

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1111435013205 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 17.01.2022 за ГРН 2221400010489



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 47DA2700CCADBA9F42F69BB27E1E6307
Владелец: Борисова Ольга Анатольевна
УФНС России по Республике Саха (Якутия)
Действителен: с 25.10.2021 по 25.10.2022

УТВЕРЖДЕН

Решением единственного акционера
Акционерного общества
«Венчурная компания «Якутия»
(Распоряжение Министерства
имущественных и земельных
отношений Республики Саха
(Якутия) №Р-2872 от 30.12.2021 г.)

УСТАВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ВЕНЧУРНАЯ КОМПАНИЯ «ЯКУТИЯ»

(новая редакция)

г. Якутск, 2021 год

Оглавление

Оглавление.....	2
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОБЩЕСТВА	3
3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА	3
4. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.....	4
5. ИМУЩЕСТВО И ПРИБЫЛЬ ОБЩЕСТВА.....	5
6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА.	5
7. АКЦИИ И ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА.	6
8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.....	7
9. ДИВИДЕНДЫ.	9
10. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА.	10
11. СПОСОБЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ АКЦИЙ И ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЩЕСТВА.....	10
13. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ	11
14. СУЩЕСТВЕННЫЕ КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ	12
15. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА.....	12
16. КОМПЕТЕНЦИИ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА	12
21. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ.....	21
22. ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	24
23. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.....	25
24. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.....	25
25. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА	26
26. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ И АУДИТОР ОБЩЕСТВА.....	27
27. СДЕЛКИ, НА СОВЕРШЕНИЕ ИЛИ ПОСЛЕДУЮЩЕЕ ОДОБРЕНИЕ КОТОРЫХ НЕОБХОДИМО ПОЛУЧЕНИЕ СОГЛАСИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА ИЛИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ	28
28. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА	29
29. ХРАНЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ДОКУМЕНТОВ.....	30
30. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА	31
31. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	31

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Акционерное общество «Венчурная компания «Якутия», в дальнейшем именуемое Общество, создано и действует в соответствии с договором о создании Общества от «02» декабря 2011 года № 1, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее по тексту ФЗ об «АО»), прочими Федеральными законами, иными правовыми актами Российской Федерации, принятыми в пределах их полномочий, а также настоящим Уставом.
- 1.2. Тип Общества – акционерное общество.
- 1.3. Общество создано без ограничения срока деятельности.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОБЩЕСТВА

- 2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Венчурная компания «Якутия».
- 2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «ВК «Якутия».
- 2.3. Наименование Общества на английском языке: Venture company Yakutia JSC.
- 2.4. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Республики Саха (Якутия), г. Якутск.
- 2.5. Почтовый адрес Общества: 677001, Республики Саха (Якутия), г. Якутск, ул. 50 лет Советской Армии, д. 5.

3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

- 3.1. Правовое положение Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации, ФЗ «Об АО», иными нормативными правовыми актами, а также настоящим Уставом.
- 3.2. Общество является юридическим лицом с момента его государственной регистрации в установленном законодательством порядке.
- 3.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
- 3.4. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 3.5. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
- 3.6. Общество не отвечает по обязательствам Российской Федерации и по обязательствам своих акционеров, если иное не предусмотрено законом или договором.
Акционеры не отвечают по обязательствам Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Акционеры несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, 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.

- 3.7. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на его место нахождения.
Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.
- 3.8. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами и определенных настоящим Уставом.
- 3.9. Общество может создавать филиалы и открывать представительства в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации и прочими Федеральными законами.
- 3.10. Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами, действуют от имени Общества на основании утверждаемых Обществом положений.
Филиалы и представительства Общества наделяются имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.
Руководитель филиала или представительства Общества назначается Генеральным директором Общества и действует на основании доверенности, выданной Обществом.
Общество несет ответственность за деятельность своего филиала и представительства.
- 3.11. Общество может иметь дочерние хозяйственные общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с ФЗ «Об АО», иными федеральными законами и настоящим Уставом, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.
- 3.12. Дочерние хозяйственные общества не отвечают по долгам Общества.
В случаях, предусмотренных Федеральным законом, Общество несет солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам дочернего (зависимого общества).

4. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

- 4.1. Основными целями деятельности общества являются развитие инновационной экосистемы Республики Саха (Якутия) и извлечение прибыли от коммерческой деятельности.
- 4.2. Для достижения целей своей деятельности, Общество вправе осуществлять следующие виды деятельности:
- осуществлять вклады по договорам инвестиционного товарищества;
 - управление фондами и другими организациями;
 - управление и распоряжение имуществом, в том числе сформированным портфелем займов;
 - учреждение, участие в других организациях;
 - взаимодействие с республиканскими, российскими и международными институтами развития и организациями для достижения указанных в Уставе целей;
 - проведение и участие в образовательных, выставочных, форумных и иных мероприятиях;
 - популяризация совместно с другими институтами развития инновационного предпринимательства, а также предпринимательства, ориентированного на внешние рынки;
 - организация и проведение партнерских и акселерационных программ;

- размещение денежных средств на депозитах в банках Российской Федерации и иных финансовых инструментах.
- 4.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).
- 4.4. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в Уставе. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством и настоящим Уставом.

5. ИМУЩЕСТВО И ПРИБЫЛЬ ОБЩЕСТВА.

- 5.1. Общество является собственником имущества, переданного ему в качестве вкладов в уставный капитал его учредителями, а также имущества, полученного в результате своей деятельности и на иных основаниях, не запрещенных законодательством Российской Федерации, и отраженного на самостоятельном балансе Общества. Общество осуществляет владение, пользование, распоряжение этим имуществом в соответствии с целью и видами своей деятельности, предусмотренными настоящим Уставом.
- 5.2. Прибыль Общества определяется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Обществом уплачиваются соответствующие налоги, другие обязательные платежи, установленные законодательством Российской Федерации. Распределение чистой прибыли Общества осуществляется общим собранием акционеров в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, настоящим уставом и внутренними документами Общества.

6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА.

- 6.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами.
Уставный капитал Общества составляет 689 960 000 (шестьсот восемьдесят девять миллионов девятьсот шестьдесят тысяч) рублей.
- 6.2. Обществом размещены обыкновенные именные бездокументарные акции одинаковой номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая в количестве 689 960 (шестьсот восемьдесят девять тысяч девятьсот шестьдесят) штук на общую сумму по номинальной стоимости 689 960 000 (шестьсот восемьдесят девять миллионов девятьсот шестьдесят тысяч) рублей.
- 6.3. Уставный капитал Общества может быть:
 - 1) увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций;
 - 2) уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части размещенных акций Общества в соответствии с настоящим Уставом.
- 6.4. Решение об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций или об уменьшении уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается Общим собранием акционеров.
- 6.5. Уменьшение уставного капитала Общества осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого

уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с ФЗ «Об АО» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в настоящем Уставе, а в случаях, если в соответствии с ФЗ «Об АО» Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством, обязано уменьшить свой уставный капитал.

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

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может быть принято Общим собранием акционеров одновременно с решением о внесении в Устав Общества положений об объявленных акциях либо об изменении этих положений.

- 6.7. Число объявленных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества составляет 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая.

Обыкновенные именные акции, объявленные Обществом к размещению, представляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 8.2 настоящего Устава.

7. АКЦИИ И ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА.

- 7.1. Общество размещает обыкновенные акции и вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций, облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Все акции Общества являются бездокументарными.

- 7.2. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25% от уставного капитала Общества.

- 7.3. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

- 7.4. Размещение Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, осуществляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

- 7.5. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством распределения их среди акционеров Общества, подписки и конвертации.

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

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

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

- 7.7. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к обществу допускается в случае их размещения посредством закрытой подписки.

Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении.

Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

- 7.8. При оплате акций неденежными средствами независимым оценщиком производится

денежная оценка неденежного вклада в Уставный капитал Общества за счет средств акционера. Акционеры не вправе определять денежную оценку неденежного вклада в размере, превышающем сумму оценки, определенную независимым оценщиком.

- 7.9. При внесении в Уставный капитал Общества неденежных средств, акционер, осуществивший такую оплату, и независимый оценщик в случае недостаточности имущества общества солидарно несут субсидиарную ответственность по его обязательствам в пределах суммы, на которую завышена оценка имущества, внесенного в Уставный капитал, в течение 5 (пяти) лет с момента внесения в Устав соответствующих изменений.
- 7.10. Не допускается освобождение акционера от обязанности оплаты акций общества. Оплата размещаемых обществом дополнительных акций путем зачета требований к обществу допускается в случаях, предусмотренных ФЗ «Об АО».
- 7.11. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.
- 7.12. Приобретение акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется без соблюдения положений главы XI.1 ФЗ «Об АО».
- 7.13. Общество вправе направить всю чистую прибыль или её часть, полученную по итогам финансового года, на оплату увеличения уставного капитала. В этом случае доля акций, оплаченных за счет чистой прибыли, которая выделяется акционеру, должна быть пропорциональна количеству акций, которые оплачены акционером к моменту принятия решения о направлении чистой прибыли на увеличение уставного капитала.
- 7.14. Оплата акций при их приобретении обществом может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.

- 8.1. Акционером Общества признается лицо, владеющее акциями Общества на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. Иностранные юридические и физические лица вправе приобретать акции Общества в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
- 8.2. Каждая обыкновенная именная бездокументарная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. Акционеры - владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:
 - 1) участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
 - 2) вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
 - 3) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии со статьей 91 ФЗ «Об АО», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом;
 - 4) получать дивиденды, объявленные Обществом;
 - 5) требовать возмещение убытков, причиненных Обществу;
 - 6) требовать исключения другого акционера из Общества в судебном порядке, если такой акционер своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу или иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей Общества;
 - 7) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
- 8.3. Объем предоставляемых привилегированными акциями прав определяется

действующим законодательством.

8.4. Акционеры обязаны:

- соблюдать требования настоящего Устава;
- участвовать в принятии решений, без принятия которых Общество не может продолжать свою деятельность, если без этого участия решение принять невозможно;
- не совершать действий, наносящих ущерб Обществу;
- не совершать действия, которые затрудняют достижение целей Общества или делают их достижение невозможным;
- уведомлять других акционеров о намерении обратиться в суд с иском о возмещении причиненных Обществу убытков, о признании сделки недействительной или применения последствий недействительности сделки, предоставить другим акционерам необходимую информацию, имеющую отношение к делу;
- оплатить акции в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества, сохранять коммерческую тайну;
- своевременно сообщать об изменении своего местонахождения и иных сведениях, содержащихся в реестре акционеров. В случае непредставления ими информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки;
- в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, довести до сведения Общества информацию о своей заинтересованности в совершении сделки;
- осуществлять иные обязанности, предусмотренные уставом, законодательством, а также, решениями компетентных органов Общества.

8.5. Акция не предоставляет права голоса до момента её полной оплаты.

8.6. Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества.

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

- в первую очередь, осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со ст. 75 ФЗ «Об АО»;
- во вторую очередь, осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям и определенной уставом Общества ликвидационной стоимости по привилегированным акциям;
- в третью очередь, осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между акционерами - владельцами обыкновенных и всех типов привилегированных акций.

8.8. Акционеры Общества имеют иные права, предусмотренные ФЗ «Об АО» и Уставом Общества.

8.9. Основания и порядок направления акционерам Общества добровольных и обязательных предложений о приобретении акций, основания возникновения у акционеров Общества права требовать выкупа принадлежащих им акций другим акционером Общества и порядок реализации указанного права, а также основания и порядок принудительного выкупа акций (по требованию одного и акционеров) определяются действующим законодательством.

9. ДИВИДЕНДЫ.

- 9.1. Общество вправе по результатам финансового года принять решение (объявить) о выплате дивидендов по размещенным акциям.
Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об АО»
- 9.2. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:
- 1) если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
 - 2) если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом Общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;
 - 3) в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
- По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.
- 9.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению совета директоров (наблюдательного совета) общества.
Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного советом директоров (наблюдательным советом) общества.
Общее собрание акционеров Общества вправе принять решение о невыплате дивидендов по акциям определенных категорий (типов), а также о выплате дивидендов в неполном размере по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен настоящим Уставом
- 9.4. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по обыкновенным акциям, если не принято решение о выплате в полном размере дивидендов по привилегированным акциям, размер дивиденда по которым определен уставом Общества.
Владельцы привилегированных акций имеют право на получение дивидендов наравне и в равном размере с владельцами обыкновенных акций.
- 9.5. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:
- 1) до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
 - 2) до выкупа Обществом всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об АО»;
 - 3) если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
 - 4) если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
 - 5) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
- 9.6. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.

- 9.7. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.
- 9.8. Дивиденды могут выплачиваться в денежной форме, а также в форме акций, иных видов ценных бумаг, передачи имущества, имущественных прав или иных прав, имеющих денежную оценку.

10. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА.

- 10.1. Общество создает Резервный фонд в размере 25 (двадцать пять) процентов от уставного капитала Общества.
Размер обязательных ежегодных отчислений в Резервный фонд Общества составляет не менее 5 (пяти) процентов от чистой прибыли Общества до достижения Резервным фондом установленного размера.
- 10.2. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.
Резервный фонд Общества не может быть использован для иных целей.
- 10.3. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом федеральными органами исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации, а в случаях, установленных федеральным законом, Центральным банком Российской Федерации.
- 10.4. Порядок действий Общества в случаях, когда стоимость его чистых активов окажется меньше размера уставного капитала или величины минимального уставного капитала, регулируется законодательством РФ.

11. СПОСОБЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ АКЦИЙ И ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЩЕСТВА

- 11.1. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества Общество осуществляет размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров Общества.
- 11.2. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется по решению общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции), принятому большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
- 11.3. Размещение Обществом акций и эмиссионных ценных бумаг Общества осуществляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

12. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРЕИМУЩЕСТВЕННОГО ПРАВА ПРИОБРЕТЕНИЯ АКЦИЙ И ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ,

КОНВЕРТИРУЕМЫХ В АКЦИИ.

12.1. Лица, включенные в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, уведомляются о возможности осуществления ими предусмотренного статьей 40 ФЗ «Об АО» преимущественного права в порядке, предусмотренным в главе 17 настоящего Устава для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

12.2. Уведомление должно содержать сведения о количестве размещаемых акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, цене размещения указанных ценных бумаг или порядке ее определения (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения ценных бумаг) либо указание на то, что такие цена и порядок ее определения будут установлены Советом директоров общества не позднее начала размещения ценных бумаг, порядке определения количества ценных бумаг, которое вправе приобрести каждое лицо, имеющее преимущественное право их приобретения, порядке, в котором заявления этих лиц о приобретении акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, должны быть поданы в общество, и сроке, в течение которого эти заявления должны поступить в общество.

Срок действия преимущественного права не может быть менее 45 дней с момента направления (вручения) или опубликования уведомления.

Если цена размещения или порядок ее определения не установлены решением, являющимся основанием для размещения путем открытой подписки дополнительных акций или эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, срок действия преимущественного права не может быть менее 20 дней с момента направления (вручения) или опубликования уведомления, а если информация, содержащаяся в таком уведомлении, раскрывается в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, - менее восьми рабочих дней с момента ее раскрытия. В этом случае уведомление должно содержать сведения о сроке оплаты ценных бумаг, который не может быть менее пяти рабочих дней с момента раскрытия информации о цене размещения или порядке ее определения.

Общество не вправе до окончания указанного срока размещать дополнительные акции и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, лицам, не включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.

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

Если решение, являющееся основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусматривает их оплату неденежными средствами, лица, осуществляющие преимущественное право приобретения, вправе по своему усмотрению оплатить их деньгами.

13. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

13.1. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

13.2. Держатель Реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи

выписки из Реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

14. СУЩЕСТВЕННЫЕ КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

- 14.1. Вопросы, предусмотренные подпунктами 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 21, 22 статьи 16.2. настоящего Устава, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов, являются существенными корпоративными действиями Общества.

15. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

- 15.1. Органами управления Общества являются:
- 1) Общее собрание акционеров;
 - 2) Совет директоров;
 - 3) Генеральный директор.
- 15.2. При соответствующем органе Общества по его решению могут создаваться дополнительные внутренние структурные образования (в т.ч., комитеты, комиссии, советы).
- 15.3. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия Общества.

16. КОМПЕТЕНЦИИ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

- 16.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.
- 16.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
 - *решение принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.*
 - 2) реорганизация Общества;
 - *решение принимается по предложению Совета директоров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.*
 - 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
 - *решение принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.*
 - 4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
 - *решение принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.*
 - 5) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
 - *решение принимается по предложению Совета директоров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.*
 - 6) увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций (эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества) посредством закрытой подписки;
 - *решение принимается по предложению Совета директоров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества,*

- принимающих участие в Общем собрании акционеров.*
- 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;
 - *решение принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.*
 - 8) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ «Об АО»;
 - *решение принимается по предложению Совета директоров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров*
 - 9) отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества;
 - *решение принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.*
 - 10) дробление и консолидация акций Общества;
 - *решение принимается по предложению Совета директоров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.*
 - 11) избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;
 - *решение принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров, избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием, определенным п. 15.6 настоящей Статьи.*
 - 12) избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
 - *решение принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.*
 - 13) утверждение Аудитора Общества;
 - *решение принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров*
 - 14) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему), утверждение условий договора с управляющей организацией (управляющим) и досрочное прекращение их полномочий;
 - *решение принимается по предложению Совета директоров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.*
 - 15) принятие решения о возмещении расходов по подготовке и проведению внеочередного общего собрания акционеров инициаторам его проведения;
 - *решение принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.*
 - 16) о проведении ревизионной комиссией проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества во всякое время;
 - *решение принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.*
 - 17) принятие решения о расширении перечня документов, которые Общество обязано хранить, обеспечивать к ним доступ акционеров и по их требованию предоставлять им копии за плату;
 - *решение принимается большинством голосов акционеров – владельцев*

- голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.*
- 18) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- *решение принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.*
- 19) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года; принятие решения о размере дивиденда, сроках, порядке и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа);
- *решение принимается по предложению Совета директоров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров*
 - *в случае размещения Обществом привилегированных акций решение по вопросу о выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям определенного типа принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании. При этом голоса акционеров – владельцев привилегированных акций этого типа, отданные за варианты голосования, выраженные формулировками «против» и «воздержался», не учитываются при подсчете голосов, а также при определении кворума для принятия решения по указанному вопросу.*
- 20) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- *решение принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.*
- 21) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных главой XI «Заинтересованность в совершении обществом сделки» ФЗ «Об АО»;
- *решение принимается по предложению Совета директоров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций Общества.*
- 22) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X «Крупные сделки» ФЗ «Об АО»;
- *решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается по предложению Совета директоров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.*
 - *в случае отсутствия единогласия по принятию решения Советом директоров вопрос рассматривает Общее собрание акционеров. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается по предложению Совета директоров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.*
- 23) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- *решение принимается по предложению Совета директоров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.*
- 24) утверждение внутренних документов Общества, в том числе:
- Положение о Совете директоров Общества;
 - Положение о выплате вознаграждений членам Совета директоров Общества;

- Положение о Ревизионной комиссии Общества;
 - иные внутренние документы Общества, по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров.
 - *решение принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.*
- 25) принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждений и (или) компенсаций;
- *решение принимается по предложению Совета директоров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.*
- 26) принятие решения о выплате членам Совета директоров вознаграждений и (или) компенсаций;
- *решение принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.*
- 27) решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ «Об АО».
- 16.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров и Генеральному директору. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции ФЗ «Об АО».
- 16.4. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если иное не установлено ФЗ «Об АО».
- 16.5. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня Общего собрания акционеров, а также изменять повестку дня.
- 16.6. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция - один голос», за исключением кумулятивного голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
- 16.7. Общее собрание проводится в городе Якутске, являющемся местом нахождения Общества. Конкретный адрес проведения Общего собрания акционеров Общества устанавливается Советом директоров при решении вопросов, связанных с проведением Общего собрания акционеров.
- 16.8. Функции председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет Председатель Совета директоров. В случае отсутствия Председателя Совета директоров на Общем собрании акционеров функции председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет заместитель Председателя Совета директоров. В случае отсутствия Председателя Совета директоров и его заместителя функции председательствующего на Общем собрании акционеров по решению присутствующих на Общем собрании акционеров членов Совета директоров может осуществлять любой член Совета директоров.
- 16.9. Функции секретаря на Общем собрании акционеров осуществляет Секретарь Совета директоров Общества.
- 16.10. Порядок подготовки, созыва, проведения Общего собрания акционеров определяются законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

17. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

17.1. Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

На годовом Общем собрании акционеров в обязательном порядке решаются вопросы избрания Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждения Аудитора Общества, утверждения представляемых Советом директоров Общества годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.

17.2. Решения Общего собрания акционеров могут быть приняты путем проведения заочного голосования (опросным путем) в соответствии со статьей 17 настоящего Устава.

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

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие 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 25 дней до даты проведения общего собрания акционеров, а в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона об акционерных обществах, - более чем за 55 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

17.4. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 21 (двадцать один) день, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения. В случае, если предполагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров наблюдательного совета Общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров.

17.5. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров общества, либо заказным письмом по адресу, указанному в реестре акционеров, либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Каждому лицу, включенному в список, предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам.

17.6. Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в течение 20 (двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (тридцати) дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и перечень такой информации (материалов) определяются решением Совета директоров Общества.

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

В случае, если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то им предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам, а правомочия по голосованию на Общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников Общей долевой собственности либо их общим представителем.

Правомочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

17.8. При проведении Общего собрания акционеров, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании или направить заполненные бюллетени в Общество.

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

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно.

При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

17.10. При отсутствии кворума для проведения Общего собрания акционеров Общества Совет директоров Общества объявляет дату проведения нового Общего собрания акционеров

Общества с той же повесткой дня.

Новое Общее собрание акционеров Общества, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры Общества (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 (сорок) 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.

17.11. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

18. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ В ФОРМЕ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

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

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

18.2. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждение Аудитора Общества, не может проводиться в форме заочного голосования за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

18.3. Список лиц, имеющих право участвовать в заочном голосовании по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право участвовать в заочном голосовании по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров Общества и более чем за 55 (пятьдесят пять) дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней.

18.4. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров путем заочного голосования должно быть сделано не позднее, чем за 21 (двадцать один) день, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения.

18.5. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров общества, либо заказным письмом по адресу, указанному в реестре акционеров, либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней.

Каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам. К бюллетеню (бюллетеням) для голосования также прикладывается информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

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

Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до указанной в них даты окончания приема Обществом бюллетеней.

18.7. Протокол об итогах голосования составляется и подписывается счетной комиссией Общества не позднее 3 (трех) рабочих дней после даты окончания приема бюллетеней в двух экземплярах.

Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

19. ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

19.1. 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 и ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.

19.2. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и

предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

19.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается.

19.4. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров Общества или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (пяти) дней после окончания срока, указанного в п. 16.1 настоящей статьи.

19.5. Совет директоров Общества вправе отказать во включении внесенных акционером (акционерами) в повестку дня Общего собрания акционеров вопросов, а также во включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по основаниям, предусмотренным Федеральным законом "Об акционерных обществах" и иными правовыми актами Российской Федерации.

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

19.7. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и (при их наличии) в формулировки решений по таким вопросам.

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

20. СОЗЫВ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

20.1. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

20.2. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.

Такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

20.3. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. Лица (лицо), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества, вправе представить проект решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества, предложение о форме проведения Общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие

положения статьи 16 настоящего Устава.

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества.

20.4. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества исходит от акционера (акционеров), оно должно содержать имя (наименование) акционера (акционеров), требующего созыва собрания, с указанием количества, категории (типа) принадлежащих им акций Общества.

Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества подписывается лицом (лицами), требующим созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

20.5. В течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества либо об отказе от его созыва.

20.6. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества или мотивированное решение об отказе от его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (трех) дней с момента его принятия.

20.7. В случае, если в течение срока, установленного в пункте 17.5 статьи 17 настоящего Устава, Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное Общее собрание акционеров Общества может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва.

При этом органы и лица, созывающие внеочередное Общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания акционеров.

20.8. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества или Ревизионной комиссии:

20.8.1. Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 (семидесяти) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

20.8.2. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества или Ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа Общества.

Такие предложения должны поступить в Общество не менее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (пяти) дней после окончания срока, указанного в абзаце 2 настоящего подпункта.

20.8.3. Дата составления списка лиц Общества, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 55 (пятьдесят пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

20.8.4. Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 (пятьдесят) дней до даты его проведения.

21. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

21.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об АО» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

21.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

Решения, по которым принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании:

- 1) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, а также объявление даты проведения нового Общего собрания акционеров взамен не состоявшегося по причине отсутствия кворума;
- 2) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 3) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 4) предварительное утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- 5) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых, членам Ревизионной комиссии, вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;
- 6) рекомендации по размеру дивиденда по акциям, форме и порядку его выплаты;
- 7) утверждение Регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 8) избрание Председателя Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий; избрание заместителя Председателя Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий;
- 9) избрание Секретаря Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий;
- 10) создание филиалов и открытие представительств Общества, их изменения и ликвидация;
- 11) 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;
- 12) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об АО»;
- 13) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг, утверждение ежеквартальных отчетов эмитента эмиссионных ценных бумаг и отчетов об итогах приобретения акций Общества;
- 14) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об АО» или иными Федеральными законами;

- 15) утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества, в том числе резервного фонда Положение о благотворительной и спонсорской помощи;
- 16) утверждение списка внутренних документов Общества, подлежащих утверждению Советом директоров;
- 17) утверждение документов в соответствии со списком утверждаемым Советом директоров, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;
- 18) утверждение организационной структуры Общества;
- 19) утверждение бюджета Общества, в том числе корректировка утвержденного на текущий год бюджета;
- 20) утверждение отчетов ФХД (в том числе, об исполнении бюджета) общества;
- 21) утверждение ключевых показателей эффективности деятельности Общества (КПЭ Общества), их целевых значений, в том числе корректировка целевых значений показателей КПЭ; утверждение отчетов об их исполнении;
- 22) согласие или последующее одобрение на заключение или изменение сделок, связанных с оттоком денежных средств Общества или несколько таких взаимосвязанных сделок, цена которых составляет более 2 (двух) миллионов рублей;
Действие настоящего пункта не распространяется на сделки, указанные в пунктах 28, 29, 39, 40 настоящей статьи, а также на сделки по размещению денежных средств в банковские депозиты.
- 23) согласие или последующее одобрение на заключение или изменение сделок по приобретению, отчуждению или возможностью отчуждения недвижимого и движимого имущества Общества, балансовая стоимость которых на конец отчетного периода составляет более 2 (двух) миллионов рублей;
- 24) согласие или последующее одобрение сделок, заключаемых в соответствии с локально-нормативными актами;
- 25) принятие решений о заключении мирового соглашения в отношении сделок ранее одобренных Советом директоров Общества;
- 26) предварительное одобрение решений о совершении Обществом:
 - сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу;
 - сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом;
- 27) утверждение заключения о крупной сделке для общего собрания акционеров в случаях, предусмотренных главой X «Крупные сделки» ФЗ «Об АО»;
- 28) предоставление согласия на заключение, расторжение, изменение договоров инвестиционного товарищества, в т.ч. присоединение к уже действующим договорам инвестиционного товарищества путем подписания актов о присоединении, дополнительных соглашений к нему, в которых Общество выступает в качестве товарища-вкладчика или управляющего (уполномоченного) товарища;
- 29) утверждение списка банков, с которыми АО «ВК «Якутия» вправе совершать сделки по размещению денежных средств в банковские депозиты;
- 30) Утверждение перечня непрофильных активов, программы отчуждения непрофильных активов и плана мероприятий по отчуждению непрофильных активов
- 31) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об АО» и настоящим Уставом;

Решения, по которым принимаются большинством в 2/3 голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании:

- 32) принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях, за исключением указанных в подпункте 23 пункта 16.2 настоящего Устава;
- 33) принятие решений об уменьшении или увеличении доли участия общества в других организациях;
- 34) одобрение сделок об осуществлении корпоративных прав между обществом и участниками (участником) организаций с долей участия общества (в том числе при создании такой организации), либо по отношению, к которым общество является кредитором таких организаций;

Решения, по которым принимаются большинством голосов избранных членов Совета директоров:

- 35) определение приоритетных (стратегических) направлений деятельности Общества;

Решения, по которым принимается иным числом голосов членов Совета директоров:

- 36) избрание Генерального директора Общества, а также досрочное прекращение его полномочий - *единогласно избранных членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества и голос Генерального директора Общества, в случае, если он является действующим членом Совета директоров;*
- 37) определение основных условий трудового договора с генеральным директором Общества; установление размера дополнительного вознаграждения - *единогласно избранных членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества;*
- 38) предоставление согласия генеральному директору на совмещение должностей в органах управления других организаций, за исключением случаев представительства интересов Общества в органах управления юридических лиц с участием Общества в их уставном капитале, которое может осуществляться без согласия Совета директоров; - *единогласно избранных членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества;*
- 39) принятие решений о согласии на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных главой X «Крупные сделки» ФЗ «Об АО» – *единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества;*
- 40) принятие решений о согласии на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI «Сделки с заинтересованностью» ФЗ «Об АО».

При этом Положения Главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах» не применяются к сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность, в случае, если основанием для заинтересованности в совершении сделки является обстоятельство одновременного членства в Совете директоров Общества и юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также членство

в совете директоров управляющей организации такого юридического лица в случае, если член совета директоров занимает государственную должность Республики Саха (Якутия), либо является государственным гражданским служащим Республики Саха (Якутия). - *большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, без учета голосов заинтересованных лиц;*

Решения, по которым принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров от их общего числа:

- 41) принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа общества (временно исполняющего обязанности генерального директора), при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.
- 21.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору.
- 21.4. Члены Совета директоров имеют право:
- 1) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с ее документацией;
 - 2) требовать возмещения причиненных Обществу убытков;
 - 3) оспаривать совершенные Обществом сделки по основаниям, предусмотренным российским законодательством, и требовать применения последствий недействительности таких сделок.
 - 4) включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых Советом директоров Общества, не может превышать количественный состав соответствующего органа.
- 21.5. Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
- 21.6. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), в соответствии с законодательством Российской Федерации.
При этом не несут ответственности члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

22. ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

- 22.1. Количественный состав Совета директоров общества определяется решением общего собрания акционеров, но не может быть менее чем пять членов
- 22.2. Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном ФЗ об «АО», на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в установленные сроки, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.
В случае избрания Совета директоров на внеочередном Общем собрании акционеров члены Совета директоров считаются избранными на период до даты проведения годового Общего собрания акционеров.
- 22.3. Генеральный директор Общества является членом Совета директоров по должности.
- 22.4. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.
- 22.5. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.

- 22.6. По решению Общего собрания акционеров полномочия членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно.
Решение Общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров.

23. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

- 23.1. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.
Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа голосов членов Совета директоров.
- 23.2. Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, созывает его заседания и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.
- 23.3. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет заместитель Председателя Совета директоров, избираемый из числа членов Совета директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

24. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

- 24.1. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется Положением о Совете директоров, утверждаемым Общим собранием акционеров.
- 24.2. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров (либо заместителем Председателя Совета директоров в случае, предусмотренном пунктом 18.3 настоящего Устава) по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, Аудитора или Генерального директора.
- 24.3. На первом заседании Совета директоров, избранного в новом составе, в обязательном порядке решаются вопросы об избрании Председателя Совета директоров, заместителя Председателя и Секретаря Совета директоров.
Указанное заседание Совета директоров созывается Генеральным директором Общества в соответствии с положением о Совете директоров.
- 24.4. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием (опросным путем). При заочном голосовании всем членам Совета директоров направляются материалы по вопросам повестки дня и опросный лист для голосования с указанием срока, к которому заполненный и подписанный членом Совета опросный лист должен быть представлен в Совет директоров.
- 24.5. Член Совета директоров, отсутствующий на очном заседании Совета директоров, вправе письменно изложить свое мнение по вопросам повестки дня в порядке, установленном Положением о Совете директоров, утверждаемым Общим собранием акционеров.
- 24.6. Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается.
- 24.7. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом. В случае равенства голосов при проведении голосования решающим является голос Председателя Совета директоров.
- 24.8. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.
В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров. В этом случае кворум

для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа оставшихся членов Совета директоров.

24.9. На заседании Совета директоров ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров составляется и подписывается после его проведения Председательствующим на заседании и Секретарем Совета директоров, которые несут ответственность за правильность его составления.

25. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

25.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором.

25.2. Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров.

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

25.4. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и решениями Совета директоров:

- 1) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;
- 2) распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях - в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества;
- 3) издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 4) утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Общества;
- 5) осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;
- 6) представляет на утверждение Совета директоров отчеты о финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- 7) совершает сделки по размещению свободных денежных средств в банковские депозиты, согласно утвержденного Советом директоров списка банков.
- 8) решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.

25.5. Генеральный директор избирается Советом директоров в порядке, установленном с пунктом 29 статьи 21.2. настоящего Устава.

Выдвижение кандидатур на должность Генерального директора для избрания Советом директоров осуществляется в порядке, определяемом ФЗ «Об АО».

25.6. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и трудовым договором, заключаемым им с Обществом.

25.7. Трудовой договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров.

25.8. Основные условия трудового договора, в том числе в части срока полномочий, определяются Советом директоров.

25.9. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях допускается только с согласия Совета директоров, в соответствии с пунктом 38 статьи 21.2. настоящего Устава.

- 25.10. Права и обязанности работодателя от имени Общества в отношении Генерального директора осуществляются Советом директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров, в порядке, определяемом решениями Совета директоров.
- 25.11. Совет директоров вправе в любое время принять решение о прекращении полномочий Генерального директора и об избрании нового Генерального директора. Прекращение полномочий Генерального директора осуществляется по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации и трудовым договором, заключаемым им с Обществом.
- 25.12. По решению общего собрания акционеров 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 только по предложению Совета директоров Общества. Права и обязанности управляющей организации (управляющего) по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации и договором, заключаемым управляющей организацией (управляющим) с Обществом.
- Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

26. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ И АУДИТОР ОБЩЕСТВА

- 26.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.
- В случае избрания Ревизионной комиссии Общества на внеочередном Общем собрании акционеров члены Ревизионной комиссии считаются избранными на период до даты проведения годового Общего собрания акционеров.
- Количественный состав Ревизионной комиссии составляет 3 (три) человека.
- В случае, если количество членов ревизионной комиссии становится меньше установленного настоящим уставом, Совет директоров обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового состава ревизионной комиссии.
- По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.
- 26.2. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех или отдельных членов Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно.
- 26.3. К компетенции Ревизионной комиссии относятся:
- 1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков Общества;
 - 2) анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;
 - 3) организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, в частности: проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним документам Общества;
 - 4) контроль за сохранностью и использованием основных средств;
 - 5) контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества

- задолженности неплатежеспособных дебиторов;
- 6) контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными бизнес-планом и бюджетом Общества;
- 7) контроль за формированием и использованием резервного и других фондов Общества;
- 8) проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;
- 9) проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);
- 10) осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.
- 26.4. Все решения по вопросам, отнесенным к компетенции Ревизионной комиссии, принимаются простым большинством голосов от общего числа ее членов.
- 26.5. Ревизионная комиссия вправе, а в случае выявления серьезных нарушений в финансово-хозяйственной деятельности Общества обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров.
- 26.6. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.
Ревизионная комиссия в соответствии с решением о проведении проверки (ревизии) вправе для проведения проверки (ревизии) привлекать специалистов в соответствующих областях права, экономики, финансов, бухгалтерского учета, управления, экономической безопасности и других, в том числе специализированные организации.
- 26.7. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества может осуществляться во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- 26.8. Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества.
- 26.9. Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров.
- 26.10. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и на основании заключаемого с ним договора.
- 26.11. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества, Аудитор Общества составляют заключение, в котором должны содержаться:
- 1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;
 - 2) информация о фактах нарушения Обществом установленных законодательством Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также требований законодательства Российской Федерации при осуществлении Обществом финансово-хозяйственной деятельности.
- Порядок и сроки составления заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества определяются законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

**27. СДЕЛКИ, НА СОВЕРШЕНИЕ ИЛИ ПОСЛЕДУЮЩЕЕ ОДОБРЕНИЕ КОТОРЫХ
НЕОБХОДИМО ПОЛУЧЕНИЕ СОГЛАСИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА ИЛИ
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

27.1. Определение сделок, требующих согласия на их совершение или последующее одобрение Советом директоров или общим собранием акционеров установлено пунктом 1 статьи 78, пунктом 1 статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», подпунктами 22 и 23 пункта 21.2 Устава и настоящей статьей Устава.

27.2. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует предварительного согласия на ее совершение или последующее одобрение в порядке, установленном гл. XI Федерального закона «Об акционерных обществах» в случае, если основанием для заинтересованности в совершении сделки является обстоятельство одновременного членства в Совете директоров Общества и юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также членство в Совете директоров управляющей организации такого юридического лица в случае, если член Совета директоров занимает государственную должность Республики Саха (Якутия) либо является государственным служащим Республики Саха (Якутия).

27.3. Квалификация сделок, указанных в подпункте 23 пункта 21.2 Устава, осуществляется по следующим параметрам:

1) в случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества с переходом права собственности на имущество, с балансовой стоимостью активов общества сопоставляется наибольшая из двух величин:

- балансовая стоимость такого имущества,
- цена его отчуждения.

2) в случае приобретения имущества с балансовой стоимостью активов общества сопоставляется цена приобретения такого имущества.

27.4. Для принятия советом директоров общества решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, указанных в подпункте 23 пункта 21.2 Устава, стоимость имущества, являющегося предметом сделки, определяется советом директоров общества, исходя из рыночной стоимости. При этом стоимость отчуждаемого либо возможно отчуждаемого имущества, оценщиком, в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в РФ».

27.5. На сделки, указанные в подпунктах 22 и 23 пункта 21.2 Устава не распространяются положения настоящего пункта в случаях, указанных в подпунктах 2-6 пункта 3 статьи 78 Федерального закона «Об акционерных обществах».

28. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

28.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

28.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие государственные органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам Общества, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

28.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией и Аудитором Общества.

28.4. Годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, распределение прибыли Общества подлежат предварительному утверждению Советом директоров не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

29. ХРАНЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ДОКУМЕНТОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ

29.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- 1) договор о создании общества;
- 2) устав общества и внесенные в него изменения и дополнения, которые зарегистрированы в установленном порядке, решение о создании общества, документ о государственной регистрации общества;
- 3) документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе;
- 4) внутренние документы общества;
- 5) положение о филиале или представительстве общества;
- 6) годовые отчеты;
- 7) документы бухгалтерского учета;
- 8) документы бухгалтерской отчетности;
- 9) протоколы общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций общества), заседаний совета директоров общества, ревизионной комиссии общества;
- 10) бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
- 11) отчеты независимых оценщиков связанных с оценкой деятельности (бизнеса), акций Общества;
- 12) списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и лиц, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона;
- 13) заключения ревизионной комиссии общества, аудитора общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- 14) проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и другими федеральными законами;
- 15) уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
- 16) судебные акты по спорам, связанным с созданием общества, управлением им или участием в нем;
- 17) иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества и решениями органов управления Общества.

29.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 29.1 настоящего Устава, по месту нахождения исполнительного органа Общества в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

29.3. При реорганизации Общества все документы передаются в установленном порядке правопреемнику.

29.4. При ликвидации Общества документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в соответствующий орган, документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в соответствующий архив субъекта Российской Федерации.

Передача и упорядочение документов осуществляется в соответствии с требованиями архивных органов.

Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

- 29.5. Общество обеспечивает акционерам Общества доступ к документам, предусмотренным пунктом 29.1 настоящей статьи, с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации.
К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 (двадцати пяти) процентов голосующих акций Общества.
- 29.6. Документы, предусмотренные пунктом 29.1 настоящего Устава, должны быть предоставлены Обществом в течение 7 (семи) рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.
Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 29.1 настоящего Устава, предоставить им копии указанных документов.
Размер платы за изготовление копий документов устанавливается Генеральным директором и не может превышать стоимости расходов на их изготовление.
- 29.7. Общество обеспечивает акционерам и сотрудникам Общества доступ к информации с соблюдением требований законодательства о государственной тайне.

30. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

- 30.1. Общество может быть добровольно реорганизовано путем слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования, а также на основаниях и в порядке, определенном Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральными законами.
- 30.2. Общество может быть ликвидировано по решению суда или добровольно в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
- 30.3. При реорганизации, ликвидации Общества или прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления мер режима секретности, защиты информации, охраны и пожарной безопасности.

31. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 31.1. Если в результате изменения действующего законодательства нормы настоящего устава вступят в противоречие с нормами законодательства, то указанные нормы Устава утрачивают силу и применяются нормы законодательства.
- 31.2. Противоречащие законодательству нормы Устава не влияют на юридическую действительность иных норм настоящего Устава.
Общество предпримет все необходимые меры по приведению Устава в соответствие с нормами действующего законодательства.