

Утвержден
Решением внеочередного общего
собрания акционеров ОАО «ЮВГК»
Протокол от «18» ноября 2005 года

УСТАВ

Открытого акционерного общества

«Южно-Верхоянская Горнодобывающая Компания»

2005 год

Статья 1.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Открытое акционерное общество «Южно-Верхоянская Горнодобывающая Компания» (далее по тексту «Общество») 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 – Открытое акционерное общество «Южно-Верхоянская Горнодобывающая Компания».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке - ОАО «ЮВГК».

Полное фирменное наименование Общества на английском языке – Open Joint Stock Company «South – Verkhoyansk Mining Company».

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке – OJSC «SVMC».

1.3. Место нахождения Общества (место нахождения единоличного исполнительного органа Общества): Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), 677000, г. Якутск, пр. Ленина, д. 3/1.

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.

1.6. Общество является хозяйственным обществом в форме открытого акционерного общества.

1.7. В отношении Общества специального права на участие Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в управлении указанным Обществом («золотая акция») не используется.

Статья 2.

ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

2.2. Основными видами деятельности Общества являются:

2.2.1. освоение природных ресурсов Нежданинского золоторудного месторождения, расположенного на территории Томпонского улуса (района) Республики Саха (Якутия), включая разведку, разработку, в том числе ведение горных работ с использованием взрывчатых веществ и иных специальных технологий, добычу, переработку, использование и продажу полезных ископаемых;

2.2.2. поиск, разведка и разработка месторождений полезных ископаемых;

2.2.3. добыча и производство драгоценных металлов;

2.2.4. приобретение и реализация драгоценных металлов на внутреннем и внешнем рынках;

2.2.5. реализация инвестиционной политики в области добычи, производства, использования и обращения драгоценных металлов;

2.2.6. участие через профессиональных участников рынка ценных бумаг на внутреннем и внешнем рынке ценных бумаг;

2.2.7. проведение и использование маркетинговых исследований на рынках драгоценных металлов.

2.2.8. 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;

2.2.9. эксплуатация и ремонт оборудования, передаточных устройств и средств связи, транспорта и обеспечения безопасности производства и персонала;

2.2.10. производство и промышленное использование взрывчатых материалов;

2.2.11. обогащение руд, эксплуатация и ремонт гидротранспортных и гидротехнических сооружений;

2.2.12. металлургическая переработка руд, продуктов обогащения, вторичных цветных и драгоценных металлов с целью получения готовой продукции цветных и драгоценных металлов;

2.2.13. пассажирские и грузовые перевозки речным, морским, автомобильным, железнодорожным и авиационным транспортом;

2.2.14. деятельность, связанная с работами, услугами природоохранного назначения;

2.2.15. деятельность в области пожарной безопасности;

2.2.16. монтаж, наладка, эксплуатация электротехнического, энергетического, теплотехнического оборудования, систем хозяйственно-питьевого и оборотного водоснабжения;

2.2.17. производство, передача, распределение, и реализация тепловой и электрической энергии;

2.2.18. производство продукции из цветных и драгоценных металлов;

2.2.19. производство серы, серной кислоты из отходов при переработке руды;

2.2.20. ремонтно-строительная деятельность, в том числе строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог;

- 2.2.21. геологоразведочные работы;
 - 2.2.22. лесоразработка и обработка древесины;
 - 2.2.23. проведение работ с применением радиоизотопных приборов и аппаратуры, содержащей радиоактивные вещества, обслуживание вышеуказанных приборов и аппаратуры, а также хранение источников излучения;
 - 2.2.24. проектирование и строительство жилья и объектов социально-культурного и бытового назначения;
 - 2.2.25. размножение-копирование документов, типографская деятельность;
 - 2.2.26. переработка отечественного и иностранного сырья, содержащего цветные и драгоценные металлы на условиях толлинга;
 - 2.2.27. внешнеэкономическая деятельность;
 - 2.2.28. проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну и (или) оказание услуг по защите государственной тайны;
 - 2.2.29. осуществление подготовки (переподготовки), повышения квалификации кадров рабочих профессий;
 - 2.2.30. производство товаров народного потребления, продукции производственно-технического назначения, строительство предприятий и других объектов, производственно-коммерческая деятельность. и другие виды деятельности, не противоречащие законодательству;
 - 2.2.31. осуществление любых других видов деятельности за исключением запрещенных законодательством Российской Федерации.
- 2.2.2. разведка и освоение природных ресурсов других месторождений полезных ископаемых.
- 2.3. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами.
- 2.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, 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 составляет 500 000 (пятьсот тысяч) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая и составляет 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей.
- 3.2. Общество вправе увеличить уставный капитал путем размещения дополнительно к размещенным акциям 6 000 000 (шесть миллионов) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая (объявленные обыкновенные акции) и 125 000 (сто двадцать пять тысяч) привилегированных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая (объявленные привилегированные акции) или путем увеличения номинальной стоимости акций. Права, предоставляемые объявленными акциями Общества, определяются 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 размещения дополнительных акций.
- 3.5. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акции принимается общим собранием акционеров Общества.
- 3.6. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров Общества, за исключением случаев, предусмотренных статьей 39 Федерального закона.
- 3.7. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций.
- 3.8. Решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций, 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 акционерам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, а также могут быть определены иные условия размещения.
- 3.9. Общество вправе проводить как открытую, так и закрытую подписку на выпускаемые им

акции, за исключением случаев, когда возможность проведения закрытой подписки ограничена требованиями правовых актов Российской Федерации.

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

3.11. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров Общества об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных им акций в целях сокращения их общего количества.

3.12. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества о приобретении размещенных акций Общества.

3.13. 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. Акционеры – владельцы акций Общества имеют все права, предоставляемые законодательством Российской Федерации акционерам.

4.2. Каждая обыкновенная акция предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.

Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

- (1) на участие в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции (одна акция дает ее владельцу один голос, за исключением проведения кумулятивного голосования при избрании членов Совета директоров Общества);
- (2) на получение дивидендов;
- (3) в случае ликвидации Общества – на получение части его имущества;
- (4) иные права, предусмотренные Федеральным законом.

4.3. Каждая привилегированная акция одного типа предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.

Акционеры – владельцы привилегированных акций Общества имеют право:

- (1) на участие в общем собрании акционеров Общества с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества, а также иных вопросов, предусмотренных ст.32 Федерального закона;
- (2) на получение дивидендов в порядке и размере, предусмотренном настоящим Уставом;
- (3) в случае ликвидации Общества – на получение части его имущества;
- (4) иные права, предусмотренные Федеральным законом.

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

4.5. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров.

4.6. Акционеры, владельцы голосующих акций Общества также имеют право в порядке, установленном настоящим Федеральным законом и настоящим Уставом:

- (1) получать сведения, касающиеся деятельности Общества, состояния его имущества, величины прибылей и убытков в порядке, определенном действующим законодательством;
- (2) принимать участие в управлении Обществом лично, либо через своего полномочного представителя;
- (3) выбирать и быть избранным в органы управления и иные органы Общества;
- (4) ознакомиться с действующим Уставом Общества, включая изменения и дополнения к нему, протоколами Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии, иными документами, определенными действующим законодательством;
- (5) получать копии указанных документов за определенную плату, не превышающую расходов на их изготовление;
- (6) осуществлять другие права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

4.7. Акционеры Общества могут отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров.

4.8. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

4.9. Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия 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).

4.10. Лица, включенные в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, должны быть уведомлены о возможности осуществления ими преимущественного права в порядке, предусмотренном Федеральным законом для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

4.11. Срок действия преимущественного права составляет 45 (сорок пять) дней с момента направления (вручения) или опубликования уведомления. Общество не вправе до окончания указанного срока размещать дополнительные акции и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, лицам, не включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.

Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи в Общество письменного заявления о приобретении акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, и документа об оплате приобретаемых акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. Заявление должно содержать имя (наименование) акционера, указание места его жительства (места нахождения) и количества приобретаемых им ценных бумаг.

4.12. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

- (1) реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров в соответствии с Федеральным законом, если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;
- (2) внесения изменений и дополнений в устав Общества или утверждения устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

4.13. Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной Советом директоров Общества, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком без учета ее изменения в результате действий Общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.

Общество обязано информировать акционеров о наличии у них права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа.

Письменное требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций направляется Обществу с указанием места жительства (места нахождения) акционера и количества акций, выкупа которых он требует.

Требования акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены Обществу не позднее 45 (сорока пяти) дней с даты принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров.

По истечении данного срока Общество обязано выкупить акции у акционеров, предъявивших требования о выкупе, в течение 30 (тридцати) дней.

Выкуп Обществом акций осуществляется по цене, указанной в сообщении о проведении Общего собрания, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом повлечь возникновение права требовать выкупа Обществом акций.

Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 (десяти) процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Акции, выкупленные Обществом в случае его реорганизации, погашаются при их выкупе.

Акции, выкупленные Обществом в иных случаях, поступают в распоряжение Общества. Указанные акции не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним

не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их выкупа; в противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

4.14. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизоры Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность Генерального директора Общества.

4.15. Акционеры (акционер), являющиеся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования, вправе требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров.

4.16. В случае ликвидации Общества оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:

- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 75 Федерального закона;
- во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям;
- в третью очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого общества между акционерами - владельцами обыкновенных акций и всех типов привилегированных акций.

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

Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов всем акционерам - владельцам привилегированных акций одного типа, то имущество распределяется между акционерами - владельцами этого типа привилегированных акций пропорционально количеству принадлежащих им акций этого типа.

4.17. По требованию акционера в порядке, установленном Федеральным законом, Общество обязано предоставить ему информацию о включении его в список акционеров, имеющих право участия в Общем собрании акционеров.

4.18. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Федеральным законом и уставом Общества участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.

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. 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. При подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества Совет директоров Общества рассматривает вопросы, предусмотренные пунктом 1 статьи 54 Федерального закона.

5.4. 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.

5.5. Предложение акционеров (акционера) о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизоры Общества помимо сведений, указанных в пункте 4 статьи 53 Федерального закона, должно также содержать следующую информацию о кандидатах:

- фамилия, имя и отчество;
- дата рождения;
- образование;
- указание мест работы за последние пять лет;
- наличие судимостей за преступления в сфере экономики и преступления против государственной власти;
- количество принадлежащих кандидату акций Общества;

- указание должностей, занимаемых кандидатом в органах управления других юридических лиц (с указанием полного наименования таких юридических лиц и даты, с которой кандидат занимает соответствующую должность);
- письменное согласие кандидата на занятие соответствующей должности;
- ксерокопию документа, удостоверяющего личность кандидата, содержащего информацию о постоянном месте жительства кандидата.

5.6. 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.

5.7. 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 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации.

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

5.9. Голосование на общем собрании акционеров Общества осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом.

5.10. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

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

5.10.2. реорганизация Общества;

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

5.10.4. определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

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

5.10.6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций в случаях, установленных Федеральным законом;

5.10.7. 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;

5.10.8. избрание Ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий;

5.10.9. утверждение аудитора Общества;

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

5.10.11. 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;

5.10.12. определение порядка ведения общего собрания акционеров;

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

5.10.14. дробление и консолидация акций;

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

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

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

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

5.10.19. утверждение внутренних документов Общества, регулирующих деятельность

органов Общества;

5.10.20. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом.

5.11. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 5.10.2., 5.10.6., 5.10.14. – 5.10.19. пункта 5.10. Устава Общества принимается общим собранием акционеров Общества только по предложению Совета директоров Общества.

5.12. 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.

5.13. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 5.10.1. – 5.10.3., 5.10.5. и 5.10.17. пункта 5.10. Устава Общества принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества.

5.14. 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, заказным письмом

По решению Совета директоров Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через иные средства массовой информации.

5.15. Общее собрание акционеров Общества проводится в г. Якутске или г. Москве по решению Совета директоров Общества.

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. увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, за исключением случаев, предусмотренных статьей 39 Федерального закона;

6.2.7. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом;

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

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

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

6.2.11. рекомендации по размеру выплачиваемого Ревизору Общества вознаграждения и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора Общества;

6.2.12. рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты;

6.2.13. использование резервного и иных фондов Общества;

6.2.14. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом к компетенции общего собрания акционеров Общества, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительных органов Общества;

6.2.15. создание (ликвидация) филиалов и открытие (закрытие) представительств Общества;

6.2.16. принятие решения об участии Общества в других организациях, в том числе (без ограничения) о приобретении Обществом акции (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;

6.2.17. одобрение крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом имущества, в случаях, предусмотренных Федеральным законом;

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

6.2.19. предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения Обществом имущества стоимостью свыше 15 000 000 (пятнадцать миллионов) рублей;

6.2.20. 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;

6.2.21. 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;

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

6.2.23. утверждение Регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

6.2.24. утверждение бюджета, бизнес-плана и финансового плана Общества;

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

6.2.26. назначение Секретаря общего собрания акционеров Общества;

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

6.3. Члены Совета директоров избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров в количестве, определенном решением общего собрания акционеров Общества.

6.4. Совет директоров Общества вправе принимать решения заочным голосованием.

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

6.6. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом, настоящим Уставом или внутренним документом Общества, определяющим порядок созыва и проведения заседаний совета директоров, не предусмотрено иное.

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

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

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 и Совета директоров Общества.

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

7.5. 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.

7.6. 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 6.2.16 настоящего Устава.

7.7. Генеральный директор вправе совершать сделки, указанные в подпунктах 6.2.17.-6.2.23. настоящего Устава только на основании соответствующего решения Совета директоров Общества.

7.8. 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.

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. инициировать привлечение 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 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 ст. 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 25 (двадцать пять) 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.

10.3. Дивиденды по привилегированным акциям начисляются и выплачиваются ежегодно. Размер дивиденда по каждой привилегированной акции определяется как частное, получаемое в результате деления суммы, равной 5 (пяти) процентам чистой прибыли Общества по итогам отчетного финансового года, на число размещенных привилегированных акций Общества.

10.4. В соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов дивиденды могут выплачиваться деньгами или иным имуществом. Порядок выплаты дивидендов по акциям каждой категории (типа) устанавливается при принятии решения об их выплате.

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.

Статья 12.

ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

12.1. Общество имеет следующие филиалы:

- в Томпонском улусе (районе) Республики Саха (Якутия) по месту нахождения производственного участка Общества на Нежданинском золоторудном месторождении;
- в поселке Нижний Куранах Алданского района Республики Саха (Якутия) по адресу: Республики Саха (Якутия), 678949, Алданский район, поселок Нижний Куранах, улица Строительная, дом 14.

12.2. Общество не имеет представительств.