

УТВЕРЖДЕН

Решением внеочередного общего собрания
акционеров ОАО «Шахта «Березовская»
Протокол от «01» июня 2009 года № 1/2009

Решением внеочередного общего собрания
акционеров ОАО «Шахта Первомайская»
Протокол от «01» июня 2009 года № 1/2009

Решением внеочередного общего собрания
акционеров ОАО «Северокузбасское ПТУ»
Протокол от «02» июня 2009 года № 1/2009

УСТАВ

Открытого акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс»

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Открытое акционерное общество «Угольная компания «Северный Кузбасс» (далее - «Общество») создано в результате реорганизации в форме слияния и является правопреемником следующих юридических лиц:

1.1.1. **Открытого акционерного общества «Шахта «Березовская»** (ОАО «Шахта «Березовская»), зарегистрировано ИМНС РФ по городу Березовскому Кемеровской области 20 сентября 2002г. за Основным государственным регистрационным номером: 1024200646337; ИНН 4203001984, место нахождения: Российская Федерация, Кемеровская обл., г. Березовский, ул. Александра Матросова, д.1).

Общество продолжает деятельность ОАО «Шахта «Березовская», направленную на:

- разведку и добычу каменного угля на участке Конюхтинский Западный Березово-Бирюлинского каменноугольного месторождения, расположенного 12 км северо-восточнее г. Кемерово (лицензия на право пользования недрами КЕМ 12994 ТЭ, зарегистрирована МПР России 14.02.2005г., срок окончания действия 30.01.2025г.);
- добычу каменного угля в пределах Березово-Бирюлинского месторождения, расположенного в городе Березовский Кемеровской области (лицензия на право пользования недрами КЕМ 00948 ТЭ, зарегистрирована Комитетом природных ресурсов по Кемеровской области 25.10.2001г., срок окончания действия 01.01.2014г.);
- разведку и добычу каменного угля на участке Березовский Глубокий Березово-Бирюлинского каменноугольного месторождения в Кемеровской области, расположенного на территории м/о «Кемеровский район» и «Город Березовский» Кемеровской области Российской Федерации (лицензия на право пользования недрами КЕМ 01371 ТЭ, зарегистрирована Управлением по недропользованию по Кемеровской области 10.04.2008г., срок окончания действия 10.04.2028г.).

1.1.2. **Открытого акционерного общества «Шахта Первомайская»** (ОАО «Шахта Первомайская») зарегистрировано ИМНС РФ по городу Березовскому Кемеровской области 08 августа 2002г. за Основным государственным регистрационным номером: 1024200646095; ИНН 4203002120, место нахождения: Российская Федерация, Кемеровская обл., Кемеровский район, п. Разведчик, ул. Шахтовая, д.1;

Общество продолжает деятельность ОАО «Шахта Первомайская», направленную на:

- добычу угля подземным способом в северной части Бирюлинского месторождения, расположенного в Кемеровском районе Кемеровской области Российской Федерации лицензия на право пользования недрами КЕМ 00777 ТЭ, зарегистрирована Комитетом природных ресурсов по Кемеровской области 10.04.2008г., срок окончания действия 31.12.2013г.).

1.1.3. **Открытого акционерного общества «Северокузбасское погрузочно-транспортное управление»** (ОАО «Северокузбасское ПТУ») зарегистрировано ИМНС РФ по городу Березовскому Кемеровской области 11 декабря 2002г. за Основным государственным регистрационным номером: 1024200647822; ИНН 4208001473, место нахождения: Российская Федерация, г. Кемерово, ул. Проездная, д.22;

1.2. Общество является правопреемником всех прав и обязанностей реорганизованных в форме слияния ОАО «Шахта «Березовская», ОАО «Шахта Первомайская», ОАО «Северокузбасское ПТУ» в соответствии с передаточными актами, утвержденными общими собраниями акционеров.

1.3. Настоящий Устав в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации «Об акционерных обществах» и другими законодательными актами России определяет правовое положение, регулирует порядок осуществления и прекращения деятельности Общества.

1.4. Требования настоящего Устава обязательны для исполнения всеми органами Общества и его акционерами.

1.5. Акционерами Общества могут быть признающие положения Устава российские и иностранные юридические лица, российские и иностранные граждане, лица без гражданства, международные организации.

1.6. Общество осуществляет защиту своей коммерческой тайны. Состав, объем сведений, составляющих коммерческую тайну, порядок ее защиты определяется Директором Общества. Директор Общества,

члены Совета директоров Общества, работники Общества обязаны соблюдать установленный в Обществе режим коммерческой тайны и порядок ее защиты.

СТАТЬЯ 2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА.

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Открытое акционерное общество «Угольная компания «Северный Кузбасс».

Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Joint-stock Company "Ugolnaya kompaniya "Severnii Kuzbass".

2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ОАО «Угольная компания «Северный Кузбасс».

2.3. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: JSC "Ugolnaya kompaniya "Severnii Kuzbass".

2.4. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Кемеровская область, город Березовский, ул. Матросова, д.1.

2.5. Почтовый адрес Общества: Российская Федерация, 652427, Кемеровская область, г. Березовский, ул. Матросова, д.1.

СТАТЬЯ 3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА.

3.1. Права и обязанности юридического лица Общество приобретает с момента его регистрации в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

3.2. Общество является открытым акционерным обществом - коммерческой организацией, уставный капитал которой разделен на определенное число акций, удостоверяющих обязательственные права акционеров Общества по отношению к Обществу.

3.3. Общество создается без ограничения срока.

3.4. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры Общества не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной стоимости принадлежащих им акций.

3.5. Общество не несет ответственности по обязательствам государства, равно как и государство не несет ответственности по обязательствам Общества.

3.6. Общество для достижения целей своей деятельности может от своего имени приобретать и осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

3.7. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение находящимся в его собственности имуществом в соответствии с целями, определенными настоящим Уставом и назначением имущества.

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

3.9. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.

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

3.11. Общество может создавать (учреждать) на территории Российской Федерации, а так же в иностранных государствах хозяйственные (коммерческие) общества, товарищества и производственные кооперативы с правами юридического лица.

СТАТЬЯ 4. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА.

4.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами.

4.2. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени общества, которое несет ответственность за их деятельность.

4.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются обществом имуществом и действуют в соответствии с положениями о них.

4.4. Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельных балансах и на балансе общества.

4.5. Решения о создании, открытии и ликвидации филиалов и представительств, утверждении положений о них принимаются советом директоров общества.

4.6. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной обществом.

4.7. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого обществ, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

СТАТЬЯ 5. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

5.1. Основной целью деятельности общества является извлечение прибыли.

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

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

5.2. Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

- добыча каменного угля подземным способом;
- добыча каменного угля открытым способом;
- обогащение каменного угля;
- оптовая торговля твердым топливом;
- ведение горных и других видов работ (маркшейдерские, взрывные, транспортные, хранение взрывчатых веществ и приспособлений для ведения взрывных работ, производство тепловой энергии и т.п.), связанных с эксплуатацией угольных месторождений и добычей каменного угля;
- реализация угля и продуктов углеобогащения на внутреннем и внешнем рынках;
- разработка проектов угледобывающих предприятий и их инфраструктур;
- подготовка строительного участка;
- производство общестроительных работ;
- устройство покрытий зданий и сооружений;
- производство прочих строительных работ;
- монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений;
- строительство новых и реконструкция действующих угледобывающих предприятий;
- строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом;
- капитальное строительство, в том числе, проведение проектных, строительно-монтажных, пусконаладочных, ремонтно-строительных, реставрационных работ, в том числе, генподрядного и субподрядного строительства и эксплуатации зданий и сооружений социально-культурного и промышленного назначения;
- деятельность промышленного железнодорожного транспорта, включая транспортно-экспедиционное обслуживание предприятий и перевозку грузов железнодорожным транспортом;
- организация перевозок грузов;
- предоставление услуг по ремонту и техническому обслуживанию и переделке железнодорожных локомотивов, трамвайных и прочих моторных вагонов и подвижного состава;
- предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию подъемно-транспортного оборудования;
- техническое обслуживание и ремонт технических средств на железнодорожном транспорте;
- ремонт и содержание железнодорожных подъездных путей;
- перевозка грузов автомобильным транспортом;
- оказание услуг грузоподъемными механизмами;
- оказание услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию подъемно-транспортного оборудования;
- деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных

отходов;

- осуществление внешнеэкономической деятельности;
- ведение строительных, конструкторских, проектных работ;
- выполнение работ, связанных с рекультивацией используемых земель, охраной окружающей среды и использованием отходов производства;
- иная коммерческая деятельность;
- транспортное обслуживание юридических и физических лиц;
- деятельность в области связи;
- лизинговая деятельность;
- жилищно- бытовое и коммунальное обслуживание населения;
- снабжение тепловой и электрической энергией юридических и физических лиц;
- водоснабжение юридических лиц;
- осуществление коммерческо-посреднической деятельности, комиссионных операций;
- разработка, производство и реализация товаров народного потребления, технологий и услуг, связанных с их производством;
- осуществление экспортно-импортных операций, иной внешнеэкономической деятельности в соответствии с законами и иными правовыми актами;
- оказание услуг по проведению изыскательских, инженерных разработок;
- оказание транспортно-экспедиционных услуг юридическим и физическим лицам;
- разработка, производство и эксплуатация оборудования для утилизации всех видов отходов, строительство и эксплуатация природоохранных объектов;
- совершение сделок, связанных с недвижимым имуществом, от своего имени или по поручению третьих лиц;
- инвестиционная деятельность;
- операции с ценными бумагами;
- организация и осуществление подготовки и переподготовки кадров, образовательная деятельность, организация и проведение семинаров, конференций; редакционно-издательская деятельность;
- открытие собственных магазинов, комиссионных магазинов, торговых палаток, казино, гостиниц, организация общественного питания;
- участие средствами Общества в благотворительной деятельности.
- издательская деятельность

5.3. В своей деятельности Общество должно руководствоваться действующим законодательством по вопросам соблюдения требований по охране окружающей среды и использованию природных ресурсов, обеспечения необходимых условий для безопасного труда на производстве, внедрение новых средств и способов предупреждения производственного травматизма.

5.4. Общество обязано обеспечить организацию и проведение оборонных мероприятий по вопросам мобилизационной подготовки, гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и защиты сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.5. Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, помимо предусмотренных п. 5.2 настоящего Устава.

СТАТЬЯ 6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ.

Размещенные и объявленные акции

6.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов.

6.2. Уставный капитал Общества составляет 263 488 (двести шестьдесят три тысячи четыреста восемьдесят восемь) рублей.

6.3. Обществом размещены обыкновенные именные акции в количестве 263 488 (двести шестьдесят три тысячи четыреста восемьдесят восемь) штук, номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

6.4. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, в количестве до 3 000 000 (трех миллионов) штук (объявленные акции), которые предоставляют их владельцам те же права, что и ранее размещенные обыкновенные акции.

6.5. Общество имеет право выпускать привилегированные акции в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством. Номинальная стоимость размещенных

привилегированных акций всех типов не может превышать 25 процентов от уставного капитала Общества.

Увеличение уставного капитала

6.6. Уставный капитал общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

6.7. Решение об увеличении уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров.

6.8. Решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, принимается советом директоров, если иное не предусмотрено федеральными законами.

6.9. При увеличении уставного капитала общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

Уменьшение уставного капитала

6.10. 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 действующим законодательством.

6.11. Уставный капитал должен быть уменьшен на основании решения общего собрания об уменьшении уставного капитала путем погашения акций, поступивших в распоряжение общества в следующих случаях:

– если выкупленные обществом по требованию акционеров акции не были реализованы в течение одного года с даты их выкупа (кроме случая выкупа акций при принятии решения о реорганизации общества);

– если акции, приобретенные обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения.

6.12. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов общества оказывается меньше его уставного капитала, общество обязано объявить об уменьшении уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

6.13. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала общества и о его новом размере кредиторов общества, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

6.14. При уменьшении уставного капитала общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

Чистые активы

6.15. Стоимость чистых активов общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

6.16. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов общества оказывается меньше величины минимального уставного капитала, указанной в статье 26 Федерального закона «Об акционерных обществах», общество обязано принять решение о своей ликвидации.

Дробные акции

6.17. 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).

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

6.19. Для целей отражения в уставе Общества Общего количества размещенных акций все размещенные дробные акции суммируются. В случае, если в результате этого образуется дробное число, в уставе Общества количество размещенных акций выражается дробным числом.

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

СТАТЬЯ 7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ.

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

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

7.3. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру — ее владельцу одинаковый объем прав.

7.4. Каждый акционер — владелец обыкновенных акций Общества имеет право:

- Продавать и иным образом отчуждать принадлежащие ему акции в любое время без какого-либо согласования с иными акционерами и органами Общества. Наследники (правопреемники) акционера имеют право на акции, получаемые в порядке наследования (правопреемства), независимо от согласия других акционеров Общества и самого Общества.
- Участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции лично либо через своего представителя.
- В случае, когда лицо вступило в права владения акциям после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, данное лицо имеет право участвовать в собрании исключительно на основании доверенности, выданной ему прежним владельцем акций.
- Получать дивиденды, объявленные Обществом.
- Получать часть имущества, оставшегося при ликвидации Общества после расчетов с кредиторами пропорционально принадлежащим акционеру акциям в очередности и порядке, предусмотренных действующим законодательством и Уставом Общества.
- В случаях, предусмотренных действующим законодательством, защищать в судебном порядке свои нарушенные гражданские права, в том числе требовать от Общества возмещения убытков.
- Получать информацию из системы ведения реестра акционеров Общества в порядке, установленном законодательством.
- Получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с данными бухгалтерского учета и отчетности и другой документацией, получать копии учредительных и иных документов Общества в соответствии с действующим законодательством.
- Требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством.

7.5. Акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе:

- обратиться в суд с иском к члену Совета директоров, Генеральному директору, а равно к управляющей организации или управляющему о возмещении причиненных Обществу убытков, в случаях предусмотренных действующим законодательством;
- обратиться в суд с иском к члену Совета директоров, Генеральному директору, а равно к управляющей организации или управляющему о возмещении причиненных ему убытков, в случаях предусмотренных действующим законодательством;
- ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

7.6. 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 Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидатуру на должность единоличного исполнительного органа Общества в порядке и сроки, определенные настоящим Уставом.

7.7. Акционер или группа акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами обыкновенных акций Общества от общего количества размещенных голосующих акций, имеют право:

- требовать созыва, а в предусмотренных настоящим Уставом случаях - созывать внеочередное Общее собрание акционеров;
- требовать провести проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности Общества.

7.8. Акционер или группа акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 25 процентами обыкновенных акций Общества от Общего количества размещенных голосующих акций, имеют право доступа к документам бухгалтерского учета Общества.

7.9. Акционер обязан:

- исполнять требования устава и других внутренних документов, регламентирующих деятельность общества;
- оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством, уставом общества, решением о размещении и договором об их размещении;
- своевременно информировать держателя реестра акционеров общества об изменении своих данных, в том числе об изменении своего наименования, местонахождения (жительства), банковских реквизитов для целей выплаты дивидендов. В случае непредставления держателю реестра акционеров общества информации об изменении своих данных общество и держатель реестра акционеров общества не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности общества;
- осуществлять иные обязанности, предусмотренные законом, уставом, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

СТАТЬЯ 8. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ.

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

8.2. В случае размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством подписки общество вправе проводить открытую и закрытую подписки.

СТАТЬЯ 9. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ.

9.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, в следующих случаях:

9.1.1. По решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

Общество не вправе принимать такое решение, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного Федеральным законом «Об акционерных обществах».

9.1.2. По решению Совета директоров.

9.2. Общество не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала Общества.

9.3. В случае принятия Обществом решения о приобретении акций Общества настоящим решением должны быть определены:

- категории (типы) приобретаемых акций;

- количество приобретаемых акций каждой категории (типа);
- цена приобретения акций, которая должна соответствовать рыночной стоимости акций, определяемой Советом директоров в порядке, предусмотренном действующим законодательством;
- форма и срок оплаты акций;
- срок, в течение которого осуществляется приобретение акций.

9.4. Совет директоров, формируя повестку дня Общего собрания акционеров, на которое выносится вопрос об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их Общего количества, должен предложить Общему собранию все условия решения, предусмотренные п. 9.3. настоящего Устава.

9.5. В случае, когда решение о приобретении акций в соответствии с настоящим Уставом принимается Советом директоров, данным решением должны быть определены все характеристики и соблюдены все требования, предусмотренные настоящим Уставом.

9.6. Не позднее, чем за 30 дней до начала срока, в течение которого осуществляется приобретение акций, Общество обязано уведомить акционеров - владельцев акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято.

Уведомление должно содержать сведения о категориях (типах) приобретаемых акций, количестве приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа), цене приобретения, форме и сроке оплаты, а также сроке, в течение которого осуществляется приобретение акций.

9.7. Каждый акционер-владелец акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их. В случае, если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их приобретении Обществом, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом в соответствии с решением Общего собрания акционеров или Совета директоров, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

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

9.9. Акции, приобретенные по решению Совета директоров, не предоставляют права голоса, они 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 приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

9.10. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им акций в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

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

- реорганизации общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров, если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;
- 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.

СТАТЬЯ 10. ДИВИДЕНДЫ.

10.1. Дивидендом является часть чистой прибыли общества по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории (типа).

10.2. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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.

Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров общества.

10.3. Дивиденды выплачиваются в денежной форме. Выплата дивидендов производится посредством безналичного перевода по банковским реквизитам, указанным акционером или номинальным держателем регистратору общества. При этом затраты на перечисление (перевод) дивидендов акционеру (номинальному держателю) осуществляются за счет акционера.

По заявлению акционера, направленному в общество не позднее тридцати дней с момента принятия решения о выплате дивидендов общим собранием акционеров, дивиденды, решение о выплате которых в денежной форме принято общим собранием акционеров, могут быть ему выплачены наличными денежными средствами в кассе общества при условии, что это не противоречит требованиям законодательства, регулирующего порядок осуществления платежей наличными денежными средствами.

Акционеры общества – иностранные организации, которые в соответствии с положениями международного договора Российской Федерации имеют право на льготный режим налогообложения в Российской Федерации в отношении дивидендов, выплачиваемых обществом, обязаны до даты выплаты дивидендов представлять обществу надлежащие (в соответствии с требованиями российского налогового законодательства) подтверждения своего местонахождения в том государстве, с которым заключен такой международный договор.

10.4. Срок выплаты дивидендов определяется решением общего собрания акционеров, но не должен превышать шестидесяти дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

10.5. Для выплаты дивидендов в обществе составляется список лиц, имеющих право получения дивидендов. Данный список составляется по данным реестра акционеров общества на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов.

10.6. При принятии решения (объявлении) о выплате дивидендов общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

СТАТЬЯ 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. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

11.3 Держателем реестра акционеров Общества может быть Общество или регистратор (профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра именных ценных бумаг), за исключением случаев, когда в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации держателем реестра должен быть регистратор.

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

11.5 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.

11.6. Решение об утверждении регистратора Общества и заключении (расторжении) договора с регистратором, а также принятие решений о внесении изменений и дополнений в указанный договор принимает Совет директоров Общества в порядке, установленном настоящим Уставом.

СТАТЬЯ 12. РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД ОБЩЕСТВА.

12.1 В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (Пять) процентов уставного капитала Общества.

12.2. Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере не менее 5 (Пять) процентов от чистой прибыли Общества до достижения размера, установленного пунктом 12.1 настоящего Устава.

12.3. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. В случае расходования средств из

резервного фонда, отчисления в него возобновляются до достижения резервным фондом установленного размера.

СТАТЬЯ 13. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ.

13.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор.

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

СТАТЬЯ 14. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.

14.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

14.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.

14.3. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

СТАТЬЯ 15. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

15.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

15.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

- 15.2.1. внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в но вой редакции;
- 15.2.2. реорганизация Общества;
- 15.2.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 15.2.4. определение количественного состава Совета директоров, избрание и досрочное прекращение его полномочий;
- 15.2.5. передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
- 15.2.6. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 15.2.7. увеличение уставного капитала Общества, за исключением случаев размещения дополнительных акций по решению Совета директоров Общества, предусмотренных настоящим Уставом;
- 15.2.8. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а так же путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 15.2.9. избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 15.2.10. утверждение аудитора Общества;
- 15.2.11. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
- 15.2.12. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 15.2.13. определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

- 15.2.14. дробление и консолидация акций;
- 15.2.15. принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 15.2.16. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 15.2.17. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 15.2.18. принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 15.2.19. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 15.2.20. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 15.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу Общества и Совету директоров Общества.
- 15.4. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

СТАТЬЯ 16.ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ.

- 16.1. Решение о преобразовании Общества в некоммерческое партнерство принимается всеми акционерами единогласно.
- 16.2. Большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, принимаются следующие решения:
- решения по вопросам, указанным в подпунктах 15.2.1, 15.2.2, 15.2.3, 15.2.6, 15.2.16 и 15.2.17 пункта 15.2 настоящего Устава;
 - решение о размещении посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
 - решение о размещении посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
 - решение о размещении акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции посредством закрытой подписки.
- 16.3. Решения по прочим вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если иное не установлено действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
- 16.4. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 15.2.2, 15.2.5, 15.2.7, 15.2.14, 15.2.15, 15.2.16, 15.2.17, 15.2.18, 15.2.19 пункта 15.2, принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

СТАТЬЯ 17. ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.

- 17.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров, которое проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.
- 17.2. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, утверждении Аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 15.2 статьи 15 настоящего Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

СТАТЬЯ 18.ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

- 18.1. Органом Общества, ответственным за подготовку и проведение Общего собрания акционеров, является Совет директоров Общества.

18.2. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:

- форму проведения Общего собрания акционеров;
- дату, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования - дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);
- повестку дня Общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

18.3. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров публикуется в указанные в настоящем пункте сроки в газете «Мой город».

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через средства массовой информации (иные печатные СМИ, телевидение, радио).

18.4. На Общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров Общества. В случае его отсутствия председательствующим на Общем собрании акционеров является один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества или иное лицо, назначенное Советом директоров Общества.

18.5. Функции секретаря общего собрания акционеров осуществляет секретарь Совета директоров Общества или иное лицо, на которого соответствующие функции возложены Советом директоров Общества или Председателем общего собрания акционеров.

18.6. Если число акционеров - владельцев голосующих акций Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составит более 100, создается счетная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается общим собранием. Если число акционеров - владельцев голосующих акций Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составит более 500, функции счетной комиссии Общества должны выполняться регистратором (профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра именных ценных бумаг). Если число акционеров - владельцев голосующих акций Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, будет менее 100, счетная комиссия не создается, а ее функции выполняются уполномоченным Обществом лицом. Лицо, осуществляющее функции счетной комиссии, в своей деятельности руководствуется действующим законодательством, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

18.7. Местом проведения общего собрания акционеров Общества является город Березовский Кемеровской области.

18.8. В части, не урегулированной настоящим Уставом, порядок подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров Общества определяется действующим законодательством и внутренними документами Общества.

СТАТЬЯ 19. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ В ФОРМЕ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

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

19.2. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении Аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 15.2.11 пункта 15.2. статьи 15 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

СТАТЬЯ 20. ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

20.1. 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 и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания финансового года.

20.2. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

20.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов должны быть подписаны акционерами (акционером) и вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества принадлежащих им акций путем:

- направления почтовой связью по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа Общества, либо
- вручения под роспись лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу, либо
- вручения председателю Совета директоров Общества под роспись.

Если предложение в повестку дня общего собрания акционеров направлено почтовой связью, датой внесения такого предложения является дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату отправки почтового отправления, а если предложение в повестку дня общего собрания акционеров вручено под роспись - дата вручения.

20.4. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя, год рождения, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ, место регистрации и место проживания), занимаемая должность и место работы на дату подачи предложения, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные внутренними документами Общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

20.5. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (пяти) дней после окончания сроков, установленных пунктами 20.1 и 20.2 настоящей статьи. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктом 20.1 и пунктом 20.2 настоящей статьи;

- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктом 20.1 и пунктом 20.2 настоящей статьи количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 20.3 и пунктом 20.4 настоящей статьи;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

20.6. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 (трех) дней с даты его принятия.

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

СТАТЬЯ 21. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ.

21.1. 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.

21.2. 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 (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

СТАТЬЯ 22. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

22.1. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

22.2. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

22.3. Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 (тридцатью) процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

СТАТЬЯ 23. ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ.

23.1. Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

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

23.3. Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории, в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

23.4. Подсчет голосов на Общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

23.5. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования, за исключением случаев, установленных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, когда голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в обязательном порядке осуществляется бюллетенями для голосования.

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

23.7. Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в Общем собрании акционеров, за исключением случая проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования и иных случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», когда бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров.

23.8. Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом.

СТАТЬЯ 24. СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ.

24.1. Счетная комиссия избирается общим собранием акционеров в количестве трех человек до избрания нового состава счетной комиссии на следующем годовом общем собрании акционеров общества.

24.2. Полномочия отдельных членов или всего состава счетной комиссии могут быть прекращены досрочно по решению общего собрания акционеров.

В случае, если срок полномочий счетной комиссии истек либо количество ее членов стало менее трех, а также в случае явки для исполнения своих обязанностей менее трех членов счетной комиссии для осуществления функций счетной комиссии может быть привлечен регистратор общества.

24.3. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров и кворум для принятия решения по каждому вопросу повестки дня, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования. Решения по всем вопросам принимаются на заседаниях счетной комиссией единогласно и оформляются протоколом, подписываемым всеми членами счетной комиссии. Кворум для принятия решений счетной комиссией составляет три члена счетной комиссии.

24.4. В случае, если число акционеров - владельцев голосующих акций общества составит более 500, функции счетной комиссии выполняет регистратор.

СТАТЬЯ 25. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ.

25.1. По итогам голосования составляется протокол об итогах голосования. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

25.2. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

25.3. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра протокола общего собрания акционеров подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

25.4. В случае голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров бюллетенями для голосования, бюллетени для голосования печатаются и сдаются в архив Общества на хранение после составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров.

СТАТЬЯ 26. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.

26.1. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества, принятому на основании:

- его собственной инициативы;
- требования Ревизионной комиссии Общества;
- требования Аудитора Общества;
- требования акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

26.2. Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию лиц, указанных в пункте 26.1 настоящей статьи, осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

СТАТЬЯ 27. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.

27.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом "Об акционерных обществах" к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

27.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

27.2.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.

27.2.2. Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального Закона "Об акционерных обществах".

27.2.3. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.

27.2.4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества.

27.2.5. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, за исключением случаев, когда размещение акций в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» может осуществляться только по решению общего собрания акционеров.

27.2.6. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции Общества, в случаях, когда в соответствии с действующим законодательством такое размещение может осуществляться только на основании решения Совета директоров Общества.

27.2.7. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

27.2.8. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

27.2.9. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;

27.2.10. Рекомендации по размеру дивидендов по акциям, порядку и форме их выплаты.

27.2.11. Использование резервного фонда и иных фондов Общества.

27.2.12. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом Общества к компетенции исполнительного органа Общества;

27.2.13. Создание филиалов и открытие представительств Общества.

27.2.14. Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

- 27.2.15. Одобрение сделок с заинтересованностью в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
- 27.2.16. Образование единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий; утверждение условий договора с единоличным исполнительным органом, управляющей организацией или управляющим; определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с каждым из них.
- 27.2.17. Утверждение Регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.
- 27.2.18. Предварительное утверждение годовых отчетов общества.
- 27.2.19. Размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции.
- 27.2.20. Утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений.
- 27.2.21. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 27.2.22. Приобретение размещенных обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 27.2.23. Приобретение размещенных обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 27.2.24. Утверждение отчетов об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, утверждение отчета об итогах погашения акций, утверждение отчета об итогах приобретения акций.
- 27.2.25. Утверждение условий договора с аудитором общества, в том числе определение размера оплаты услуг аудитора.
- 27.2.26. Иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

СТАТЬЯ 28. ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.

- 28.1. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные настоящим Уставом, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.
- 28.2. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.
- 28.3. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо.
- 28.4. Количественный состав Совета директоров Общества равен 5 (пять) человек.
- 28.5. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
- 28.6. По решению Общего собрания акционеров полномочия членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно. Указанное решение Общего собрания акционеров может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества. Если полномочия всех членов Совета директоров прекращены досрочно, а внеочередное Общее собрание акционеров не избрало членов Совета директоров в количестве, составляющем кворум для проведения заседания Совета директоров, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению Общего собрания акционеров.
- 28.7. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседания Совета директоров, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового

состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

СТАТЬЯ 29. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.

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

29.2. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя.

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

29.4. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

29.5. Лицо, осуществляющее функции Генерального Директора, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

СТАТЬЯ 30. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

30.1. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, Генерального директора Общества.

30.2. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества.

30.3. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, а также порядок принятия решений заочным голосованием определяются Положением о Совете директоров Общества.

30.4. Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие и (или) наличие письменного мнения более половины от числа членов Совета директоров, определенного Уставом.

30.5. Заочное голосование Совета директоров считается состоявшимся, если в заочном голосовании участвовали более половины от числа членов Совета директоров, определенного Уставом Общества.

30.6. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании и (или) выразивших свое мнение письменно, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом общества не предусмотрено иное.

30.7. Решение Совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается принятым, если за его принятие проголосовали «за» более половины от числа членов Совета директоров, участвующих в заочном голосовании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества не установлено иное.

30.8. Решение по следующим вопросам принимается единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров:

- одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества. Если единогласие Совета директоров Общества по указанному вопросу не достигнуто, то по решению Совета директоров Общества этот вопрос может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров;
- предложение Общему собранию акционеров уменьшить уставный капитал Общества до величины, которая меньше стоимости его чистых активов. Совет директоров вправе сделать такое предложение если по результатам аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала;
- размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.

30.9. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров:

- если число акционеров - владельцев голосующих акций более 1000 - большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. В случае, если все члены Совета директоров Общества признаются заинтересованными лицами и (или) не являются независимыми директорами, сделка может быть одобрена решением Общего собрания акционеров, принятым в порядке, предусмотренном пунктом 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- если число акционеров - владельцев голосующих акций 1000 и менее - большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного уставом кворума для проведения заседания Совета директоров, решение по данному вопросу должно приниматься Общим собранием акционеров.

30.10. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается. При принятии Советом директоров Общества решений в случае равенства голосов председателю Совета директоров Общества предоставляется право решающего голоса.

30.11. Решения Совета директоров Общества оформляются протоколом не позднее трех дней с момента их принятия.

30.12. Протокол заседания Совета директоров Общества (протокол о принятии решения Советом директоров Общества заочным голосованием) подписывается председательствующим на заседании (проводившим заочное голосование), который несет ответственность за правильность составления протокола.

СТАТЬЯ 31. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА - ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР.

31.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором. Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества. Генеральный директор обязан действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и обязанности добросовестно, разумно и наилучшим образом.

31.2. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет Общество перед третьими лицами, совершает сделки от имени Общества, в пределах его компетенции и с учетом ограничений, установленных настоящим Уставом, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества. Генеральный директор обеспечивает ведение реестра акционеров Общества.

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

31.3.1. Утверждение отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в него изменений и дополнений;

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

31.5. Права и обязанности Генерального директора Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым с Обществом. Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

31.6. На отношения между Обществом и Генеральным директором Общества действие законодательства Российской Федерации о труде распространяются в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».

31.7. Генеральный директор Общества избирается Советом директоров Общества сроком на 10 (десять) лет.

31.8. Совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

31.9. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества.

32.10. По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

СТАТЬЯ 33. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА.

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

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

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

33.3. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров Общества, Директора Общества должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

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

33.5. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, Директору Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу в случае, предусмотренном пунктом 33.2 настоящей статьи.

СТАТЬЯ 34. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА

34.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия в количестве 3 (Трех) человек.

34.2. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии Общества, утвержденным Общим собранием акционеров.

34.3. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

34.4. Ревизионная комиссия избирается ежегодно на годовом Общем собрании акционеров. Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества. Общее собрание акционеров в любое время вправе досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии.

34.5. В компетенцию Ревизионной комиссии Общества входят следующие вопросы:

- проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности общества по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества;
- требование от лиц, занимающих должности в органах управления Общества, представления документов о финансово-хозяйственной деятельности Общества;

- требование созыва внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии со статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- требование созыва заседания Совета директоров Общества;
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общества.
- выдача рекомендаций Совету директоров, Генеральному директору, направленных на исправление и недопущение нарушений в финансово-хозяйственной деятельности Общества.

СТАТЬЯ 35. АУДИТОР ОБЩЕСТВА.

35.1. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества, в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

35.2. Общее собрание акционеров утверждает Аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

35.3. По итогам проведенной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Аудитор составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества;
- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

СТАТЬЯ 36. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ И ИНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА.

36.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

36.2. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.

36.3. 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.

36.4. Общество обязано раскрывать информацию в соответствии со статьей 92 Федерального закона «Об акционерных обществах».

СТАТЬЯ 37. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА

37.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор о создании Общества;
- устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положение о филиале или представительстве Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности;

- протоколы Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества;
 - бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
 - отчеты независимых оценщиков;
 - списки аффилированных лиц Общества;
 - списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - заключения Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
 - проспекты эмиссии акций, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами Российской Федерации;
 - иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.
- 37.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 37.1 настоящей статьи, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

СТАТЬЯ 38. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

38.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке и по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона Российской Федерации «Об акционерных обществах» и настоящего Устава. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским Кодексом Российской Федерации.

38.2. Ликвидация Общества влечет прекращение его деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Общее собрание акционеров принимает решение о добровольной ликвидации Общества и назначает ликвидационную комиссию.

38.3. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде. Ликвидационная комиссия несет по нормам гражданского законодательства Российской Федерации ответственность за вред, причиненный Обществу, акционерам, а также третьим лицам. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.

38.4. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в очередности, предусмотренной Федеральным законом «Об акционерных обществах». Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди.

38.5. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов Общества и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов Общества о ликвидации Общества.

38.6. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия Общества составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а

также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием акционеров. Если денежных средств ликвидируемого Общества недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу иного имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

38.7. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

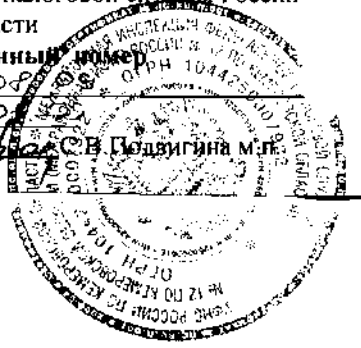
38.8. Общество может быть добровольно реорганизовано, по решению Общего собрания акционеров. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральными законами Российской Федерации.

38.9. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в иную организационно-правовую форму в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

СТАТЬЯ 39. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Вопросы деятельности Общества, не урегулированные настоящим Уставом, разрешаются в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными правовыми актами Российской Федерации, внутренними документами Общества.

Прошнуровано, пронумеровано
двадцать четыре (24) листов
Подлинник Чубава хранится в делах
Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России
№12 по Кемеровской области
государственный регистрационный номер
1094x700003d7 дата 06.08.09
КОПИЯ ВЕРНА дата 03.08.09
Заместитель начальника инспекции С.В. Подвигина м.п.



Прошито, пронумеровано 24 (двадцать четыре) листа
Директор ОАО «Угольная компания «Северный
Кузбасс» _____ С.А. Лисковец

118