

о приватизации предприятий "Енисейнефтегазгеология" и "Енисейгеофизика" с преобразованием их в акционерные общества открытого типа; назначить на должность президента компании Федорченко В.А.

Статья 8

Собрание акционеров

8.1. Высшим органом управления Компании является собрание акционеров.

8.2. На собрании акционеров полномочными представителями, осуществляющими голосование по пакету акций, принадлежащему государству, являются лица, уполномоченные государством.

8.3. Вопросы на собрании акционеров решаются голосованием. Акционер обладает числом голосов, соответствующим числу и категориям принадлежащих ему акций Компании.

8.4. К исключительной компетенции собрания акционеров относятся:

- а) изменение и дополнение устава;
- б) изменение уставного капитала (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4.5 "а" настоящего устава);
- в) утверждение баланса и годовых результатов деятельности Компании, а также отчетов ревизионной комиссии Компании;
- г) утверждение размера дивиденда, выплачиваемого на одну акцию. Размеры дивиденда устанавливаются в пределах, рекомендованных советом директоров;
- д) назначение членов ревизионной комиссии;
- е) принятие решений о ликвидации и реорганизации Компании, включая преобразование Компании в предприятие иной организационно-правовой формы;
- ж) утверждение условий выделения и размеров опциона акций, предоставляемого должностным лицам и работникам Компании;
- з) избрание председателя совета директоров (являющегося одновременно президентом Компании) и членов совета директоров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 10.2 настоящего устава;
- и) установление пределов полномочий совета директоров, определение форм и размеров поощрения его членов;
- к) принятие решений о ликвидации Компании, создание ликвидационной комиссии и утверждение ее отчета;
- л) принятие решений о консолидации или разделении ранее выпущенных акций, дополнительной эмиссии акций, выпуске облигаций, займов.

8.5. Собрания акционеров могут быть очередными и чрезвычайными. Очередные собрания акционеров созываются президентом Компании ежегодно, но не позднее 90 календарных дней по окончании финансового года в порядке, предусмотренном настоящим уставом. Чрезвычайные собрания акционеров могут быть созваны президентом Компании для рассмотрения любых вопросов деятельности Компании. Президент обязан созвать чрезвычайное собрание акционеров по поданному в письменной форме требованию большинства членов совета директоров либо акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами обыкновенных (голосующих) акций Компании, а также по требованию ревизионной комиссии Компании. В таком требовании должны быть указаны цель проведения чрезвычайного собрания акционеров и выносимые на него вопросы.

8.6. Письменное уведомление о созыве очередного или чрезвычайного собрания акционеров и его повестке дня должно быть направлено каждому акционеру не позднее чем за 30 календарных дней до даты его проведения по адресу, указанному в реестре акционеров. В уведомлении указываются дата, время и место проведения собрания акционеров, а также его повестка дня и форма доверенности на голосование.

Сообщение, содержащее указанные сведения, о созыве собрания акционеров может быть

опубликовано в определенной советом директоров газете.

8.7. Вопросы, подлежащие рассмотрению на собрании акционеров, выносятся президентом Компании.

8.8. Протоколы собрания акционеров подписываются президентом Компании и секретарем и заверяются печатью Компании.

8.9. Собрание акционеров правомочно действовать и принимать решения при наличии необходимого кворума.

8.9.1. Кворум для проведения собраний акционеров обеспечивается присутствием лично или через полномочных представителей владельцев не менее чем 50 процентов обыкновенных (голосующих) акций Компании.

8.9.2. При отсутствии кворума председателем совета директоров назначается дата нового собрания акционеров, на котором решения принимаются большинством голосов присутствующих акционеров, независимо от наличия кворума.

8.9.3. Решения на собраниях акционеров принимаются открытым голосованием на основе простого большинства поданных голосов, если иной порядок не предусмотрен решениями собрания акционеров.

8.9.4. Решения об изменении и о дополнении устава, об изменении уставного капитала Компании, о ликвидации и реорганизации Компании принимаются квалифицированным большинством в три четверти голосов акционеров, представленных на собрании акционеров.

Решение собрания акционеров об изменении устава и по другим вопросам, затрагивающим права владельцев разных категорий акций, принимаются после обсуждения их на собрании акционеров с участием владельцев соответствующих категорий акций, если иное не предусмотрено уставом.