

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1021400967125 представлен при
внесении в ЕГРЮЛ записи от 24.08.2017 за
ГРН 2171447278187



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 0EAA6D9F36A0CD80E711D62DC5810B6
Владелец: Попова Акулина Анатольевна
Межрайонная ИФНС России №5 по Республике Саха (Якутия)
Действителен: с 06.07.2017 по 06.07.2018

УТВЕРЖДЕН

Решением общего собрания акционеров
ОАО «АЛРОСА-Газ»
Протокол №34 от «27» июня 2017 г.

УСТАВ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«АЛРОСА-Газ»

(шестая редакция)

г. Мирный,
2017 год

1. Общие положения

1.1. Акционерное общество «АЛРОСА-Газ» (далее – Общество) является юридическим лицом, созданным в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона Российской Федерации от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее Федеральный закон «Об акционерных обществах»), а также других положений действующего законодательства Российской Федерации.

1.2. Правовое положение Общества, права и обязанности его акционеров определяются настоящим Уставом, Федеральным законом «Об акционерных обществах», Гражданским кодексом Российской Федерации и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.3. Срок деятельности Общества не ограничен.

2. Фирменное наименование и место нахождения Общества

2.1. Фирменное наименование Общества на русском языке:

полное - **Акционерное общество «АЛРОСА-Газ»;**

сокращенное - **АО «АЛРОСА-Газ».**

2.2. Фирменное наименование Общества на английском языке:

полное – **«ALROSA-GAZ» Company;**

сокращенное – **«ALROSA- GAZ» Company.**

2.3. Фирменное наименование Общества на якутском языке:

полное – **Акционернай уопсастыба «АЛРОСА-Газ»;**

сокращенное – **«АЛРОСА-Газ» акционернай уопсастыба.**

2.4. Место нахождения Общества: Республика Саха (Якутия), г. Мирный.

Юридический адрес: 678170, РС(Я), г. Мирный, шоссе Чернышевское, 21

Фактический адрес: 678170, РС(Я), г. Мирный, шоссе Чернышевское, 21

Почтовый адрес: 678170, РС(Я), г. Мирный, шоссе Чернышевское, 21, а/я 20.

3. Правовое положение Общества

3.1. Общество является юридическим лицом с момента его государственной регистрации и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, имеет и может приобретать от своего имени имущественные и личные неимущественные права и несет обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, может выступать истцом и ответчиком в суде общей юрисдикции, арбитражном суде и третейском суде.

3.2. Общество по своему типу является акционерным обществом.

3.3. Общество вправе в установленном порядке открывать расчетные банковские счета в уполномоченных банках Российской Федерации и в банках иностранных государств.

3.4. Общество вправе в установленном порядке участвовать в создании на территории Российской Федерации и за её пределами других организаций, приобретать доли (акции) в уставных капиталах других юридических лиц, недвижимое имущество (в том числе земельные участки), права пользования природными ресурсами, ценные бумаги, а также любое другое имущество, которое в соответствии с законодательством Российской Федерации может быть объектом права собственности Общества как юридического лица.

3.5. Общество ведет бухгалтерский, статистический и налоговый учет в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

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

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

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

4. Филиалы и представительства Общества.

4.1. 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.

4.2. 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.

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

4.4. Филиалов и представительств Общество не имеет.

5. Основные цели и виды деятельности Общества

5.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

5.2. Для достижения основной цели Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

- строительство газопроводов;
- бурение скважин;
- обустройство месторождений;
- разведка и разработка газонефтяных месторождений, обустройство месторождений;
- добыча, транспортировка, переработка и реализация нефти, газа и газового конденсата;
- реализация углеводородного сырья и продуктов его переработки;
- эксплуатация магистральных газопроводов и нефтепроводов;
- капремонт скважин, объектов добычи, переработки, транспорта газа и газового конденсата;
- исследование скважин;
- эксплуатация объектов добычи, переработки газа и газового конденсата;
- строительство и наладка объектов добычи, переработки газа и газового конденсата;
- контроль качества сварных соединений магистральных газопроводов и систем газоснабжения, диагностика и партирование линейной части магистральных трубопроводов и газопроводов систем газоснабжения;
- поиск и идентифицирование трассируемых линий подземных металлических трубопроводов и силовых кабелей с оценкой состояния любых типов изоляционного покрытия;
- бесконтактный контроль производственных процессов систем охлаждения трансформаторов, газотурбин, электродвигателей, оперативная диагностика работающего оборудования и механизмов, обнаружение забитости труб, определение нагрева поверхности котлов и паротрубопроводов;
- контроль состояния технологического оборудования, подшипников, зубчатых передач, валов, цепных приводов, клиновых ремней без вывода их из работы, обнаружение несоосности оборудования и сцепления дисков;
- проверка наличия основного металла на предмет обнаружения несплошностей, наличия коррозионных повреждений ответственных металлоконструкций и промышленных агрегатов;
- аттестация сварщиков первого квалификационного уровня с правом выдачи заключений на производство сварочных работ промышленных предприятий, подконтрольных Ростехнадзору России;
- строительство, наладка и эксплуатация распределительных газопроводов давлением до 1.2 Мпа, газового оборудования, промышленных и сельскохозяйственных предприятий, жилых и общественных домов;
- прокладка трубопроводов на наружных сетях, тепловых сетей, сетей водоснабжения, установка запорной арматуры;
- подрядное строительство;
- пуско-наладка объектов газовой промышленности и газового хозяйства;
- топографические работы;
- картографические, картоиздательские работы и работы общего назначения;

- предоставление услуг подвижной радиосвязи;
- перевозка грузов, в том числе опасных;
- перевозка пассажиров;
- производство отдельных видов промышленной продукции, товаров народного потребления, сельскохозяйственной продукции, оказание платных услуг населению;
- коммерческая, торгово-закупочная, внедренческая, предпринимательская и посредническая деятельность;
- другие виды деятельности, не запрещенные законодательством.

5.3. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

5.4. Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность в соответствии с требованиями законодательства.

5.5. Деятельность Общества не ограничивается вышеназванными видами. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.

6. Уставный капитал Общества. Размещенные и объявленные акции

6.1. Размер уставного капитала составляет 1 999 816 470 (Один миллиард сто девяносто девять миллионов восемьсот шестнадцать тысяч четыреста семьдесят) рублей, который разделен на 119 981 647 (Сто девятнадцать миллионов девятьсот восемьдесят одна тысяча шестьсот сорок семь) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая.

6.2. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции в количестве 74 740 000 (семьдесят четыре миллиона семьсот сорок тысяч) штук номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая (объявленные акции). Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные акции соответствующей категории (типа), предусмотренные настоящим Уставом.

6.3. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (далее - дробные акции).

Дробная акция предоставляет акционеру – ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае если одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

Увеличение уставного капитала Общества.

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

6.5. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.

6.6. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного настоящим Уставом.

6.7. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

Уменьшение уставного капитала Общества

6.8. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой уставный капитал.

Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

6.9. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

6.10. В течение трех рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его уставного капитала оно обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала. Кредитор Общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала Общества, не позднее 30 дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от Общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности его досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков. Срок исковой давности для обращения в суд с данным требованием составляет шесть месяцев со дня последнего опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала Общества.

6.11. В случае принятия решения о приобретении акций в целях сокращения их общего количества каждый акционер – владелец акций определенных категорий, решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их по рыночной цене, устанавливаемой Советом директоров в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах»

6.12. В случае если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их приобретении Обществом, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом с учетом ограничений, установленных статьей 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

6.13. Не позднее чем за 20 дней до начала срока, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений, общество обязано уведомить акционеров - владельцев акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято. Уведомление должно содержать сведения, указанные в абзаце первом пункта 4 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах». Уведомление доводится до сведения акционеров - владельцев акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято, в порядке, установленном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

6.14. Акции, приобретенные Обществом на основании принятого Общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

6.15. Совет директоров Общества не позднее чем через пять дней со дня окончания срока, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений, утверждает отчет об итогах предъявления акционерами заявлений о продаже принадлежащих им акций, в котором должны содержаться сведения о количестве акций, в отношении которых поступили заявления об их продаже, и количестве, в котором они могут быть приобретены обществом.

7. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества

7.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

7.2. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется посредством закрытой подписки только по решению Общего собрания акционеров в соответствии со статьей 39 Федерального закона «Об акционерных обществах».

7.3. Облигация удостоверяет право ее владельца требовать погашения облигации (выплату номинальной стоимости или номинальной стоимости и процентов) в установленные сроки.

В решении о выпуске облигаций должны быть определены форма, сроки и иные условия погашения облигаций.

7.4. Общество может выпускать облигации, обеспеченные залогом определенного имущества Общества, или облигации под обеспечение, предоставленное Обществу для целей выпуска облигаций третьими лицами, и облигации без обеспечения.

7.5. Облигация должна иметь номинальную стоимость. Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала Общества либо величину обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами для цели выпуска облигаций.

7.6. Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным имуществом в соответствии с решением об их выпуске.

Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только в денежной форме.

8. Права и обязанности акционеров Общества

Права акционеров

8.1. Каждая обыкновенная акция предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

Акция предоставляет акционеру право голоса с момента ее полной оплаты.

8.2. Акционер Общества имеет право:

- (1) участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции как лично, так и через своего представителя;
- (2) получать дивиденды в порядке и сроки, установленные настоящим Уставом, в случае их объявления;
- (3) получать, в случае ликвидации Общества, часть его имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- (4) участвовать в управлении делами Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации;
- (5) получать информацию о деятельности Общества, состоянии его имущества, величине прибылей и убытков, в том числе знакомиться с данными бухгалтерского учета и отчетности, другой документацией в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- (6) знакомиться с документами Общества, указанными в пункте 1 статьи 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также получать копии данных документов в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;
- (7) свободно распоряжаться принадлежащими ему акциями;
- (8) требовать у Общества (или его регистратора) подтверждение прав акционера на акции путем выдачи ему выписки из реестра акционеров Общества;
- (9) получать у Общества (или его регистратора) информацию о всех записях на его лицевом счете, а также иную информацию, предусмотренную нормативными актами Российской Федерации, устанавливающими порядок ведения реестра акционеров;
- (10) 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);
- (11) обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований законодательства Российской Федерации, настоящего Устава в случае, если акционер (акционеры) не принимал участие в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения, и указанным решением нарушены его права и законные интересы;

- (12) осуществлять другие права, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

Выкуп Обществом акций

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

- принятия общим собранием акционеров решения о реорганизации общества либо о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату (в том числе одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность), если они голосовали против принятия решения о реорганизации общества или против решения о согласии на совершение или о последующем одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;

- внесения изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждения Устава в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании;

- принятия общим собранием акционеров решения по вопросам, предусмотренным пунктом 3 статьи 7.2 и подпунктом 19.2 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

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.

Выкуп Обществом по требованию акционеров принадлежащих им акций осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Другие права акционеров

8.4. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в органы управления и контроля Общества.

8.5. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, вправе требовать у Совета директоров созыва внеочередного Общего собрания акционеров. В случае если в течение установленного настоящим Уставом срока Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано указанными акционерами (акционером).

8.6. Акционер (акционеры), являющийся в совокупности владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, вправе во всякое время требовать проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Обязанности акционеров

8.7. Акционеры Общества обязаны:

- (1) соблюдать требования настоящего Устава, внутренних документов Общества;
- (2) выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;
- (3) оплачивать акции Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- (4) не разглашать сведения, составляющие служебную и коммерческую тайну Общества;
- (5) выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу; оказывать содействие Обществу в осуществлении им своей деятельности;
- (6) сообщать регистратору Общества (или Обществу) обо всех изменениях своих реквизитов. Общество и регистратор не несут ответственности за непредставление информации и невыплату дивидендов, если о таком изменении не было сообщено;
- (7) в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации

- Федерации, довести до сведения Общества информацию о своей заинтересованности в совершении сделки;
- (8) нести иные обязанности, предусмотренные внутренними документами Общества, настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.

9. Фонды и чистые активы Общества

9.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 20 (двадцать) процентов уставного капитала, который формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере не менее 5(пяти) процентов от чистой прибыли Общества до достижения указанного выше размера.

Резервный фонд предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

9.2. По решению Общего собрания акционеров Общества в Обществе могут создаваться и другие фонды.

9.3. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом законодательством Российской Федерации.

10. Дивиденды Общества

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

10.2. Источником выплаты дивидендов является чистая прибыль Общества.

Чистая прибыль определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

10.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

10.4. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

10.5. Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность общества по выплате дивидендов таким лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение дивидендов, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет.

11. Реестр акционеров Общества

11.1. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

11.2. Держатель реестра акционеров по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

12. Общее собрание акционеров Общества

12.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

12.2. Компетенция общего собрания акционеров

К компетенции общего собрания акционеров относятся

12.2.1. вопросы, решения по которым принимаются большинством в 3/4 (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в собрании

(1) внесение изменений и дополнений в устав или утверждение устава в новой редакции, за исключением случаев, предусмотренных п.п. 2-5 ст. 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

(2) реорганизация Общества;

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

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

(5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций, если такое размещение осуществляется путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки;

(6) согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных п.3 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

(7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций.

12.2.2. вопросы, решения по которым принимаются простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в собрании

(1) избрание членов Совета директоров Общества (кумулятивное голосование);

(2) досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества;

(3) избрание членов Ревизионной комиссии Общества;

(4) досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии Общества;

(5) утверждение аудитора Общества;

(6) утверждение годовых отчетов Общества;

(7) утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;

(8) распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года;

(9) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев и по результатам отчетного года;

(10) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

(11) дробление и консолидация акций;

(12) увеличение уставного капитала Общества:

(а) путем увеличения номинальной стоимости акций;

(б) путем размещения дополнительных акций только среди акционеров Общества, в случае увеличения уставного капитала Общества за счет имущества Общества;

(13) уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

(14) принятие решения о передаче по договору полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), а также принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего);