

Статья 6. Собрание акционеров

6.1. Высшим органом управления компании является собрание акционеров. Один раз в год компания проводит годовое собрание акционеров.

Помимо годового, могут созываться чрезвычайные собрания. Чрезвычайные собрания акционеров могут быть созваны президентом для рассмотрения любых вопросов. Президент должен созвать чрезвычайное собрание по выраженному в письменной форме требованию большинства членов совета директоров либо акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами обыкновенных акций компании. 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 50 процентов обыкновенных акций компании. При отсутствии кворума назначается дата нового собрания акционеров, на котором решение принимается большинством голосов присутствующих акционеров, независимо от наличия кворума.

6.3. К исключительной компетенции собрания акционеров относятся следующие вопросы, решения по которым принимаются, если за них проголосовали владельцы более 50 процентов 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 отчета аудитора;
- 5) утверждение размера дивиденда, выплачиваемого на обыкновенную акцию. Указанный размер не может превышать величины, рекомендованной советом директоров компании;
- 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 компании в соответствии с действующим законодательством;
- 8) утверждение сделок и иных действий, влекущих возникновение обязательств от имени компании, которые превышают полномочия, предоставленные совету директоров;
- 9) принятие решений о залоге, сдаче в аренду, продаже или ином отчуждении недвижимого имущества компании либо иного имущества, состав которого определяется учредительными документами компании, если размеры сделки или стоимость имущества, составляющего предмет сделки, превышают 10 процентов активов компании;
- 10) принятие решений об образовании дочерних предприятий и участии компании в иных предприятиях, объединениях предприятий;
- 11) принятие решений о слиянии, присоединении, преобразовании компании в предприятие иной организационно-правовой формы;
- 12) принятие решений о ликвидации компании, создании ликвидационной комиссии и утверждении ее отчета;

13) избрание президента компании и членов совета директоров.

Действия должностных лиц компании, 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.