



УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием акционеров
АО «САХА ДАЙМОНД»
протокол №1 от 20 июня 2017 года

У С Т А В

Акционерное общество
«Саха Даймонд»

АО «САХА ДАЙМОНД»

ОГЛАВЛЕНИЕ:

Глава 1.	
Общие положения	стр. 2
Глава 2.	
Наименование и место нахождения обществ.....	стр. 4
Глава 3.	
Цели и предмет деятельности Общества.....	стр.4
Глава 4.	
Уставный капитал Общества.....	стр.5
Глава 5.	
Акции Общества.....	стр.6
Глава 6.	
Права и обязанности акционеров.....	стр.7
Глава 7.	
Реестр акционеров. Порядок регистрации акционеров.....	стр.10
Глава 8.	
Распределение прибыли Общества.....	стр.11
Глава 9.	
Органы управления Общества.....	стр.12
Глава 10.	
Общее собрание акционеров Общества	стр.13
Глава 11.	
Совет директоров Общества.....	стр.20
Глава 12.	
Генеральный директор Общества.....	стр. 22
Глава 13.	
<u>Крупные сделки Общества</u>	<u>стр.23</u>
Глава 14.	
<u>Сделки Общества, в совершении которых имеется заинтересованность ..</u>	<u>стр.23</u>
Глава 15.	
Ревизионная комиссия Общества	стр.23
Глава 16	
Реорганизация и ликвидация Общества	стр.24
Глава 17.	
Внесение изменений и дополнений в Устав	стр.25

Глава 1. Общие положения

1.1. Акционерное общество «Саха Даймонд», именуемое в дальнейшем «Общество», создано 17.07.1996 года, основной государственный регистрационный номер 1021401045984 присвоен 29.07.2002 года.

1.2. Общество приобретает статус юридического лица с момента его государственной регистрации в уполномоченном регистрирующем органе. Акционерное общество «Саха Даймонд» является непубличным обществом.

1.3. Общество является коммерческой организацией, уставный капитал которой разделен на определенное число акций, удостоверяющих обязательственные права акционеров по отношению к Обществу.

1.4. Общество имеет круглую печать со своим полным фирменным наименованием на русском языке и указанием местонахождения, штампы, бланки со своим наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации.

1.5. Акционерами Общества могут быть юридические и (или) физические лица, участие которых в Обществе не запрещено законодательством Российской Федерации.

1.6. Общество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.7. 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 части стоимости принадлежащих им акций.

Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов. Государство не отвечает по обязательствам Общества, за исключением случаев, когда государство само приняло на себя такие обязательства.

1.8. Общество вправе участвовать самостоятельно или совместно с другими юридическими и физическими лицами в других коммерческих и некоммерческих организациях на территории Российской Федерации и за ее пределами, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и соответствующего иностранного государства.

1.9. Общество в установленном порядке может открывать филиалы, представительства, и наделять их правами в пределах уставных положений Общества без наделения их правами юридического лица. Филиалы, представительства действуют на основании положений о них, утверждаемых Обществом в установленном порядке в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

1.10. Общество вправе иметь дочерние общества с правами юридического лица. Деятельность дочерних обществ на территории Российской Федерации регулируется законодательством Российской Федерации, а за пределами Российской Федерации – в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

1.11. Общество не отвечает по обязательствам дочерних, а они по обязательствам Общества, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации или договором.

1.12. В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине Общества последнее несет субсидиарную ответственность по его долгам.

Акционеры Общества вправе требовать возмещения Обществом убытков, причиненных по его вине дочернему обществу.

1.13. Общество создано без ограничения срока деятельности.

1.14. Общество независимо от органов государственной власти при принятии им решений, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Вмешательство государства и его органов в деятельность Общества не допускается, кроме как по установленным законодательством Российской Федерации основаниям и в пределах полномочий указанных органов.

1.15. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.

Глава 2. Наименование и место нахождения общества.

2.1. Полное и сокращенное фирменное наименование Общества:

2.2.1. на русском языке: полное наименование: Акционерное общество «Саха Даймонд», сокращенное наименование: АО «Саха Даймонд».

2.2.2. на английском языке: полное наименование: Joint-Stockcompany «SakhaDiamond», сокращенное наименование: JSC «SakhaDiamond».

2.2.3. на якутском языке: полное наименование: Акционерной общество "Саха Даймонд", сокращенное наименование: АО "Саха Даймонд".

2.2. Общество имеет исключительное право использования своего фирменного наименования.

2.3. Место нахождения общества : Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), город Якутск, улица Федора Попова, дом 27.

2.4. Почтовый адрес Общества: 677000, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), город Якутск, улица Федора Попова, дом 27.

2.5. Единичный исполнительный орган Общества (Генеральный директор) располагается по адресу: 677000, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), город Якутск, улица Федора Попова, дом 27.

2.6. Адрес хранения документов Общества: 677000, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), город Якутск, улица Федора Попова, дом 27.

Глава 3. Цели и предмет деятельности Общества

3.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

3.2. Для достижения указанной цели Общество согласно законодательству Российской Федерации может осуществлять следующие виды экономической деятельности:

а) производство инструментов, шлифовальных порошков и микро-порошков из природных алмазов;

б) огранка природных алмазов в бриллианты;

в) изготовление ювелирных изделий из драгоценных металлов со вставками из драгоценных и полудрагоценных камней;

г) оказание услуг населению по изготовлению и ремонту изделий из драгоценных и полудрагоценных камней;

д) добыча руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы);

е) добыча алмазов.

3.3. Обладая общей правоспособностью, Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством Российской Федерации.

3.4. Общество вправе:

а) осуществлять в своей деятельности деловые контакты с российскими и иностранными физическими и юридическими лицами, а также с их представителями, иностранными государствами и международными организациями;

б) совершать от своего имени, как в Российской Федерации, так и за ее пределами, сделки и иные операции с российскими и иностранными физическими и юридическими лицами, иностранными государствами и международными организациями;

в) приобретать имущественные и неимущественные права, быть собственником, арендовать, владеть, пользоваться и распоряжаться всеми видами движимого и недвижимого имущества, необходимого для деятельности Общества в Российской Федерации и за ее пределами;

г) открывать счета в рублях и иностранной валюте в российских и иностранных банках в соответствии с установленным порядком;

д) создавать или выступать в качестве участника хозяйственных товариществ, обществ, иных коммерческих и некоммерческих юридических лиц;

е) открывать филиалы и представительства, иные внутренние структурные подразделения в соответствии с законодательством Российской Федерации;

ж) осуществлять операции по экспорту товаров, работ и услуг, производимых Обществом, а также предприятиями и организациями - акционерами Общества;

з) осуществлять операции по импорту продукции, товаров, работ и услуг, за счет собственных и заемных валютных средств для нужд Общества и его акционеров;

и) осуществлять благотворительную деятельность;

к) в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации привлекать на договорных условиях для выполнения работ, предусмотренных Уставом, отечественных и иностранных специалистов, отечественные и зарубежные организации, самостоятельно определять порядок и размеры оплаты их труда.

3.11. Общество обеспечивает сохранность коммерческой тайны Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Глава 4. Уставный капитал Общества

4.1. Уставный капитал Общества составляет 540 000 (пятьсот сорок тысяч) рублей. Все акции, размещаемые Обществом, являются обыкновенными именованными бездокументарными. Общее количество акций – 54 000 (пятьдесят четыре тысячи) штук номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая. Уставный капитал оплачен полностью.

4.2. Размер уставного капитала Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций или размещения дополнительных акций Общества. Решение об увеличении уставного капитала Общества и о внесении соответствующих изменений и дополнений в Устав принимается Общим собранием акционеров Общества или, в предусмотренных настоящим Уставом случаях, Советом директоров.

4.4. Увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций производится только в пределах количества объявленных акций, установленного Уставом Общества.

В решении об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительного количества акций определяются количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций, способ их размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения дополнительных акций) либо указывается на то, что такая цена размещения или порядок ее определения будут установлены Советом

директоров Общества не позднее начала размещения акций, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может содержать иные условия их размещения.

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

При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции того же типа, что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

4.5. Размер уставного капитала Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости размещенных акций или путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих на Общем собрании акционеров Общества. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров Общества большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества, только по предложению Совета директоров Общества.

Глава 5. Акции Общества

5.1. Обществом выпущены и размещены:

- обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 54 000 (пятьдесят четыре тысячи) штук, номинальной стоимостью одной обыкновенной акции 10 (десять) рублей, на общую сумму 540 000 (пятьсот сорок тысяч) рублей.

Обыкновенная именная акция дает один голос при решении вопросов на Общем собрании акционеров Общества и участвует в распределении чистой прибыли после создания необходимых резервов, расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами.

5.2. Все акции Общества являются обыкновенными именными. Все акции Общества выпускаются в бездокументарной форме. Владелец акции устанавливается на основании записи в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг Общества.

5.3. Общество дополнительно размещает акции, но не более предельного объявленного и указанного в настоящем Уставе их количества. В противном случае в настоящий Устав вносятся соответствующие изменения о новом предельном количестве объявленных акций.

Количество и номинальная стоимость обыкновенных именных бездокументарных акций, которые Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям (объявленные акции), составляет 100 000 000 (сто миллионов) штук, номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая акция, на общую сумму 1 000 000 000 (один миллиард) рублей.

Решение о внесении в настоящий Устав изменений и дополнений, связанных с предусмотренными настоящим Уставом положениями об объявленных акциях Общества, принимается Общим собранием акционеров Общества.

В случае размещения Обществом ценных бумаг, конвертируемых в акции определенной категории (типа), количество объявленных акций этой категории (типа) должно быть не менее количества, необходимого для конвертации в течение срока обращения этих ценных бумаг.

Общество не вправе принимать решения об изменении прав, предоставляемых акциями, в которые могут быть конвертированы размещенные Обществом ценные бумаги.

Глава 6. Права и обязанности акционеров

6.1. Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу, одинаковый объем прав. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества, имеют в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Общества право:

- участвовать в управлении делами Общества путем участия лично или через своего представителя в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

- принимать участие в распределении прибыли Общества;

- получать дивиденды в денежной форме в порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим Уставом;

- получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость, в порядке предусмотренном законодательством Российской Федерации;

- требовать исключения другого акционера из числа акционеров Общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли участия, если такой акционер своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых Общество создавалось, в том числе грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законом или Уставом Общества. Отказ от этого права или его ограничение ничтожны;

- продавать (переуступать) принадлежащие им акции в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

- преимущественное приобретения акций, отчуждаемых иными акционерами, в порядке предусмотренным настоящим Уставом;

- преимущественного приобретения размещаемых дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в порядке, предусмотренном действующим законодательством;

- иметь свободный доступ к документам Общества в установленном порядке и получать их копии за плату, которая не может превышать расходов на изготовление копий соответствующих документов;

- требовать внесения записи в реестр акционеров, отражающей право или переход права на акции;

- требовать подтверждения его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой;

- защищать свои интересы в судебном порядке в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

- обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;

- требовать, действуя от имени Общества (пункт 1 статьи 182 Гражданского кодекса Российской Федерации), возмещения причиненных Обществу убытков (статья 53.1 Гражданского кодекса Российской Федерации);

- оспаривать, действуя от имени Общества (пункт 1 статьи 182 Гражданского кодекса Российской Федерации), совершенные Обществом сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса Российской Федерации или Федеральным законом от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», иными специальными законами, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;

- осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Уставом, законодательством Российской Федерации, а также решениями Общего собрания акционеров Общества.

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 Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа Общества. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 90 (девяносто) дней после окончания финансового года.

Акционер (акционеры), являющиеся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, в соответствии с законодательством Российской Федерации имеют право требовать от Совета директоров Общества проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

6.2. 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 в соответствии с законодательством Российской Федерации, 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 настоящий Устав или утверждения настоящего Устава в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

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

Письменное требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций направляется Обществу с указанием места жительства (места нахождения) акционера и количества акций, выкупа которых он требует. Требования акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены Обществу не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров Общества. По истечении указанного срока Общество обязано выкупить акции у акционеров, предъявивших требования о выкупе, в течение 30 дней.

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

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

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

6.4. Акционеры Общества обязаны:

а) участвовать в образовании имущества Общества в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, другим законом или Уставом Общества;

б) вносить вклады в уставный капитал Общества, в порядке, в размерах, способами, которые предусмотрены настоящим Уставом, и вклады в иное имущество Общества;

в) оплачивать акции в сроки, в порядке и способами, предусмотренными решением об их выпуске;

г) выполнять требования настоящего Устава и решения Общего собрания акционеров;

д) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества, в том числе, в течение трех лет после выхода из состава акционеров Общества;

е) участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если участие акционера, необходимо для принятия таких решений;

ж) не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество.

и) своевременно предоставлять информацию, необходимую для внесения данных в реестр акционеров;

к) исполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу и другим акционерам;

л) оказывать Обществу содействие в осуществлении им своей деятельности;

м) уведомлять Общество об изменении своего адреса;

н) осуществлять иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом, законодательством Российской Федерации, а также решениями Общего собрания акционеров Общества, принятыми в соответствии с его компетенцией.

6.5. В случае если акционер Общества имеет намерение совершить сделку или сделки по отчуждению права на акции Общества, то данный акционер обязан направить в Общество письменное уведомление о данном намерении в целях реализации преимущественного права приобретения акций иными акционерами Общества. В письменном уведомлении должны быть указаны следующие существенные условия сделки:

- наименования акционера, адрес, реквизиты, контактные данные;
- количество, тип акций, предложенных к приобретению;
- цена реализации акций;
- адрес и реквизиты направления согласия о реализации акционерами преимущественного права приобретения акций.

В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения вышеуказанного письменного уведомления, Общество обязано опубликовать сообщение в Республиканской общественно-политической газете "Якутия" о возможности реализации акционерами преимущественного права приобретения акций. Срок реализации преимущественного права приобретения акций составляет 30 (тридцать) дней с даты опубликования сообщения в Республиканской общественно-политической газете "Якутия". До истечения данного срока акционеры вправе воспользоваться преимущественным правом путем направления письменного сообщения в Общество о реализации права на приобретение акций. В случае поступления более одного сообщения от акционеров, право преимущественного приобретения принадлежит акционеру, сообщение которого ранее поступило в Общество. Заключение договора купли-продажи акций должно быть совершено в течение 20 (двадцать) дней с даты истечения срока преимущественного права.

В случае неиспользования акционерами права преимущественного приобретения в установленные срок, акционер, направивший письменное уведомление о намерении совершения отчуждения акций, вправе совершить сделку по отчуждению акций

исключительно на существенных условиях, предусмотренных в письменном сообщении, поступившем в Общество.

Глава 7. Реестр акционеров. Порядок регистрации акционеров

7.1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров в соответствии с законодательством Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

7.2. Права владельцев на акции удостоверяются записями на лицевых счетах у реестродержателя. Реестродержателем может являться только регистратор – юридическое лицо, осуществляющие деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг (держатель реестра).

Право на акции переходит к приобретателю с момента внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя. Права, закрепленные акцией, переходят к ее приобретателю с момента перехода прав на эту акцию. Переход прав, закрепленных акцией, должен сопровождаться уведомлением держателя реестра, или депозитария, или номинального держателя акций.

Осуществление прав акционеров производится держателем реестра в отношении лиц, указанных в системе ведения реестра. В случае, если данные о новом владельце акций не были сообщены держателю реестра или номинальному держателю акций к моменту закрытия реестра для исполнения обязательств Общества, составляющих ценную бумагу (голосование, получение дохода и другие), исполнение обязательств по отношению к владельцу, зарегистрированному в реестре в момент его закрытия, признается надлежащим. Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе акций.

7.3. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредставления акционером информации об изменении его данных: местонахождения или места жительства и иных реквизитов, Общество и регистратор не несут ответственность за убытки, причиненные в связи с этим акционеру.

7.4. Внесение записи в реестр осуществляется по требованию акционера или номинального держателя акций не позднее 3 (трех) дней с момента предоставления документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации. В случае отказа от внесения записи в реестр акционеров, держатель указанного реестра не позднее 3 (трех) дней с момента предъявления требования о внесении записи в реестр акционеров направляет лицу, требующему внесения записи мотивированное уведомление об отказе от внесения записи. Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества может быть обжалован в суд. По решению суда держатель реестра акционеров Общества обязан внести в реестр акционеров соответствующую запись.

7.5. Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров. Выписка из реестра не является ценной бумагой, но подтверждает владение указанным в выписке лицом, определенным числом акций Общества.

7.6. Сделки по передаче прав на акции осуществляются в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации как непосредственно между Обществом и акционером, новым и бывшим акционерами, так и при участии профессиональных участников рынка ценных бумаг. Сделки, связанные с отчуждением акций, подлежат обязательной регистрации в реестре акционеров. Право на акцию

переходит к приобретателю с момента внесения в реестр акционеров Общества приходной записи по лицевому счету приобретателя. Права, закрепленные акцией, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эту акцию.

Глава 8. Распределение прибыли Общества

8.1. Общество в лице его уполномоченных органов обладает полной хозяйственной самостоятельностью в вопросах распределения чистой прибыли.

8.2. Балансовая и чистая прибыль Общества определяются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Из балансовой прибыли уплачиваются соответствующие налоги, другие обязательные платежи в бюджет и во внебюджетные фонды, а также производятся расходы, осуществляемые по законодательству Российской Федерации до налогообложения. Чистая прибыль Общества (после уплаты налогов) остается в распоряжении Общества и по решению Общего собрания акционеров Общества перечисляется в резервы, направляется на формирование иных фондов Общества, распределяется между акционерами в виде дивидендов, на другие цели в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.3. Решение о выплате дивидендов принимается годовым Общим собранием акционеров Общества. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов, форма их выплаты, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

8.4. Срок выплаты дивидендов зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицам не должен превышать 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, а номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему – 10 рабочих дней.

Решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается Общим собранием акционеров Общества только по предложению Совета директоров. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

Выплата дивидендов в денежной форме лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем безналичного перечисления денежных средств на их банковские счета, а физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, - путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность Общества по выплате дивидендов указанным лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение дивидендов.

Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение 3 (трех) лет с даты принятия решения об их выплате. По истечении указанного срока объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества, а обязанность по их выплате прекращается.

8.5. Общество не вправе принимать решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям, в случаях предусмотренных действующим законодательством.

8.6. Дивиденды не выплачиваются по акциям, которые не размещены, которые

приобретены или выкуплены Обществом по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

Общество определяет размер дивидендов без учета налогов. Дивиденды выплачиваются акционерам за вычетом соответствующего налога. По невыплаченным или неполученным дивидендам проценты не начисляются.

8.7. Общество формирует резервный фонд в соответствии с законодательством Российской Федерации. Размер резервного фонда Общества составляет не менее 5 процентов от размера уставного капитала Общества.

Размер ежегодных отчислений в резервный фонд определяется годовым Общим собранием акционеров Общества, но не может составлять менее 5 % от чистой прибыли Общества до достижения размеров резервного фонда 15 процентов от уставного капитала Общества.

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

8.8. Общество формирует из чистой прибыли Общества фонд акционирования работников Общества, средства которого расходуются исключительно на приобретение акций Общества, продаваемых его акционерами, для последующего размещения среди работников Общества. Предельный размер фонда акционирования работников Общества составляет не более 10 % уставного капитала Общества.

При возмездной реализации работникам Общества акций, приобретенных за счет средств фонда акционирования работников Общества, вырученные средства направляются на формирование указанного фонда.

Размер ежегодных отчислений в фонд акционирования работников Общества определяется Общим собранием акционеров.

8.9. Общество имеет право за счет чистой прибыли формировать иные фонды, помимо указанных в пунктах 8.7., 8.8. настоящего Устава. Решение о направлении чистой прибыли для формирования иных фондов принимается Общим собранием акционеров Общества. Порядок формирования, размер, направления использования иных фондов Общества и иные условия определяются положениями о таких фондах, утверждаемыми Советом директоров Общества.

Глава 9. Органы управления Общества

9.1. Управление Обществом осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.

9.2. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров Общества.

Общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества, осуществляет Совет директоров Общества, который является органом управления Общества, действующим в период между Общими собраниями акционеров Общества.

Руководство текущей деятельностью, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества или Совета директоров Общества, осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором Общества.

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

принимается Общим собранием акционеров Общества только по предложению Совета директоров Общества.

9.4. Члены Совета директоров Общества, единоличный исполнительный орган, временный единоличный исполнительный орган, при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

Члены Совета директоров Общества, единоличный исполнительный орган Общества, временный единоличный исполнительный орган Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

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

Глава 10. Общее собрание акционеров Общества

10.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров Общества.

10.2. К компетенции Общего собрания акционеров Общества относятся следующие вопросы:

1) внесение дополнений и изменений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в статье 12 Федерального закона от 26.12.1995 года «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ);

2) реорганизация Общества;

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

4) избрание членов Совета директоров Общества 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;

7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки;

8) размещение посредством закрытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции Общества эмиссионных ценных бумаг;

9) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций в соответствии с п. 3 ст. 72 и абз. 2 п. 6 ст. 76 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

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

11) утверждение аудиторской организации Общества;

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

13) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о финансовых результатах, 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;

- 14) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;
- 15) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 16) дробление и консолидация акций;
- 17) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьями 81, 83 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 18) принятие решений об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом имущества, в случаях, предусмотренных статьями 78, 79 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 19) приобретение размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 20) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 21) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Общества, а также Ревизионной комиссии Общества;
- 22) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; установление размера таких вознаграждений и компенсаций;
- 23) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей; установление размера таких вознаграждений и компенсаций;
- 24) принятие решения о возмещении за счет средств Общества расходов лицам и органам – инициаторам внеочередного Общего собрания акционеров Общества, расходов по подготовке и проведению этого собрания в случае, предусмотренном п. 9 ст. 55 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 25) иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров в соответствии с положениями Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 7, 8, 16-21 настоящего пункта, а также решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимаются Общим собранием акционеров Общества только по предложению Совета директоров Общества, если иное не установлено настоящим Уставом.

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества, не могут быть переданы на решение Совета директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Общее собрание акционеров Общества не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции законодательством Российской Федерации.

10.3. Решение Общего собрания акционеров Общества может быть принято (формы проведения Общего собрания акционеров Общества):

- путем проведения собрания - совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование;

- путем заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

10.4. Решение Общего собрания акционеров Общества по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не установлено иное.

10.5. Общее собрание акционеров Общества принимает решения по нижеперечисленным вопросам большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров:

1) внесение дополнений и изменений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в статье 12 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»);

2) реорганизация Общества;

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

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

5) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

6) принятие решений об одобрении крупной сделки в случае, предусмотренном пунктом 3 статьи 79 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 % балансовой стоимости активов Общества;

7) размещение акций Общества (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки;

8) размещение посредством закрытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции Общества эмиссионных ценных бумаг;

9) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества.

10.6. Акционер вправе обжаловать в судебном порядке решение, принятое Общим собранием акционеров Общества с нарушением требований Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Общества, в случае, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров Общества или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и (или) законные интересы.

Заявление о признании недействительным решения Общего собрания акционеров может быть подано в суд в течение 3 месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для признания его недействительным. Суд вправе с учетом всех обстоятельств дела оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного акционера не могло повлиять на результаты голосования, допущенные нарушения не являются существенными и решение не повлекло причинения убытков данному акционеру.

10.7. Общество ежегодно проводит годовое Общее собрание акционеров. Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится не ранее, чем через два месяца и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества. На годовом Общем собрании акционеров Общества решаются вопросы: об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудиторской организации Общества, утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о финансовых результатах, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года.

Общие собрания акционеров Общества, проводимые помимо годового, являются внеочередными.

10.8. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации Общества, а также акционера (акционеров) Общества, являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

В течение 5 дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссией Общества, аудиторской организацией Общества или акционером (акционерами), являющимися владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Совета директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение об отказе от созыва внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации Общества или акционера (акционеров), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято в случае, если:

- не соблюден установленный Федеральным законом от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» порядок предъявления требования о созыве Общего собрания акционеров Общества;

- акционер (акционеры), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не является владельцем предусмотренного абзацем 1 настоящего пункта количества голосующих акций Общества;

- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции;

- вопрос, предлагаемый для внесения в повестку дня, не соответствует требованиям Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», требованиям иных правовых актов Российской Федерации.

Решение Совета директоров о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента его принятия.

В случае, если в течение установленного настоящим пунктом срока Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества или принято решение об отказе в его созыве, орган общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров Общества.

10.9. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, - более чем за 80 дней до даты проведения Общего собрания акционеров Общества.

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, содержит имя (наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает, почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должно направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров, бюллетени для голосования в случае, если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования, и отчет об итогах голосования.

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, представляется Общества для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 (одним) процентом голосов. При этом данные

документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение трех дней обязан предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

Изменения в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

10.10. Сообщение о проведении общего собрания акционеров Общества 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 от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения.

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров подлежит опубликованию в Республиканской общественно-политической газете "Якутия".

10.11. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 90 дней после окончания финансового года Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность Генерального директора Общества.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества.

Не позднее пяти дней со дня окончания указанных в настоящем пункте сроков для представления акционерами Общества предложений, Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе в этом. Вопрос, предложенный акционерами (акционером) Общества 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 а, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены установленные абзацами 1 и 2 настоящего пункта сроки;

- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного абзацами 1 и 2 настоящего пункта количества голосующих акций Общества;

- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 3 и 4 статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

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 трех дней с даты его принятия.

В случае принятия Советом директоров Общества решения 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, либо в случае уклонения Совета директоров от принятия такого решения, акционер вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества включить предложенный вопрос в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества.

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

- форму проведения Общего собрания акционеров Общества (собрание или заочное голосование);

- дату, место и время проведения Общего собрания акционеров Общества и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «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;

- время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров (в случае проведения Общего собрания акционеров Общества в форме собрания);

- дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества;

- повестку дня Общего собрания акционеров Общества;

- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров Общества;

- 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.

10.13. Право на участие в Общем собрании акционеров Общества 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 Общества.

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 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

10.14. В случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, и до даты проведения Общего собрания акционеров лицо, включенное в список акционеров, имеющих право на участие

в Общем собрании акционеров, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Общем собрании акционеров Общества в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.

10.15. В случае, если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на Общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

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

10.17. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров Общества 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.

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

Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров Общества осуществляется в соответствии с требованиями статьи 52 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Устава Общества.

При проведении повторного Общего собрания акционеров Общества менее чем через 40 дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

10.18. Голосование на Общем собрании акционеров Общества осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением случаев проведения кумулятивного голосования по выборам членов Совета директоров Общества.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру Общества, 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.

Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования.

Порядок определения кворума и подведения итогов голосования Общего собрания акционеров Общества, проводимого в форме заочного голосования, а также в форме совместного присутствия акционеров с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования определяется положением об Общем собрании акционеров Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

10.19. На Общем собрании акционеров Общества, проводимом в форме совместного присутствия акционеров, председательствует Председатель собрания, избираемый присутствующими на Общем собрании акционерами Общества простым большинством голосов из числа акционеров Общества либо иных лиц, присутствующих на собрании. На Общем собрании акционеров Общества, проводимом в форме заочного голосования, Председателем собрания является акционер Общества, включенный в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и владеющий наибольшим числом голосующих акций Общества.

10.20. По итогам Общего собрания акционеров Общества составляется протокол, подписываемый председательствующим на Общем собрании акционеров. Протокол составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров Общества в двух экземплярах.

Глава 11. Совет директоров Общества

11.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом об акционерных обществах и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

11.2. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение следующих вопросов:

1) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

2) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;

3) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с положениями Главы VII Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества;

4) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций за счет имущества Общества в пределах установленного настоящим Уставом количества объявленных акций Общества;

5) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка его определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

7) принятие решения о приобретении размещенных Обществом акций в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;

8) рекомендации Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, а также рекомендации в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

9) рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудиторской организации;

10) использование резервного и иных фондов Общества;

11) принятие решений об обязанностях членов Совета директоров;

12) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительных органов Общества, внесение в эти документы изменений.

13) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Главой X Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

14) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях предусмотренных главой XI Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

15) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

16) определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с Генеральным директором;

17) утверждение отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг;

18) определение критериев подбора кандидатов в члены Совета директоров Общества;

19) предупреждение, выявление и урегулирование внутренних конфликтов между органами управления, акционерами и работниками Общества;

20) избрание единоличного исполнительного органа управления Общества (Генеральный директор Общества), досрочное прекращение его полномочий.

Совет директоров Общества формируется в количестве 7 (семи) членов.

11.3. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом об акционерных обществах и настоящим Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров Общества. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные законодательством Российской Федерации, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров общества.

Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.

По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно.

Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Член Совета директоров может не быть акционером Общества.

11.4. Члены Совета директоров выбирают из своего состава большинством голосов Председателя Совета директоров и одного заместителя. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров и его заместителя.

Председатель Совета директоров: председательствует на заседаниях Совета директоров; организует работу Совета директоров; созывает заседания Совета директоров и организует ведение протокола на них; подписывает документы по деятельности Общества, утвержденные Советом директоров.

11.5. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества или аудиторской организации, акционера (акционеров) владеющего (владеющих в совокупности) 20 и более процентами голосующих акций Общества, единоличным исполнительным органом Общества. Требование о созыве заседания Совета директоров должно быть представлено в письменной форме по адресу нахождения единоличного исполнительного органа Общества. Заседание Совета директоров должно быть проведено в течение 10 (десять) рабочих дней с момента получения Обществом указанного требования.

Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости.

11.6. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее 5 (пяти) человек от числа избранных членов Совета директоров.

В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совета директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

11.7. Заседания Совета директоров могут проводиться как путем проведения собрания, так и опросным путем. При определении наличия кворума и результатов голосования заседания Совета директоров учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на его заседании. Данное письменное мнение отсутствующего члена Совета директоров должно поступить в Общество по адресу нахождения его единоличного исполнительного органа, не позднее дня, предшествующего дню проведения заседания Совета директоров Общества.

Решения Совета директоров принимаются на заседании большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, если необходимость большего количества голосов не предусмотрена Федеральным законом об акционерных обществах, настоящим Уставом.

Каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается. В случае равенства голосов членов Совета директоров при принятии решения голос Председателя Совета директоров является решающим.

Решения по нижеуказанным вопросам принимаются всеми членами Совета директоров единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров:

- о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;

- об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

В случае если единогласие Совета директоров по вопросам, перечисленным в абзаце 4 настоящего пункта Устава не достигнуто, данный вопрос может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров Общества.

11.8. По решению Общего собрания акционеров Общества членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров Общества.

11.9. Члены Совета директоров обязаны соблюдать лояльность по отношению к Обществу. Они не вправе использовать предоставленные им возможности в целях, противоречащих имущественным и/или неимущественным интересам Общества.

11.10. Члены Совета директоров несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

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

11.11. Акционер вправе обжаловать в суд решение Совета директоров, принятое с нарушением требований Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Общества, в случае, если указанным решением нарушены права и (или) законные интересы Общества или этого акционера. Заявление акционера об обжаловании решения Совета директоров может быть подано в суд в течение трех месяцев со дня, когда

акционер узнал или должен был узнать о принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для признания его недействительным.

Глава 12. Генеральный директор Общества.

12.1. Генеральный директор Общества назначается Советом директоров Общества сроком на 3 (три) года.

12.2. Совет директоров Общества вправе в любое время досрочно прекратить полномочия Генерального директора Общества.

12.3. Права и обязанности, размер оплаты услуг Генерального директора определяются договором (контрактом), заключаемым им с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества.

12.4. Генеральный директор принимает решения по вопросам, не отнесенным настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества.

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

Глава 13. Крупные сделки Общества.

13.1. Крупные сделки, определенные Федеральным законом «Об акционерных обществах», совершаются в порядке, предусмотренном данным законом.

13.2. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами Совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших директоров Общества.

13.3. Если в случае, предусмотренном п.13.2 настоящего Устава, единогласие Совета директоров не достигнуто, то данная сделка может быть одобрена Общим собранием акционеров Общества большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

13.4. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

Глава 14. Сделки Общества, в совершении которых имеется заинтересованность

14.1. Совершаемые Обществом сделки признаются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

14.2. Одобрение сделок в совершении, которых имеется заинтересованность, осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах». При этом в случае, когда сделка должна быть одобрена Общим собранием акционеров Общества, решение собрания принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций Общества.

14.3. В случае, когда сделка должна быть одобрена Советом директоров Общества, решение принимается большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении.

14.4. Рыночная стоимость имущества, отчуждаемого (приобретаемого) на основании сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определяется

независимыми членами Совета директоров Общества не заинтересованными в совершении сделки.

Глава 15. Ревизионная комиссия Общества

15.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией Общества, избираемой на годовом Общем собрании акционеров Общества сроком до следующего годового Общего собрания акционеров. Полномочия Ревизионной комиссии могут прекращены досрочно по решению Общего собрания акционеров.

Состав Ревизионной комиссии Общества избирается в количестве трех человек.

Заседания Ревизионной комиссии Общества считаются правомочными, если на них присутствуют не менее двух ее членов. В случае, когда количество членов Ревизионной комиссии становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества для избрания нового состава Ревизионной комиссии Общества.

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

Акции, принадлежащие членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

По решению Общего собрания акционеров Общества членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров Общества.

15.2. Члены Ревизионной комиссии Общества несут ответственность за добросовестное выполнение возложенных на них обязанностей в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.

15.3. В ходе выполнения возложенных на Ревизионную комиссию функций она может привлекать экспертов из числа лиц, не занимающих какие-либо штатные должности в Обществе. Ответственность за действия привлеченных специалистов несет Председатель Ревизионной комиссии.

15.4. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам его деятельности за год, а также в любое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, по решению Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

15.5. По результатам ревизии при возникновении угрозы интересам или выявлении злоупотреблений должностных лиц Ревизионная комиссия Общества требует созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

15.6. Документально оформленные результаты проверок Ревизионной комиссии представляются на рассмотрение Общему собранию акционеров, а также Генеральному директору для принятия мер.

Глава 16. Реорганизация и ликвидация Общества

16.1. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

При реорганизации Общества его права и обязанности переходят к правопреемникам.

16.2. Ликвидация Общества осуществляется добровольно на основании решения Общего собрания акционеров или по решению суда в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Ликвидация Общества влечет его прекращение без перехода в порядке универсального правопреемства его прав и обязанностей к другим лицам.

16.3. Основания и порядок реорганизации и ликвидации Общества определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

16.4. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование после внесения сведений о его прекращении в единый государственный реестр юридических лиц в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Глава 17. Внесение изменений и дополнений в Устав

17.1. Внесение изменений и дополнений в Устав осуществляется по решению Общего собрания акционеров Общества либо, по отдельным вопросам, - Советом директоров.

17.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящий Устав и принятые уполномоченным органом управления Общества, регистрируются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

17.3. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий Устав, приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации.

КОПИЯ ВЕРНА

Пронумеровано, пронумеровано

на 25 (двадцати) листах

Генеральный директор АО "Саха Даймонд"

Федоров А.Д.



В Единый государственный реестр
юридических лиц внесена запись
«10» июля 2021 г.
ОГРН 1021401045984
ГРН 2171447244480

