

Статья 6

СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

6.1. Высшим органом управления Общества является собрание акционеров. Один раз в год Общество проводит годовое собрание акционеров.

Помимо годового могут созываться чрезвычайные собрания. Чрезвычайные собрания акционеров могут быть созваны Генеральным директором для рассмотрения любых вопросов. Генеральный директор должен созвать чрезвычайное собрание по поданному в письменной форме требованию большинства членов Совета директоров либо акционеров, владеющих в совокупности не менее, чем десятью процентами (10%) обыкновенных акций Общества. В таком требовании должна быть сформулирована цель проведения собрания.

Письменное уведомление о созыве собрания и его повестке дня должно быть направлено каждому акционеру не позднее чем за 30 дней до даты его проведения заказным письмом по адресу, указанному в реестре акционеров. По решению собрания уведомление может осуществляться путем опубликования в определенной газете соответствующего объявления и информации о повестке дня. Повестка дня не может быть изменена после уведомления.

6.2. За исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством, кворум для проведения всех собраний акционеров обеспечивается присутствием лично или через полномочных представителей владельцев не менее, чем пятидесяти процентов (50%) обыкновенных акций Общества. При отсутствии кворума назначается дата нового собрания акционеров, на котором решения принимаются большинством голосов присутствующих акционеров, независимо от наличия кворума.

6.3. К исключительной компетенции собрания акционеров относятся следующие вопросы, решение по которым принимается, если за него проголосовали владельцы более 50% обыкновенных акций, присутствующие на собрании, при условии, что иное не предусмотрено пунктом 6.4:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав;
- 2) изменение уставного капитала;
- 3) принятие Кодекса поведения членов Совета директоров, членов Правления и должностных лиц администрации;
- 4) утверждение баланса, счета прибылей и убытков, ежегодного отчета Совета директоров, а также отчетов аудитора;
- 5) утверждение размера дивиденда, выплачиваемого на обыкновенную акцию;
- 6) назначение членов Ревизионной комиссии и независимых внешних аудиторов, а также определение их сферы деятельности и вознаграждения;
- 7) принятие решений о создании и прекращении деятельности филиалов, представительств, отделений Акционерного общества в соответствии с действующим законодательством;
- 8) утверждение сделок и иных действий, влекущих возникновение обязательств от имени Общества, которые превышают полномочия, предоставленные Совету директоров;
- 9) принятие решений о продаже, сдаче в аренду, обмене или ином распоряжении имуществом Общества, составляющим более 10% его активов;
- 10) принятие решения об образовании дочерних предприятий и участии Общества в иных предприятиях, объединениях предприятий;
- 11) принятие решений о слиянии, присоединении, преобразовании Общества в предприятие иной организационно-правовой формы;
- 12) принятие решений о ликвидации Общества, создании ликвидационной комиссии и утверждении ее отчета;

13) избрание членов Совета директоров, назначение Генерального директора Общества. Действия должностных лиц Общества, нарушающие пункт 6.3 настоящего Устава, ведут к привлечению их к ответственности.

6.4. Решение вопросов, предусмотренных частями 1, 2, 9, 10, 11, 12 п. 6.3 требует согласия владельцев трех четвертей обыкновенных акций, присутствующих лично или через полномочных представителей, за исключением случая, предусмотренного пункта 6.5.

6.5. В период, когда фонд имущества (комитет) является держателем половины (50%) или более от общего числа обыкновенных акций Общества, он имеет исключительное право без согласия других акционеров и без созыва собрания:

- принимать решение о ликвидации, а также о разделении и выделении подразделений из Общества.
- устанавливать условия контрактов с должностными лицами администрации Общества, а также определять размеры окладов и вознаграждения должностных лиц администрации, членов Правления и членов Совета директоров Общества.
- накладывать вето на любые решения об освобождении должностных лиц администрации или членов Совета директоров от ответственности, установленной настоящим Уставом или законодательством Российской Федерации.

В этот период часть 13 пункта 8.3 не применяется.

6.6. Полномочия фонда имущества (комитета), предусмотренные пункта 6.5 настоящего Устава, прекращаются с того момента, когда количество принадлежащих ему акций становится менее пятидесяти процентов (50%) общего количества обыкновенных акций Акционерного общества. В течение всего периода, пока фонд имущества (комитет) является акционером общества, он обладает правом вето на принятие решений об изменении организационно-правовой формы Общества.