

Утвержден  
Единственным акционером  
ОАО «Горевский ГОК»  
(Решение б/н от 21.02.2013 г.)

# УСТАВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ГОРЕВСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ»

п. Новоангарск, 2013 г.

## 1. Общие положения

1.1. Открытое акционерное общество «Горевский горно-обогатительный комбинат» (в дальнейшем «Общество») является коммерческой организацией, образованной в форме открытого акционерного общества, в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации «Об акционерных обществах», иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, осуществляющей свою деятельность на основании действующего законодательства и настоящего Устава.

1.2. Общество учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 1 июля 1992 года №721, Распоряжением Госкомимущества Российской Федерации от 30 июня 1993 года № 1118-Р, Постановлением Совета Министров Российской Федерации от 31 мая 1993 года № 960-Р и зарегистрировано Администрацией Мотыгинского района Красноярского края 17 ноября 1993 года № М 310.

1.3. Общество является правопреемником прав и обязанностей государственного предприятия «Горевский горно-обогатительный комбинат», Акционерного общества открытого типа «Горевский горно-обогатительный комбинат».

1.4. Полное фирменное наименование Общества:

- на русском языке - **Открытое акционерное общество «Горевский горно-обогатительный комбинат»;**
- на английском языке- **«Gorevsky Mining-Dressing Plant» Joint - Stock Company.**

Сокращенное фирменное наименование Общества:

- на русском языке – **ОАО «Горевский ГОК»;**
- на английском языке- **«Gorevsky MDP».**

1.5. Место нахождения Общества: 663412, Россия, Красноярский край, Мотыгинский район, п. Новоангарск, ул. Набережная, д. 5.

## 2. Правовое положение и ответственность Общества

2.1. Общество является юридическим лицом, права и обязанности которого возникли с момента его государственной регистрации.

2.2. Общество для достижения целей своей деятельности имеет право от своего имени заключать сделки, приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2.3. Общество имеет самостоятельный баланс, является собственником своего имущества, как внесенного акционерами в качестве оплаты принадлежащих им акций, так и приобретенного в процессе хозяйственной деятельности или иным образом, и осуществляет владение, пользование и распоряжение этим имуществом.

2.4. Общество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

2.5. Общество вправе проводить закрытую и открытую подписку на выпускаемые им акции, а также иные ценные бумаги, конвертируемые в акции.

2.6. Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, 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.

2.7. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские расчетные и иные счета на территории Российской Федерации и за ее пределами для хранения денежных средств и осуществления всех видов расчетных кредитных и кассовых операций, в том числе и для расчетов в иностранной валюте.

2.8. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Общество не отвечает по имущественным обязательствам акционеров.

2.9. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

2.10. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения Общества.

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственный фирменный знак, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

### **3. Цели и виды деятельности Общества**

3.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.

3.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- Добыча и обогащение свинцово-цинковых руд, попутно содержащих драгоценные металлы;
- Деятельность внутреннего водного грузового транспорта;
- Организация перевозок грузов;
- Лесоводство и лесозаготовки;
- Строительство;
- Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;
- Оптовая торговля;
- Деятельность в области архитектуры;
- Инженерно-техническое проектирование;
- Геолого-разведочные и геофизические работы;
- Аренда прочих транспортных средств и оборудования;
- Транспортная обработка грузов и хранение;
- Иная деятельность, не запрещенная законодательством.

3.3. Перечень видов деятельности Общества не является исчерпывающим. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации, без предварительного внесения изменений в Устав Общества.

3.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

### **4. Уставный капитал Общества**

4.1. Уставный капитал Общества составляет 539 930 (Пятьсот тридцать девять тысяч девятьсот тридцать) рублей.

4.2. Уставный капитал Общества разделен на 269 965 (Двести шестьдесят девять тысяч девятьсот шестьдесят пять) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 2 (Два) рубля каждая. Все акции Общества размещены.

Все акции Общества принадлежат единственному акционеру.

4.3. Общество объявляет к размещению дополнительно к размещенным акциям 14 713 601 (Четырнадцать миллионов семьсот тринадцать тысяч шестьсот одна) штук обыкновенных именных акций в бездокументарной форме номинальной стоимостью 2 (Два) рубля каждая акция (объявленные акции).

Дополнительные акции Общества могут быть размещены только в пределах количества объявленных акций.

Обыкновенные именные акции, объявленные Обществом к размещению, предоставляют их владельцам права, предусмотренные п. 5.2. настоящего Устава.

#### **4.4. Увеличение Уставного капитала Общества:**

4.4.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

4.4.2. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества.

4.4.3. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

4.4.4. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

4.4.5. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров Общества.

4.4.6. Оплата приобретаемых акций может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами, либо иными правами, имеющими денежную оценку.

4.4.7. При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной учредителями Общества и Общим собранием акционеров Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

#### **4.5. Уменьшение уставного капитала Общества:**

4.5.1. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части собственных акций.

#### **4.6. Реестр акционеров Общества:**

4.6.1. Все акции Общества выпускаются и обращаются в бездокументарной форме, путем ведения записи в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг.

4.6.2. Общество обеспечивает ведение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

4.6.3. Держателем реестра акционеров Общества является профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее – регистратор).

4.6.4. Общество, поручившее ведение и хранение реестра акционеров регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

4.6.5. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать регистратора об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и держатель реестра акционеров Общества не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

## **5. Права и обязанности акционеров Общества**

5.1. Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

#### **5.2. Акционеры - владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:**

5.2.1. Участвовать в Общих собраниях акционеров Общества лично или через своего представителя с правом голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров, избирать и быть избранными на выборные должности в Обществе, требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ, настоящим Уставом и внутренними документами Общества;

5.2.2. Получать пропорционально количеству имеющихся у них акций долю прибыли (дивиденды), подлежащую распределению среди акционеров;

5.2.3. Обжаловать решения, принятые органами управления Общества, а также специализированного регистратора, ведущего реестр акционеров Общества, в порядке и случаях, предусмотренных действующим законодательством;

5.2.4. Получать в случае ликвидации Общества часть имущества в порядке, предусмотренном действующим законодательством;

5.2.5. Получать информацию о деятельности Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством;

5.2.6. Требовать предоставления документов, предусмотренных ч.1 ст.89 Федерального закона «Об акционерных обществах» и получать за плату копии этих документов. Размер платы составляет



стоимость затрат на копирование документов и затрат, связанных с направлением документов по почте.

5.2.7. Требовать выкупа принадлежащих им акций в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

5.2.8. В любое время отчуждать принадлежащие им акции третьим лицам без согласия других акционеров и Общества;

5.2.9. Акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к единоличному исполнительному органу Общества (Генеральному директору Общества), временному единоличному исполнительному органу Общества, равно как и к управляющей организации (управляющему) о возмещении причиненных Обществу убытков в порядке, предусмотренном действующим законодательством;

5.2.10. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе вносить предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвигать кандидатов в Ревизионную комиссию Общества, а также кандидата на должность Единоличного исполнительного органа Общества в порядке, предусмотренном Уставом Общества.

5.2.11. Акционеры (акционер) Общества, владеющие в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества, вправе требовать проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим Уставом;

5.2.12. Наследники акционера либо правопреемники акционера, являющегося юридическим лицом, имеют право на акции, получаемые в порядке наследования (правопреемства), независимо от согласия других акционеров;

5.2.13. Акционеры также имеют иные права, предоставляемые им настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

### **5.3. Акционеры обязаны:**

5.3.1. Оплачивать акции с соблюдением порядка, сроков и способов, предусмотренных настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации;

5.3.2. Соблюдать положения настоящего Устава и внутренних локальных актов Общества;

5.3.3. Не разглашать и не использовать в интересах третьих лиц ставшую им известной конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

5.3.4. Исполнять решения органов управления Общества, принятых в соответствии с положениями настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации;

5.3.5. Соблюдать иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

## **6. Фонды Общества**

6.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 15 (Пятнадцать) процентов от уставного капитала и формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им установленного размера. Размер ежегодных отчислений составляет 5 (Пять) процентов от чистой прибыли.

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

## **7. Органы управления Общества**

7.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров Общества;
- Единоличный исполнительный орган Общества - Генеральный директор Общества.

7.2. По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия Единоличного исполнительного органа Общества – Генерального директора Общества могут быть переданы управляющей организации (управляющему).

7.3. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия Общества.

## 8. Общее собрание акционеров Общества

8.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

Один раз в год проводится годовое общее собрание акционеров. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

### 8.2. Компетенция общего собрания:

8.2.1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 5) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 6) 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;
- 7) принятие решений о приобретении Обществом размещенных акций в целях и в порядке, предусмотренных в ч.1 и ч.2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 8) образование Единоличного исполнительного органа Общества – Генерального директора путем его избрания и досрочное прекращение его полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
- 9) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 10) утверждение аудитора Общества;
- 11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 12) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
- 13) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 14) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 15) дробление и консолидация акций;
- 16) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 17) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 18) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 19) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в том числе Положение о Генеральном директоре Общества, Положение о Ревизионной комиссии Общества;
- 21) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8.2.2. Общее собрание акционеров Общества осуществляет функции Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, в связи с чем к компетенции Общего собрания акционеров Общества относятся также следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 3) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 4) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 5) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 6) определение размера оплаты услуг аудитора;
- 7) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 8) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 9) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 10) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, в т.ч. о приобретении, отчуждении и обременении их акций и долей, изменении доли участия в уставном капитале указанных организаций;
- 11) в рамках реализации Обществом его прав акционера, участника, члена и т.п. другого юридического лица принятие решений (определение порядка голосования на собраниях (заседаниях) высших органов управления таких юридических лиц) по вопросам, относящимся к компетенции высших органов управления таких юридических лиц.  
В случае если Общество является единственным акционером, участником, членом и т.п. юридического лица и для принятия соответствующих решений собрания не проводятся, Общее собрание участников Общества принимает решение о реализации соответствующий прав единственного акционера, участника, члена и т.п. и принимает решения по вопросам, отнесенным к компетенции органов управления таких юридических лиц;
- 12) принятие решений, касающихся получения и выдачи (предоставления) ссуд, займов, кредитов, векселей, гарантий, залога и поручительств;
- 13) утверждение бизнес-планов, имеющих стратегическое значение для деятельности Общества;
- 14) принятие решений о заключении Обществом договоров, в соответствии с которыми Общество будет выполнять функции единоличного исполнительного органа другого юридического лица;
- 15) иные вопросы, отнесенные Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Совета директоров.

8.2.3. Если в Обществе все голосующие акции принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения настоящего раздела, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания акционеров.

8.2.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.

8.2.5. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

8.2.6. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня Общего собрания акционеров, а также изменять повестку дня.

### **8.3. Кворум Общего собрания акционеров и порядок принятия решений:**



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

8.3.2. 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.

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

8.3.4. Решение Общего собрания акционеров Общества 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.

8.3.5. Решения Общего собрания акционеров по вопросам, относящимся к его компетенции, принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

#### **8.4. Порядок проведения Общего собрания акционеров:**

Вопросы, связанные с подготовкой, созывом и проведением Общего собрания акционеров, регулируются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативно-правовыми актами, настоящим Уставом, а также внутренними документами Общества.

#### **8.5. Предложения вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и кандидатур в органы управления Общества:**

8.5.1. 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 Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать ее количественный состав, а также кандидата на должность Единоличного исполнительного органа и кандидатуру аудитора Общества в срок не позднее 60 календарных дней после окончания финансового года.

8.5.2. 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).

8.5.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные Уставом или внутренними документами Общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

8.5.4. Генеральный директор Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания установленных настоящей статьей Устава сроков приема предложений в повестку дня. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюден срок, установленный пунктом 8.5.1. Устава;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктом 8.5.1. Устава количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 8.5.2., 8.5.3. Устава;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям действующего законодательства.



8.5.5. Мотивированное решение Генерального директора Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.

8.5.6. Решение Генерального директора Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, а также уклонение Генерального директора Общества от принятия такого решения могут быть обжалованы в суд.

8.5.7. Генеральный директор Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

8.5.8. 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, Генеральный директор Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

8.5.9. Дата и порядок проведения Общего собрания, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению Общего собрания акционеров устанавливаются Генеральным директором Общества в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах", иных нормативно-правовых актов и настоящего Устава.

8.5.10. Дата и порядок проведения Общего собрания акционеров, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению Общего собрания акционеров устанавливаются Генеральным директором Общества в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».

#### **8.6. Созыв Общего собрания акционеров Общества:**

8.6.1. Годовое Общее собрание акционеров проводится ежегодно не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

8.6.2. На годовом Общем собрании акционеров решаются следующие вопросы:

1) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), и убытков Общества по результатам финансового года;

2) утверждение аудитора Общества;

4) избрание Ревизионной комиссии Общества.

8.6.3. В повестку дня годового Общего собрания акционеров могут быть включены и иные вопросы, в порядке и сроки, установленные Уставом Общества.

8.6.4. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Ревизионной комиссии, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 12) пункта 8.2.1. настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

8.6.5. Форма проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества определяется Генеральным директором Общества. Генеральный директор не вправе изменить форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, изложенную в требовании инициаторов его созыва.

8.6.6. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Генерального директора Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, требования аудитора Общества, требования акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

8.6.7. Внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано лицами, требующими его проведения в случаях и порядке, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8.6.8. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Генеральный директор определяет:

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

- дату, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестку дня Общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

#### **8.7. Информация о проведении Общего собрания акционеров:**

8.7.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В случаях, предусмотренных пунктом 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть опубликовано в газете «Ангарский рабочий».

8.7.2. Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров через иные средства массовой информации, а также иными предусмотренными законом способами.

К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества относятся: годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в Ревизионную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений Общего собрания акционеров, предусмотренная пунктом 5 статьи 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров, а также иная информация (материалы), предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

8.7.3. Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, может быть установлен федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

8.7.4. Информация (материалы), предусмотренные пунктом 8.7.2. настоящего Устава, в течение 20 дней, а также в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров, должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении Генерального директора Общества и/или иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

8.7.5. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

#### **8.8. Порядок участия акционера в Общем собрании:**

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

8.8.2. Передача прав (полномочий) представителю акционера осуществляется путем выдачи доверенности, которая должна быть оформлена в соответствии с требованиями, предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Гражданским кодексом Российской Федерации.

#### **8.9. Голосование на Общем собрании акционеров:**

8.9.1. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8.9.2. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляются бюллетенями для голосования.

8.9.3. Функции счетной комиссии на Общем собрании акционеров осуществляет регистратор Общества.

8.9.4. Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия собрания или даты приема бюллетеней при проведении собрания в форме заочного голосования.

8.9.5. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров.

### **9. Генеральный директор Общества**

9.1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества.

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

9.3. Генеральный директор избирается Общим собранием акционеров Общества сроком на 4 (четыре) года.

9.4. Общее собрание акционеров Общества вправе в любой момент принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора.

9.5. Порядок избрания Генерального директора Общества, прекращения его полномочий, требования к кандидатурам на данную должность, а также иные вопросы деятельности Генерального директора определяются настоящим Уставом и внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

9.6. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с решениями Общего собрания акционеров Общества, принятыми в соответствии с его компетенцией, организует выполнение таких решений.

9.7. Генеральный директор:

1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;

2) осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества и текущее планирование;

3) открывает расчетные счета в банковских и кредитных учреждениях и имеет право первой подписи под финансовыми документами;

4) распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных действующим законодательством Российской Федерации и Уставом;

5) утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств Общества, заключает и расторгает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к работникам Общества меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;

6) утверждает внутренние документы Общества, регулирующие вопросы текущей деятельности Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества;

7) созывает годовое и внеочередное Общее собрание акционеров, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», решает вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества;

8) заключает договоры, совершает сделки от имени Общества, с учетом ограничений, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;



- 9) принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам;
- 10) выдает доверенности для совершения действий от имени Общества;
- 11) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- 12) организует своевременное предоставление отчетности в государственные органы, а также сведений о деятельности Общества акционерам, кредиторам, инвесторам и средствам массовой информации;
- 13) предварительно утверждает годовой отчет Общества;
- 14) в рамках своей компетенции издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 15) исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством, Уставом Общества и внутренними документами Общества;
- 16) не реже одного раза в год представляет отчет о своей работе Общему собранию акционеров Общества.

9.8. Права и обязанности Генерального директора Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются действующим законодательством, Уставом, внутренними документами Общества, утверждаемыми Общим собранием акционеров, а так же заключаемым с ним трудовым договором.

Трудовой договор с Генеральным директором от имени Общества подписывает Председатель Общего собрания акционеров Общества или лицо, уполномоченное Общим собранием акционеров Общества.

9.9. Совмещение Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Общего собрания акционеров Общества.

## **10. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества**

10.1. Ревизионная комиссия Общества осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества. Ревизионная комиссия состоит из трех членов.

10.2. Ревизионная комиссия избирается на годовом Общем собрании акционеров сроком до следующего годового Общего собрания акционеров.

10.3. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

10.4. Ревизионная комиссия Общества действует в пределах полномочий, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

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

10.6. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров Общества или по требованию акционеров (акционера) Общества, владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

10.7. По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

10.8. 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.

10.9. Аудитор (аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

10.10. Аудитора (аудиторскую организацию) утверждает Общее собрание акционеров Общества. Размер оплаты услуг аудитора (аудиторской организации) определяется Общим собранием акционеров Общества.



## 11. Учет и отчетность. Документы Общества. Информация об Обществе

11.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

11.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Общества.

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

11.4. Перед опубликованием Обществом вышеуказанных документов Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

11.5. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Генеральным директором Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

11.6. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор о создании Общества;
- устав Общества и внесенные в него изменения и дополнения, которые зарегистрированы в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положение о филиале или представительстве Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы Общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций общества), заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества, Ревизионной комиссии (ревизора) Общества и коллегиального исполнительного органа Общества (правления, дирекции);
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- 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 «Об акционерных обществах»;
- заключения Ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
- судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;
- план приватизации Общества;

• иные документы, предусмотренные, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров Общества, Генерального директора Общества, а также документы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

11.7. Общество хранит вышеуказанные документы по месту нахождения Общества в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

11.8. Информация об Обществе представляется им в соответствии с требованием Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

11.9. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 11.6 настоящего Устава. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее чем 25 процентами голосующих акций Общества.

## **12. Ликвидация и реорганизация Общества**

13.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

Другие основания реорганизации определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13.2. Общество может быть ликвидировано:

- по решению Общего собрания акционеров;

- по решению суда в соответствии с законодательством Российской Федерации.

13.3. Условия и порядок реорганизации и ликвидации Общества регулируются Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Прошито, пронумеровано и скреплено печать  
на 14 (четырнадцать) листах  
Генеральный директор  
ОАО «Горевский горно-обогатительный комбинат»

Т.П. Дзгоев



Межрайонная ИФНС России №9 по  
Красноярскому краю

**В Единый государственный реестр  
юридических лиц внесена запись**

« 04 » марта 2013г.

ОГРН 1022401504762

ГРН 2132454006551

Экземпляр документа хранится в  
регистрационном органе

Начальник инспекции  
Болсуновский Ю.М.

