

УТВЕРЖДЕН:
решением Общего собрания
акционеров ОАО «Уралкалий»
Протокол № 24 от «18» июня 2008 г.

УСТАВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«УРАЛКАЛИЙ»
(новая редакция)

Пермский край, г. Березники
2008 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА	3
Общие положения.....	3
Фирменное наименование и место нахождения Общества	3
Цель и предмет деятельности Общества	3
Структура Общества	4
Филиалы и представительства Общества.....	5
Реестр акционеров Общества	5
Ответственность Общества.....	5
2. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА	5
Размер уставного капитала Общества. Размещенные и объявленные акции Общества. Виды акций, размещаемых Обществом	5
Увеличение уставного капитала Общества	6
Уменьшение уставного капитала Общества	6
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ	6
4. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ АКЦИЙ, ОБЛИГАЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ	8
5. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА.....	8
6. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА.....	8
7. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ПРАВЛЕНИЯ, ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА	9
8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ	9
Общие положения.....	9
Компетенция общего собрания акционеров.....	10
Порядок принятия решений общим собранием акционеров. Порядок доведения решений общего собрания акционеров до сведения акционеров	11
Информация о проведении общего собрания акционеров.....	11
Порядок подготовки и проведения общего собрания акционеров.....	12
9. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА	13
Общие положения.....	13
Компетенция Совета директоров Общества	14
Избрание Совета директоров Общества.....	15
Требования к членам Совета директоров Общества	16
Председатель Совета директоров Общества.....	16
Заседание Совета директоров Общества	16
10. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА	17
Общие положения.....	17
Правление Общества	17
Генеральный директор	18
11. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА	19
Общие положения.....	19
Компетенция Ревизионной комиссии Общества	19
Требования к членам Ревизионной комиссии Общества	20
Порядок принятия решений Ревизионной комиссией Общества.....	20
12. АУДИТОР ОБЩЕСТВА	21
13. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА	21
14. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ ОБЩЕСТВА С РАБОТНИКАМИ.....	22
15. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.....	22

Устав Открытого акционерного общества “Уралкалий” (далее – Устав) является учредительным документом Открытого акционерного общества “Уралкалий” (далее – Общество).

Первая редакция Устава утверждена Комитетом по управлению имуществом Пермской области 06.10.92 г., зарегистрирована Березниковской городской администрацией Пермской области 14.10.92 г.

Настоящая редакция Устава разработана в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая) от 30.11.94г. № 51-ФЗ, Федеральным законом “Об акционерных обществах” от 26.12.95г. № 208-ФЗ (далее – Федеральный закон “Об акционерных обществах”), иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

Общие положения

1.1. Общество учреждено Комитетом по управлению имуществом Пермской области путем преобразования государственного предприятия “Производственное объединение “Уралкалий” и является правопреемником последнего.

Общество реорганизовано путем присоединения Открытого акционерного общества “Автотранспортное предприятие” и является его правопреемником.

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

1.3. Общество является коммерческой организацией.

1.4. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

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

1.6. Общество имеет круглые печати. Первая печать Общества содержит его полное фирменное наименование, товарный знак и указание на место его нахождения.

Перечень круглых печатей Общества, их описание и порядок использования устанавливаются внутренним документом Общества, утверждаемым Генеральным директором Общества.

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

1.8. Специальное право на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации или муниципальных образований в управлении Обществом (“золотая акция”) не действует.

Фирменное наименование и место нахождения Общества

1.9. Фирменное наименование Общества

Полное:

На русском языке	Открытое акционерное общество “Уралкалий”
На английском языке	Open Joint Stock Company Uralkali

Сокращенное:

На русском языке	ОАО “Уралкалий”
На английском языке	OJSC Uralkali

1.10. Место нахождения Общества: Российская Федерация, 618426, Пермский край, г. Березники, ул. Пятилетки, 63

Цель и предмет деятельности Общества

1.11. Целью Общества является извлечение прибыли.

1.12. Общество вправе осуществлять любые не запрещенные федеральными законами виды деятельности, в том числе:

- 1) производство калийных удобрений и прочих продуктов основной химии;
- 2) добычу калийно-магниевых и каменных солей, их обогащение, переработку и реализацию;
- 3) ведение поисково-оценочных, разведочных и добычных работ на алмазы, золото и платину; добычу иных полезных ископаемых;
- 4) производство продукции из сопутствующих материалов и отходов производства;
- 5) геологоразведочную деятельность;
- 6) маркшейдерские работы;
- 7) топографо – геодезическую деятельность;
- 8) размещение отходов производства в подземных выработках;
- 9) транспортные перевозки, в том числе междугородные и международные;
- 10) погрузочно-разгрузочные и транспортно-экспедиционные работы и услуги;
- 11) фрахтовые операции с речным, морским, автомобильным, авиационным и другими видами транспорта;
- 12) производство строительных материалов, конструкций и изделий;
- 13) выполнение строительно-монтажных и ремонтных работ;
- 14) выполнение инженерных изысканий;
- 15) выполнение проектных работ;
- 16) выполнение работ по стандартизации, обеспечению единства измерений, сертификации продукции и услуг;
- 17) производство электрической и тепловой энергии;
- 18) оказание услуг связи;
- 19) сдачу имущества в аренду;
- 20) внешнеэкономическую деятельность;
- 21) коммерческое посредничество;
- 22) инвестиционную деятельность;
- 23) организацию складского хозяйства;
- 24) торгово – закупочную деятельность;
- 25) розничную торговлю;
- 26) общественное питание;
- 27) переработку сельскохозяйственной продукции;
- 28) оказание медицинских услуг;
- 29) лечебно-оздоровительную деятельность;
- 30) ведение жилищно-коммунального хозяйства;
- 31) охранную деятельность;
- 32) образовательную деятельность;
- 33) организацию и проведение выставок, выставок-продаж, ярмарок, аукционов, торгов как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- 34) культурно-просветительскую деятельность;
- 35) редакционно-издательскую и полиграфическую деятельность, выпуск газет, изопродукции, рекламно-информационных материалов и иной печатной продукции.

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

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

Структура Общества

1.15. Организационная структура Общества определяется Положением об организационной структуре Общества, утверждаемым Советом директоров Общества.

Филиалы и представительства Общества

1.17. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований Федерального закона “Об акционерных обществах” и иных федеральных законов.

Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляются также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

1.18. Филиал и представительство не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного Советом директоров Общества положения. Филиал и представительство наделяются создавшим их Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются Советом директоров Общества и действуют на основании доверенности, выданной Генеральным директором Общества.

1.19. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет Общество.

1.20. Общество имеет следующие представительства:

- 1) Московское представительство. Место нахождения: г. Москва
- 2) Пермское представительство ОАО «Уралкалий». Место нахождения: г. Пермь.
- 3) Представительство Открытого акционерного общества «Уралкалий» (Российская Федерация) в Республике Беларусь. Место нахождения: Республика Беларусь, г. Минск.

Московское представительство, Пермское представительство ОАО «Уралкалий» имеют текущий банковский счет, самостоятельный бухгалтерский баланс, входящий в бухгалтерский баланс Общества. Представительство Открытого акционерного общества «Уралкалий» (Российская Федерация) в Республике Беларусь имеет расчетный валютный банковский счет.

1.21. Общество не имеет филиалов.

Реестр акционеров Общества

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

1.23. Держателем реестра акционеров Общества является регистратор.

Ответственность Общества

1.24. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

1.25. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

1.27. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

2. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

Размер уставного капитала Общества. Размещенные и объявленные акции Общества. Виды акций, размещаемых Обществом

2.1. Уставный капитал Общества составляет 1 062 195 000 рублей.

2.2. Уставный капитал Общества состоит из 2 124 390 000 штук обыкновенных именных акций Общества номинальной стоимостью 0,5 рубля, приобретенных акционерами (далее - размещенные акции).

2.3. Все акции Общества являются именованными и выпускаются в бездокументарной форме.

2.4. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции в количестве 1 500 000 000 штук номинальной стоимостью 0,5 рубля каждая

(далее - объявленные акции).

2.5. Объявленные обыкновенные акции предоставляют те же права, что и размещенные обыкновенные акции, предусмотренные настоящим Уставом.

2.6. Порядок и условия размещения Обществом объявленных акций определяются решением о выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций Общества, утверждаемым Советом директоров Общества.

Увеличение уставного капитала Общества

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

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

2.9. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций, принимается Советом директоров Общества (за исключением случаев, когда согласно Федеральному закону "Об акционерных обществах" решение принимается только общим собранием акционеров) единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

В случае если единогласие Совета директоров по данному вопросу не достигнуто, то по решению Совета директоров Общества вопрос об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций может быть вынесен на решение общего собрания акционеров Общества.

Уменьшение уставного капитала Общества

2.10. 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 Федеральным законом "Об акционерных обществах".

2.11. Уставный капитал может быть уменьшен путем приобретения и погашения части акций Общества по решению общего собрания акционеров Общества.

2.12. Уставный капитал Общества уменьшается в порядке, установленном федеральными законами.

2.13. 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.

2.14. Общество обязано уменьшить уставный капитал в случаях, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ

3.1. Акционеры-владельцы обыкновенных акций Общества в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом вправе:

3.1.1. участвовать в управлении делами Общества, в том числе путем:

- участия в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- внесения предложений о включении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров;
- внесения предложений о выдвижении кандидатов в органы Общества;

Требования к содержанию и форме предложений о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества, а также порядок их рассмотрения и принятия по ним

решения Советом директоров Общества устанавливаются Федеральным законом “Об акционерных обществах” и **Положением об общем собрании акционеров Общества**, утвержденным общим собранием акционеров Общества.

Требования к содержанию и форме предложений о выдвижении кандидатов в Правление Общества и на должность Генерального директора Общества, а также порядок их рассмотрения и принятия по ним решения Советом директоров Общества устанавливаются Федеральным законом “Об акционерных обществах” и **Положением о Правлении Общества**, утвержденным общим собранием акционеров Общества.

- заявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;

Требования к содержанию и форме требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров, а также порядок их рассмотрения и принятия по ним решения Советом директоров Общества устанавливаются Федеральным законом “Об акционерных обществах” и **Положением об общем собрании акционеров Общества**, утвержденным общим собранием акционеров Общества.

3.1.2. получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией в объеме и порядке, установленных Федеральным законом “Об акционерных обществах” и настоящим Уставом;

3.1.3. принимать участие в распределении прибыли;

3.1.4. получать дивиденды;

3.1.5. получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.

Акционеры Общества имеют и другие права, предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом “Об акционерных обществах”, настоящим Уставом.

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

3.3. Голосующей акцией Общества является полностью оплаченная обыкновенная акция, кроме акций, находящихся в распоряжении Общества.

3.4. Акционер обязан:

- исполнять требования настоящего Устава и других внутренних документов Общества, указанных в настоящем Уставе;

- оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством, настоящим Уставом и решениями об их размещении и выпуске;

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

Акционеры Общества несут иные обязанности, предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом “Об акционерных обществах”, иными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами ФКЦБ России, настоящим Уставом, а также решениями общего собрания акционеров Общества, принятыми в соответствии с его компетенцией.

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

3.6. Общество обязано хранить и обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального закона “Об акционерных обществах”.

Общество обеспечивает доступ к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального закона “Об акционерных обществах” в месте нахождения единоличного исполнительного органа Общества.

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

Документы, предусмотренные п. 1 ст. 89 Федерального закона “Об акционерных обществах”, должны быть предоставлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления

соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.

По требованию акционера Общество предоставляет ему за плату копии документов, предусмотренных п. 1 ст. 89 Федерального закона “Об акционерных обществах”.

Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат Общества на их изготовление. Счет на оплату выставляется Обществом не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего требования акционера.

Общество обязано предоставить акционеру копии соответствующих документов не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Обществом документа, подтверждающего оплату счета.

4. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ АКЦИЙ, ОБЛИГАЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

4.1. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций, облигаций 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.

4.2. В случае размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством подписки, Общество вправе проводить открытую и закрытую подписку.

4.3. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества. При необходимости приобретения размещенных акций в иных целях (по иным причинам) Общество вправе приобретать указанные акции по решению Совета директоров.

4.4. Оплата приобретаемых Обществом размещенных им акций может осуществляться деньгами, ценными бумагами, имущественными правами, имеющими денежную оценку, другим имуществом.

4.5. Общество не вправе принимать решение о приобретении и приобретать размещенные им акции в случаях, установленных Федеральным законом “Об акционерных обществах”.

5. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

5.1. Общество формирует за счет чистой прибыли резервный фонд и фонд накопления.

Фонды формируются общим собранием акционеров Общества при рассмотрении вопроса о распределении прибыли по рекомендации Совета директоров Общества.

5.2. Резервный фонд Общества формируется в размере 15 процентов от его уставного капитала.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного настоящим пунктом. Размер ежегодных отчислений не может быть менее 5 процентов от чистой прибыли Общества до достижения установленного настоящим пунктом размера.

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

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

5.3. Фонд накопления предназначен для финансирования инвестиционной деятельности Общества и формирования оборотных средств Общества.

5.4. Распоряжение фондами осуществляется Советом директоров Общества.

6. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

6.1. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории и типа.

6.2. 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.

6.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров Общества. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом

директоров Общества.

Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года, их размере и сроках выплат может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода. Решение о выплате дивидендов по результатам финансового года принимается при утверждении распределения прибыли за отчетный финансовый год.

6.4. Дивиденды выплачиваются деньгами.

6.5. Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов. Для составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

6.6. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов, а также выплачивать объявленные дивиденды в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

6.7. Порядок начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества устанавливается Положением о дивидендной политике Общества, утверждаемым Советом директоров Общества.

7. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ПРАВЛЕНИЯ, ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА

7.1. Органами управления Общества являются:

- общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Правление (коллегиальный исполнительный орган);
- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

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

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

7.4. Члены Совета директоров Общества, Правления Общества, Генеральный 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 члены Совета директоров Общества, Правления Общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании, не несут ответственности.

7.5. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, Правления Общества, Генеральному директору Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном п. 2 ст. 71 Федерального закона "Об акционерных обществах".

8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Общие положения

8.1. Общее собрание акционеров Общества является высшим органом управления Общества.

8.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.

8.3. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

8.4. Решения общего собрания акционеров могут приниматься (формы проведения общего собрания акционеров):

- на собрании (совместном присутствии акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);
- путем проведения заочного голосования (без совместного присутствия акционеров).

Компетенция общего собрания акционеров

8.5. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”;

2) реорганизация Общества;

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

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

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

6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций в случаях, предусмотренных федеральным законом и настоящим Уставом;

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

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

9) утверждение аудитора Общества;

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

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

11) определение порядка ведения общего собрания;

12) дробление и консолидация акций;

13) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона “Об акционерных обществах”;

14) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона “Об акционерных обществах”;

15) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”;

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

17) утверждение внутренних документов: Положения об общем собрании акционеров Общества, Положения о Совете директоров Общества, Положения о Правлении Общества, Положения о Ревизионной комиссии Общества;

18) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”.

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

В случае несоответствия положений Устава Общества и внутренних документов, утверждаемых общим собранием акционеров, преимущественную силу для третьих лиц и