуатации складов ГСМ, ВВ, хранилищ драгоценных металлов, в том числе золота, концентратов драгоценных металлов;

- 2.2.8. деятельность по оказанию услуг авторемонтных мастерских, изготовлению и реализации запасных частей для автомобилей и другой самоходной техники, в том числе населению;
- 2.2.9. изготовление металлоконструкций;
- 2.2.10. изготовление и ремонт котельного оборудования;
- 2.2.11. оказание услуг по тепло и водоснабжению, в том числе населению;
- 2.2.12. строительство, эксплуатация и ремонт объектов и сооружений, расположенных на поверхности, а также в подземных горных выработках, предназначенных для эксплуатации золотодобывающих предприятий, поиска, разведки и разработки месторождений полезных ископаемых, добычи и переработки руд и нерудных полезных ископаемых;
- 2.2.13. эксплуатация и ремонт оборудования, передаточных устройств и средств связи, транспорта и обеспечения безопасности производства и персонала;
- 2.2.14. деятельность по монтажу, наладке и сервисному обслуживанию машин и механизмов горнодобывающих объектов (шагающих, одноковшовых и многоковшовых экскаваторов, драг, обогатительных комплексов, подъемных машин, лебедок, насосных установок, электрических силовых агрегатов), систем управления и защиты машин и механизмов;
- 2.2.15. производство и промышленное использование взрывчатых материалов;
- 2.2.16. обогащение руд, эксплуатация и ремонт гидротранспортных и гидротехнических сооружений;
- 2.2.17. металлургическая переработка руд, продуктов обогащения, вторичных цветных и драгоценных металлов с целью получения готовой продукции цветных и драгоценных металлов;
- 2.2.18. деятельность, связанная с работами, услугами природоохранного назначения;
- 2.2.19. деятельность в области пожарной безопасности;
- 2.2.20. монтаж, наладка, эксплуатация электротехнического, энергетического, теплотехнического оборудования, систем хозяйственно-питьевого и оборотного водоснабжения;
- 2.2.21. производство, передача, распределение, и реализация тепловой и электрической энергии;
- 2.2.22. производство продукции из цветных и драгоценных металлов;
- 2.2.23. производство серы, серной кислоты из отходов при переработке руды;
- 2.2.24. ремонтно-строительная деятельность, в том числе строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог;
- 2.2.25. геологоразведочные работы;
- 2.2.26. лесоразработка и обработка древесины;
- 2.2.27. проведение работ с применением радиоизотопных приборов и аппаратуры, содержащей радиоактивные вещества, обслуживание вышеуказанных приборов и аппаратуры, а также хранение источников излучения;
- 2.2.28. деятельность по проведению технических испытаний, экспертизы и анализов по сертификации продукции и аттестации производств, деятельность по созданию, хранению, использованию материалов, документов, в том числе электронных носителей, составляющих государственную, ведомственную и коммерческую тайну;
- 2.2.29. проектирование и строительство жилья и объектов социально-культурного и бытового назначения;
- 2.2.30. размножение-копирование документов, типографская деятельность;

- 2.2.31. переработка отечественного и иностранного сырья, содержащего цветные и драгоценные металлы на условиях толлинга;
- 2.2.32. внешнеэкономическая деятельность;
- 2.2.33. проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну и (или) оказание услуг по защите государственной тайны;
- 2.2.34. осуществление подготовки (переподготовки), повышения квалификации кадров рабочих профессий;
- 2.2.35. производство товаров народного потребления, продукции производственно-технического назначения, строительство предприятий и других объектов, производственно-коммерческая деятельность;
- 2.2.36. осуществление любых других видов деятельности, за исключением запрещенных законодательством Российской Федерации.
- 2.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется действующим законодательством Российской Федерации, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

Статья 3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА

3.1. Уставный капитал Общества состоит из 3 509 460 (Три миллиона пятьсот девять тысяч четыреста шестьдесят) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимости 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая акция и составляет 3 509 460 000 (Три миллиарда пятьсот девять миллионов четыреста шестьдесят тысяч) рублей.

3.2. Общество вправе увеличить уставный капитал путем размещения дополнительно к размещенным акциям 99 560 (Девяносто девять тысяч пятьсот шестьдесят) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая акция (объявленные обыкновенные акции) или путем увеличения номинальной стоимости акций. Объем прав, предоставляемых дополнительно размещаемыми обыкновенными акциями, определяется в соответствии со статьей 4 настоящего Устава.

3.3. Количество акций, принадлежащих одному акционеру, и их суммарная номинальная стоимость, а также максимальное число голосов, предоставляемых одному акционеру, не ограничены.

3.4. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций.

3.5. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров Общества.

3.6. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров Общества (за исключением случаев, установленных статьей 39 Федерального закона).

3.7. Решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения

дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных, способ размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения, в том числе цена размещения или порядок определения цены размещения дополнительных акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, а также могут быть определены иные условия размещения.

3.8. Общество вправе уменьшить уставный капитал путем приобретения и погашения части акций.

3.9. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров Общества об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, а также по решению Совета директоров Общества о приобретении размещенных акций Общества. Оплата акций при их приобретении Обществом может осуществляться как деньгами, так иным имуществом (имущественными правами), указанным в решении о приобретении размещенных акций Общества.

Статья 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

4.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Федеральным законом и настоящим Уставом участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества, а также другие права, предоставленные Федеральным законом.

4.2. Акционеры имеют право:

4.2.1. принимать участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции лично или через уполномоченных представителей;

4.2.2. выдвигать кандидатов в органы управления и контроля Общества в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом и настоящим Уставом;

4.2.3. вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом и настоящим Уставом;

4.2.4. требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом и настоящим Уставом;

4.2.5. требовать доступ к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом и настоящим Уставом;

4.2.6. требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных Федеральным законом;

4.2.7. требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в случаях и в порядке установленных Федеральным законом.

4.3. Акционеры обязаны:

4.3.1. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

4.3.2. соблюдать положения настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации.

4.4. Акционеры – владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют преимущественное право приобретения акций, продаваемых другими акционерами этого Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них.

4.5. Акционер Общества, намеренный продать свои акции третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных акционеров общества и само Общество с указанием цены и других условий продажи акций.

4.6. В случае если акционеры Общества не воспользуются преимущественным правом приобретения всех акций, предлагаемых для продажи, в течение 20 (двадцати) дней со дня извещения о продаже, акции могут быть проданы третьему лицу по цене и на условиях, которые сообщены Обществу и его акционерам.

4.7. Срок осуществления преимущественного права прекращается, если до его истечения от всех акционеров Общества получены письменные заявления об использовании или отказе от использования преимущественного права.

4.8. Акционеры пользуются иными правами, предусмотренными настоящим Уставом и действующим законодательством.

4.9. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

4.10. 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 5.

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

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

5.2. Дату проведения годового общего собрания акционеров Общества устанавливает Совет директоров Общества. При подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества Совет директоров Общества рассматривает вопросы, предусмотренные пунктом 1 статьи 54 Федерального закона. Годовое общее собрание акционеров Общества проводится не ранее, чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества.

5.3. В повестку дня годового общего собрания акционеров Общества должны быть обязательно включены вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизора Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона.

5.4. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров.

5.5. Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного

самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

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

5.7. Голосование на общем собрании акционеров Общества осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос»;

5.8. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

5.8.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

5.8.2. реорганизация Общества;

5.8.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

5.8.4. определение количественного состава совета директоров общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

5.8.5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

5.8.6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций в случаях, предусмотренных в Федеральном законе;

5.8.7. 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;

5.8.8. избрание Ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий;

5.8.9. утверждение аудитора Общества;

5.8.10. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

5.8.11. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;

5.8.12. определение порядка ведения общего собрания акционеров;

5.8.13. избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

5.8.14. дробление и консолидация акций;

5.8.15. принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом;

5.8.16. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом;

5.8.17. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом;

5.8.18. принятие решения об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

5.8.19. утверждение внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов Общества;

5.8.20. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом.

5.9. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 5.8.2., 5.8.6., 5.8.14. – 5.8.19. пункта 5.8. настоящего Устава принимается общим собранием акционеров Общества только по предложению Совета директоров Общества.

5.10. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества, если для принятия решения Федеральным законом не установлено большее число голосов акционеров.

5.11. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 5.8.1. – 5.8.3., 5.8.5. и 5.8.17. пункта 5.8. настоящего Устава принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества.

5.12. В установленные в Федеральном законе 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, посредством факсимильной связи либо с нарочным.

5.13. В случае если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения настоящей Статьи 5, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.

5.14. Общее собрание акционеров Общества проводится либо по месту нахождения Общества, либо в г. Москва. Конкретный адрес проведения общего собрания акционеров Общества определяется по решению Совета директоров при решении вопросов, связанных с проведением общего собрания акционеров.

Статья 6. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

6.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом и настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров Общества и единоличного исполнительного органа Общества.

6.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

6.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;

6.2.2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом;

6.2.3. утверждение повестки дня общего собрания акционеров Общества;

6.2.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с Федеральным законом и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров Общества;

6.2.5. вынесение на решение общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных Федеральным законом;

6.2.6. образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий, в том числе заключение, изменение, расторжение договора с ним;

6.2.7. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом;

6.2.8. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом;

6.2.9. рекомендации по размеру выплачиваемого Ревизору Общества вознаграждения и компенсации, определение размера оплаты услуг аудитора Общества;

6.2.10. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

6.2.11. использование резервного и иных фондов Общества;

6.2.12. создание филиалов и открытие представительств Общества;

6.2.13. принятие решения об участии Общества в других организациях, в том числе (без ограничения) о приобретении Обществом акций или доли (вклада) в уставном (складочном) капитале коммерческих организаций, об изменении размера участия путем приобретения или отчуждения акций или долей (вкладов) в уставном (складочном) капитале коммерческой организации, а также о прекращении участия Общества в названных организациях, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом;

6.2.14. утверждение Регистратора Общества и условий договора с ним, а также принятие решения о расторжении договора с Регистратором;

6.2.15. утверждение бюджета и бизнес-плана Общества, утверждение изменений бюджета и бизнес-плана Общества, а также принятие иных решений, которые приводят или могут привести к изменению бюджета Общества, либо оказывают или могут оказать существенное влияние на организацию деятельности Общества, его производственные и финансовые результаты;

6.2.16. принятие решения о совершении Обществом сделок, по которым сумма оплаты и (или) стоимость имущества, в отношении которого совершается сделка, превышает сумму 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей;

6.2.17. принятие решения о привлечении Обществом кредита, займа, ссуды, о выдаче Обществом займа, ссуды, о залоге любого имущества Общества, о поручительстве Обществом за исполнение обязательств третьим лицом;

6.2.18. принятие решения о совершении Обществом вексельной сделки, в том числе о выдаче/приобретении Обществом векселей, производстве по ним

передаточных надписей, авалей, платежей независимо от их суммы;

6.2.19. принятие решений о совершении Обществом сделок, связанных с отчуждением, обременением или приобретением либо возможностью отчуждения, обременения или приобретения Обществом недвижимого имущества, а также по отчуждению, обременению или приобретению прав на такое имущество, за исключением сделок, связанных с арендой нежилых помещений, заключаемых на срок менее 1 года и сделок с недвижимым имуществом, совершаемых по решению Генерального директора Общества на основании утвержденного Советом директоров Общества перечня таких сделок;

6.2.20. одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом;

6.2.21. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом;

6.2.22. утверждение перечня недвижимого имущества, сделки с которым совершаются по решению Генерального директора Общества;

6.2.23. назначение Секретаря Общего собрания акционеров Общества;

6.2.24. решение вопроса о порядке голосования Общества на общих собраниях акционеров (участников) хозяйственных обществ, в которых Общество владеет акциями (долями в уставном капитале);

6.2.25. определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;

6.2.26. назначение и прекращение полномочий руководителей представительств и филиалов Общества, утверждение положений о представительствах и филиалах Общества;

6.2.27. заслушивание регулярных отчетов Генерального директора о деятельности Общества и его финансовом положении;

6.2.28. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Общества (за исключением случаев, установленных статьей 39 Федерального закона)

6.2.29. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом и настоящим Уставом.

6.3. Не требуется принятие Советом директоров Общества отдельных решений о совершении сделок, предусмотренных пунктами 6.2.16. – 6.2.19 настоящего Устава, если общим собранием акционеров Общества были приняты решения об одобрении данных сделок в соответствии с пунктами 5.8.15. и 5.8.16.

6.4. Члены Совета директоров избираются общим собранием акционеров в количестве 5 (Пять) человек на срок до следующего годового общего собрания акционеров в соответствии с требованиями Федерального закона.

6.5. Совет директоров Общества вправе принимать решения заочным голосованием.

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

6.7. Решения Совета директоров Общества принимаются большинством голосов участвующих в голосовании членов Совета директоров Общества, за исключением случаев, когда в соответствии с Федеральным законом для принятия решения необходимо большее число голосов.

6.8. При принятии Советом директоров решений в случае равенства голосов членов Совета директоров Председатель Совета директоров имеет право решающего голоса.

6.9. Одно из заседаний Совета директоров Общества (годовое заседание) проводится не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества с целью предварительного утверждения годового отчета Общества. На годовое заседание Генеральный директор Общества предоставляет Совету директоров Общества не менее чем за 10 (Десять) дней до даты того заседания отчет о результатах производственно-финансовой деятельности, годовой баланс Общества и другие документы по повестке заседания Совета директоров Общества.

Статья 7. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

7.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором Общества, избираемым Советом директоров Общества сроком на 5 лет.

7.2. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества.

7.3. Генеральный директор Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества.

7.4. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

7.5. Генеральный директор Общества вправе совершать сделки, которые влекут или могут повлечь приобретение или отчуждение принадлежащих Обществу акций (долей в уставном капитале) других обществ, а также уполномочивать на совершение таких сделок иных лиц только на основании соответствующего решения Совета директоров Общества, принятого в соответствии с подпунктом 6.2.13. пункта 6.2. статьи 6 настоящего Устава.

7.6. В случаях, установленных настоящим Уставом, Генеральный директор Общества вправе совершать сделки только на основании соответствующего решения Общего собрания акционеров Общества или Совета директоров Общества.

7.7. Генеральный директор утверждает внутренние документы Общества, регламентирующие текущую деятельность Общества, в том числе производственно-технологические, кадровые, социально-бытовые вопросы, а также вопросы делопроизводства, охраны труда и техники безопасности.

7.8. По решению Общего собрания акционеров полномочия Генерального директора Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

Статья 8. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

8.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизором.

8.2. Ревизор избирается общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Если по каким-либо причинам выборы Ревизора на годовом Общем собрании акционеров не состоялись, то полномочия действующего Ревизора пролонгируются до принятия решения об избрании нового Ревизора.

8.3. Полномочия Ревизора могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров.

8.4. Ревизор Общества не может одновременно занимать должности в органах управления Общества.

8.5. В компетенцию Ревизора входит:

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

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

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

8.5.4. проверка своевременности и правильности платежей поставщикам товаров и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплаты дивидендов, процентов по облигациям, погашении прочих обязательств Общества;

8.5.5. 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;

8.5.6. проверка полномочий единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени Общества;

8.5.7. проверка правомочности решений, принятых единоличным исполнительным органом, ликвидационной комиссией и их соответствия настоящему Уставу и решениям общего собрания акционеров Общества.

8.6. Ревизор имеет право:

8.6.1. требовать личного объяснения от работников Общества, включая любых должностных лиц, по вопросам компетенции Ревизора;

8.6.2. ставить перед органами управления Общества вопрос об ответственности работников Общества, включая любых должностных лиц, в случае нарушения ими настоящего Устава, положений, правил и инструкций, принимаемых Обществом;

8.6.3. привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в Обществе.

8.7. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизора Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета

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

8.8. По требованию Ревизора Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Указанные документы должны быть представлены в течение суток с момента предъявления письменного запроса.

8.9. Ревизор Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном статьей 55 Федерального закона.

8.10. Ревизору Общества в период исполнения им своих обязанностей может выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением им своих обязанностей. Размеры такого вознаграждения и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

Статья 9.

УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

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

9.2. Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической, налоговой политики несет ответственность за хранение и сохранность документов в объеме, указанном правовыми актами Российской Федерации, обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение в порядке, предусмотренном соответствующими нормативными документами, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

9.3. При реорганизации или прекращении деятельности Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) передаются в соответствии с установленными правилами предприятию правопреемнику с подписанием передаточного акта. При отсутствии правопреемника документы по личному составу (приказы, личные дела, лицевые счета, карточки учета и т.д.) передаются на хранение в государственный архив по месту нахождения Общества. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

9.4. Общество обеспечивает предоставление собственной бухгалтерской и иной отчетности акционеру, имеющему в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества, в объеме и срок, указанные в письменном запросе акционера.

Статья 10.
ПРИБЫЛЬ, ФОНДЫ И ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

10.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 15 (пятнадцать) процентов от его уставного капитала. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений. Размер ежегодных отчислений составляет 5 (пять) процентов от чистой прибыли Общества до достижения размера, установленного в настоящем пункте.

10.2. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Статья 11.
ВЫПОЛНЕНИЕ МОБИЛИЗАЦИОННЫХ ЗАДАНИЙ

11.1. Общество обязано:

11.1.1. осуществлять координацию работ и контроль за мобилизационной подготовкой, гражданской обороной и проведением комплексной защиты сведений, составляющих государственную, военную и коммерческую тайну, руководствуясь при этом законодательными и нормативными актами Российской Федерации;

11.1.2. с получением правительственных заданий по мобилизационной подготовке, решению задач по гражданской обороне, предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций обеспечивать разработку соответствующих планов по их выполнению и реализации в условиях особого периода и чрезвычайных ситуациях мирного времени, осуществлять контроль за их исполнением.

Межрайонная ИФНС России №3
по Иркутской области

Пронумеровано, прошито
и скреплено печатью на 14 *сверхдву* листах



С.А. Амирова

С.А. Амирова



Директор

В.Ф. Константинов

В.Ф. Константинов

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью на 14 листах.

