

Территориальный участок 6155 по г.Шахты
Муниципальной инспекции Федеральной налоговой службы №12
по Ростовской области 81108

КОПИЯ ВЕРНА

ГРН 2096182037092

Дата выдачи 14.07.2009
И. госн.логистиктор

1026102769824



Утвержден
Общим собранием акционеров ОАО «Донуголь»
Протокол № 1 от «30» июня 2009 года

Председательствующий на общем собрании акционеров



А.П. Шмаленюк

УСТАВ

Открытого акционерного общества
по добыче, переработке угля и строительству
шахт - угольная компания «Донской уголь»

(Пятая редакция)

город Шахты
2009 год

Статья 1 **Общие положения**

1.1. Настоящая пятая редакция Устава **Открытого акционерного общества по добыче, переработке угля и строительству шахт – угольная компания «Донской уголь»**, далее именуемого «Общество», принята акционерами Общества на общем собрании акционеров 26 июня 2009 года (протокол № 1 от 30.06.2009 года) в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

1.2. Правовое положение Общества, порядок его реорганизации и ликвидации, а также права и обязанности акционеров Общества определяются Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах», прочими Федеральными законами, иными правовыми актами РФ, а также настоящим Уставом.

Статья 2 **Наименование и место нахождения Общества**

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке — Открытое акционерное общество по добыче, переработке угля и строительству шахт - угольная компания «Донской уголь».

2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – ОАО «Донуголь».

2.3. Полное фирменное наименование Общества на английском языке – Open Joint-Stock Company by extraction, processing of coal and construction of mains coal's company «Donskoy ugol»

2.4. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке – OJSC «Donugol».

2.5. Место нахождения Общества – Российская Федерация, 346513, г. Шахты Ростовской области, пер. Енисейский, 11.

2.6. Почтовый адрес Общества - Российская Федерация, 346513, г. Шахты Ростовской области, пер. Енисейский, 11.

2.7. Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор) располагается по адресу - Российская Федерация, 346513, г. Шахты Ростовской области, пер. Енисейский, 11.

2.8. Адрес хранения документов Общества - Российская Федерация, 346513, г. Шахты Ростовской области, пер. Енисейский, 11.

Статья 3 **Юридический статус Общества**

3.1. Общество по своему типу является открытым акционерным обществом.

3.2. Общество создано на неограниченный срок деятельности.

3.3. Общество является юридическим лицом по действующему законодательству РФ, имеет самостоятельный баланс, круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения, расчетные, валютный и другие банковские счета, а также штампы, бланки со своим наименованием, может иметь собственную эмблему, зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

3.4. Общество является собственником имущества, учитываемого на его самостоятельном балансе, включая имущество, переданное ему учредителем при создании Общества, а также имущества, переданного Обществу в оплату акций.

3.5. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах принадлежащего ему имущества и имущественных прав, на которые по законодательству РФ может быть обращено взыскание. Акционеры отвечают по обязательствам Общества в пределах их вкладов (принадлежащих им акций) в имуществе Общества. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

3.6. Общество не отвечает по обязательствам государства и своих акционеров, равно как государство не отвечает по обязательствам Общества.

3.7. Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.), обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

3.8. Общество создано Учредителями на основании учредительного договора от 25 декабря 1994 года и реорганизовано путем присоединения к нему ОАО «Ростовшахтострой» в соответствии с решением общего собрания акционеров ЗАО «Донской уголь» (протокол №2 от 30.07.99г.) и решением Общего собрания акционеров ОАО «Ростовшахтострой» (протокол №2 от 06.08.99г.).

Статья 4

Цель и предмет деятельности Общества

4.1. Целью Общества является получение прибыли.

4.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- производство общестроительных работ по строительству сооружений для горнодобывающей и обрабатывающей промышленности (45.21.54);
- предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию прочих машин специального назначения, не включенных в другие группировки (29.56.9);
- сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества (70.20.2);
- аренда прочих машин и оборудования научного и промышленного назначения (71.34.9);
- оптовая торговля твердым топливом (51.51.1);
- розничная торговля бытовым жидким котельным топливом, газом в баллонах, углем, древесным топливом, топливным торфом (52.48.35);
- обогащение и агломерация каменного угля (10.10.2);
- добыча каменного угля подземным способом (10.10.12);
- другие виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

4.3. Обладая общей правоспособностью, Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

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

Статья 5

Филиалы и представительства Общества

5.1. Филиалы и представительства Общества действуют в соответствии с Положением о них. Решение о создании (ликвидации) филиалов и представительств, а также Положения о них принимаются Советом директоров Общества.

Руководители филиалов и представительств назначаются Советом директоров Общества и действуют от имени Общества на основании доверенности.

Статья 6

Уставный капитал Общества. Размещенные и объявленные акции

6.1. Уставный капитал общества составляет 18 606 892,5 рубля и состоит из 3 797 325 штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 4 рубля 90 копеек.

6.2. Обществом размещены обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 3 797 325 (три миллиона семьсот девяносто семь тысяч триста двадцать пять) штук. Номинальная стоимость каждой акции составляет 4 рубля 90 копеек.

6.3. Объявленные акции Общество вправе разместить путем размещения дополнительных акций по открытой или закрытой подписке или путем размещения дополнительных акций за счет имущества Общества.

6.4. Уставный капитал Общества может быть увеличен в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом следующими способами:

6.4.1. путем увеличения номинальной стоимости акций Общества;

6.4.2. путем размещения дополнительных акций среди акционеров Общества за счет имущества Общества;

6.4.3. путем размещения дополнительных акций по открытой подписке.

6.4.4. путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке.

6.5. При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по открытой или закрытой подписке оплата размещаемых акций может быть осуществлена на основании решения о размещении акций деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

6.6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров Общества, принятого большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

6.7. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки, также как увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки в случае, если количество дополнительно размещаемых по открытой подписке акций составляет более 25 процентов ранее размещенных Обществом акций, осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров Общества, принятого большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

6.8. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки осуществляется на основании решения Совета директоров Общества, принятого единогласно всеми членами Совета директоров Общества за исключением голосов выбывших директоров Общества в случае, если количество дополнительно размещаемых акций составляет 25 и менее процентов ранее размещенных Обществом акций.

6.9. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций за счет имущества Общества осуществляется на основании решения Совета директоров Общества, принятого единогласно всеми членами Совета директоров Общества за исключением голосов выбывших директоров Общества.

6.10. Уставной капитал Общества может быть уменьшен в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом следующими способами:

6.10.1. путем уменьшения номинальной стоимости размещенных Обществом акций;

6.10.2. путем погашения размещенных акций, приобретенных Обществом в целях уменьшения его уставного капитала;

6.10.3. путем погашения размещенных акций, приобретенных Обществом по решению его Совета директоров и не реализованных Обществом в течение года с момента их приобретения Обществом;

6.10.4. путем погашения выкупленных Обществом акций;

6.10.5. путем погашения не полностью оплаченных в срок размещенных Обществом акций.

6.11. Уменьшение уставного капитала Общества способами, предусмотренными, п.6.10.3., п.6.10.4., п.6.10.5. настоящего Устава, осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров Общества, принятого большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

6.12. Уменьшение уставного капитала Общества способом, предусмотренным п.6.10.1., п.6.10.2 настоящего Устава, осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров Общества, принятого большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

6.13. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше тысячекратной суммы минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случае, если Общество в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ обязано уменьшить свой уставный капитал - на дату государственной регистрации Общества.

6.14. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, Общество обязано уменьшить свой уставный капитал до величины, не превышающей стоимости чистых активов Общества.

Статья 7

Права и обязанности акционеров-владельцев обыкновенных акций Общества

7.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.

В случае, если в соответствии с действующим законодательством РФ акционеры владеют дробными обыкновенными акциями Общества, эти дробные акции предоставляют акционеру – ее владельцу права в объеме, соответствующем части целой обыкновенной акции Общества.

7.2. Каждый акционер – владелец обыкновенных акций Общества имеет право:

7.2.1. участвовать в Общем собрании акционеров Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ;

7.2.2. получать дивиденды в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом, в случае их объявления Обществом;

7.2.3. получать часть имущества Общества в случае его ликвидации;

7.2.4. получать доступ к документам, предусмотренным п.1 ст.89 Федерального закона «Об акционерных обществах». К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа имеют право доступа только акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций общества.

7.2.5. требовать у регистратора Общества за вознаграждение, не превышающее затрат на его изготовление (в остальных случаях размер вознаграждения определяется договором эмитента и регистратора в соответствии с п. 3 ст.8 Закона о рынке ценных бумаг) подтверждения прав акционера на акции путем выдачи ему выписки из реестра акционеров Общества;

7.2.6. получать у регистратора Общества за вознаграждение, не превышающее затрат на его изготовление (в остальных случаях размер вознаграждения определяется договором эмитента и регистратора в соответствии с п. 3 ст.8 Закона о рынке ценных бумаг) информацию обо всех записях на его лицевом счете, а также иную информацию, предусмотренную правовыми актами РФ, устанавливающими порядок ведения реестра акционеров;

7.2.7. отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества;

7.2.8. в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, защищать в судебном порядке свои нарушенные гражданские права, в том числе требовать от Общества возмещения убытков;

7.2.9. требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционеру акций в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством РФ;

7.2.10. продать акции Обществу, а Общество обязано их приобрести, с учетом ограничений, установленных действующим законодательством, в случае, если Обществом принято решение о приобретении данных акций;

7.2.11. требовать от Общества выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащую данные об акционере.

7.3. Акционер, владеющий более 1 процента обыкновенных акций Общества, вправе требовать у регистратора Общества предоставления информации об имени (наименовании) зарегистрированных в реестре акционеров владельцев акций и о количестве, категории и номинальной стоимости, принадлежащих им акций (Данная информация предоставляется без указания адресов акционеров).

7.4. Акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, единоличному исполнительному органу Общества, члену коллегиального исполнительного органа Общества, а равно к управляющей организации или управляющему о возмещении убытков, причиненных Обществу в результате виновных действий (бездействия) указанных лиц.

7.5. Акционеры, обладающие не менее 1 процента голосов на Общем собрании акционеров, вправе требовать от Общества предоставления списка лиц, имеющих право на участие в собрании. При этом данные, необходимые для идентификации и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

7.6. 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 органы управления и контроля Общества. При

подготовке внеочередного Общего собрания акционеров с повесткой дня об избрании Совета директоров Общества посредством кумулятивного голосования, указанные акционеры (акционер) вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.

7.7. Акционеры (акционер), являющиеся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, вправе требовать от Совета директоров Общества созыва внеочередного Общего собрания акционеров. В случае если в течение установленного действующим законодательством РФ и настоящим Уставом срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное собрание может быть создано указанными акционерами.

7.8. Акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее 10 процентами голосующих акций Общества вправе во всякое время требовать проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества.

7.9. Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества, имеют право доступа, а также имеют право на получение копий документов бухгалтерского учета и протоколов заседаний коллегиального исполнительного органа Общества.

7.10. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ, иными правовыми актами РФ, изданными в пределах их полномочий, а также настоящим Уставом.

7.11. Каждый акционер – владелец обыкновенных акций Общества обязан:

- информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных;

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

7.12. Лицо, которое приобрело более 30 процентов общего количества обыкновенных акций Общества, с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, в течение 35 дней с момента внесения соответствующей приходной записи по лицевому счету (счету депо) или с момента, когда это лицо узнало или должно было узнать о том, что оно самостоятельно или совместно с его аффилированными лицами владеет указанным количеством таких акций, обязано направить акционерам - владельцам остальных акций соответствующих категорий (типов) и владельцам эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в такие акции, публичную оферту о приобретении у них таких ценных бумаг (далее - обязательное предложение).

Обязательное предложение считается сделанным всем владельцам соответствующих ценных бумаг с момента его поступления в Общество.

Статья 8

Права, предоставляемые объявленными акциями Общества

8.1. Объявленные акции Общества, в случае их размещения в соответствии с порядком, определенным п.6.4. настоящего Устава, предоставляют их владельцу все права, установленные статьей 7 Устава Общества.

Статья 9

Резервный фонд Общества.

9.1. В Обществе создается резервный фонд путем ежегодных отчислений 5 процентов чистой прибыли Общества, до достижения размеров резервного фонда 5 процентов от уставного капитала Общества.

Резервный фонд предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

Статья 10

Дивиденды Общества

10.1. Дивиденды по обыкновенным размещенным акциям Общества могут выплачиваться по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года. При этом Общество не гарантирует выплату дивидендов по акциям

в случае, если соответствующее решение не будет принято годовым Общим собранием акционеров Общества.

10.2. Дивиденды по обыкновенным акциям выплачиваются Обществом в срок, устанавливаемый решением Общего собрания акционеров о выплате годовых дивидендов по указанным акциям. В случае если годовым Общим собранием акционеров не установлена дата выплаты дивидендов по обыкновенным акциям, дивиденды по указанным акциям должны быть выплачены не позднее 60 дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов.

10.3. Объявленные Обществом дивиденды могут выплачиваться как деньгами, так и иным имуществом в случае, если Общим собранием акционеров Общества принято решение о выплате дивидендов в неденежной форме.

Решение Общего собрания акционеров о выплате дивидендов Общества в неденежной форме принимается только на основании предложения Совета директоров Общества, в котором должно быть указано имущество Общества, направляемое на выплату дивидендов.

10.4. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

Статья 11

Реестр акционеров Общества. Регистратор Общества

11.1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством РФ и иными правовыми актами РФ.

11.2. Держателем реестра акционеров Общества является специализированный регистратор, осуществляющий деятельность по ведению реестра акционеров как исключительную и имеющий лицензию установленного образца на осуществление настоящей деятельности.

Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с регистратором Общества осуществляется на основании решения Совета директоров Общества.

11.3. Общество не освобождается от ответственности за ведение и хранение реестра акционеров. В случае если неправомерными действиями регистратора нарушены гражданские права акционера или номинального держателя, такой акционер или номинальный держатель вправе в установленном действующим законодательством РФ порядке обратиться в суд с требованием к Обществу восстановить нарушенные гражданские права, в том числе возместить убытки.

Статья 12

Органы управления и контроля Общества

12.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров Общества;
- Совет директоров Общества;
- единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества.

12.2. В Обществе создается Ревизионная комиссия.

Статья 13

Общее собрание акционеров

13.1. Порядок созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами РФ, настоящим Уставом, а также Положением «О порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров», утверждаемым собранием акционеров Общества.

Статья 14

Компетенция Общего собрания акционеров Общества

14.1. Высшим органом управления Общества является его Общее собрание акционеров.

14.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы, которые не могут быть переданы на решение Совету директоров или Генеральному директору Общества:

14.2.1. внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции, решение принимается не менее чем тремя четвертями голосов акционеров, участвующих в собрании;

14.2.2. реорганизация Общества, решение принимается не менее чем тремя четвертями голосов акционеров, участвующих в собрании;

14.2.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов, решение принимается не менее чем тремя четвертями голосов акционеров, участвующих в собрании;

14.2.4. определение количественного состава членов Совета директоров и избрание членов Совета директоров, решение принимается посредством процедуры кумулятивного голосования;

14.2.5. досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров, решение принимается простым большинством голосов акционеров, участвующих в собрании;

14.2.6. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями, решение принимается не менее чем тремя четвертями голосов акционеров, участвующих в собрании;

14.2.7. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, решение принимается простым большинством голосов акционеров, участвующих в собрании;

14.2.8. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по открытой подписке в случае, если количество дополнительно размещаемых акций составляет более 25 процентов ранее размещенных Обществом обыкновенных акций, решение принимается не менее чем тремя четвертями голосов акционеров, участвующих в собрании;

14.2.9. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке, решение принимается не менее чем тремя четвертями голосов акционеров, участвующих в собрании;

14.2.10. уменьшение уставного капитала Общества путем , путем погашения приобретенных Обществом акций, не реализованных в течение года с момента их приобретения, путем погашения выкупленных Обществом акций, а также путем погашения акций, право собственности на которые перешло к Обществу в связи с их неоплатой, решение принимается простым большинством голосов акционеров, участвующих в собрании;

14.2.11. уменьшение уставного капитала Общества путем, уменьшения номинальной стоимости акций, решение принимается не менее чем тремя четвертями голосов акционеров, участвующих в собрании;

14.2.12. избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, решение принимается простым большинством голосов акционеров, участвующих в собрании;

14.2.13. утверждение аудитора Общества, решение принимается простым большинством голосов акционеров, участвующих в собрании;

14.2.14. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а так же распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года, решение принимается простым большинством голосов акционеров, участвующих в собрании;

14.2.15. определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества, решение принимается простым большинством голосов акционеров, участвующих в собрании;

14.2.16. дробление и консолидация акций, решение принимается простым большинством голосов акционеров, участвующих в собрании;

14.2.17. принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимается в случаях и в порядке, предусмотренных п. 26.2. настоящего Устава;

14.2.18. принятие решения об одобрении крупных и иных сделок, на совершение которых распространяется порядок одобрения крупных сделок, принимается в случаях и в порядке, предусмотренных п.25.3., 25.4. настоящего Устава;

14.2.19. приобретение Обществом размещенных акций в целях их погашения, решение принимается не менее чем тремя четвертями голосов акционеров, участвующих в собрании;

14.2.20. принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций, решение принимается простым большинством голосов акционеров, участвующих в собрании;

14.2.21. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, решение принимается простым большинством голосов акционеров, участвующих в собрании;

14.2.22. размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, если указанные облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) размещаются посредством закрытой подписки или посредством открытой подписки, когда при открытой подписке конвертируемые облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) могут быть конвертированы в обыкновенные акции Общества, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, решение принимается не менее чем тремя четвертями голосов акционеров, участвующих в собрании;

14.2.23. принятие решения о возмещении за счет Общества расходов на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров Общества в случае, когда в нарушение требований действующего законодательства РФ Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного собрания и данное собрание созвано иными лицами. Решение принимается простым большинством голосов акционеров, участвующих в собрании;

14.2.24. выплата членам Совета директоров Общества вознаграждения и (или) компенсация членам Совета директоров расходов, связанных с выполнением ими функций членом Совета директоров Общества, решение принимается простым большинством голосов акционеров, участвующих в собрании;

14.2.25. выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждения и (или) компенсация членам Ревизионной комиссии расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей, решение принимается простым большинством голосов акционеров, участвующих в собрании;

14.2.26. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и не отнесенных настоящим Уставом к компетенции Совета директоров Общества.

14.3. Общее собрание акционеров вправе принимать решения по вопросам, предусмотренным п.п.14.2.2., 14.2.7., 14.2.8., 14.2.9., 14.2.16., 14.2.17.,14.2.18., 14.2.19., 14.2.20., 14.2.21. настоящего Устава исключительно по предложению Совета директоров. При этом иные лица, имеющие в соответствии с действующим законодательством РФ полномочия вносить предложения в повестку дня годового или внеочередного Общего собрания акционеров, не вправе требовать от Совета директоров внесения в повестку дня собрания перечисленных вопросов.

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

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

14.6. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция – один голос», кроме случаев кумулятивного голосования. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

Если в бюллетене оставлено более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;

Если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

Голосование на общем собрании акционеров по всем вопросам повестки дня, включая процедурные, осуществляется только бюллетенями для голосования. Форма и текст бюллетеня утверждается Советом директоров Общества. Заполнение бюллетеней производится участниками на месте, без использования кабин для голосования.

14.7. Рабочими органами собрания являются Председательствующий на общем собрании и счетная комиссия.

14.7.1. В Обществе функции Счетной комиссии выполняет регистратор.

Статья 15 **Годовое Общее собрание акционеров**

15.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.

15.2. Годовое Общее собрание акционеров проводится в срок, определяемый решением Совета директоров, который не может быть раньше чем через два месяца и позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

15.3. Повестка дня годового Общего собрания акционеров в обязательном порядке должна содержать вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

15.4. 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 Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, установленный настоящим Уставом. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 40 дней после окончания финансового года.

15.5. Предложение в повестку дня годового или внеочередного Общего собрания акционеров о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества должно содержать помимо информации, предусмотренной действующим законодательством РФ, следующие сведения о каждом кандидате в органы Общества:

- возраст кандидата;
- сведения об образовании кандидата;
- сведения о профессиональной деятельности кандидата за последние 5 лет.

Статья 16 **Внеочередное Общее собрание акционеров**

16.1. Все проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными.

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

16.3. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, названными в п.16.2. настоящего Устава.

16.4. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию лиц, указанных в п.16.2. настоящего Устава должно быть проведено в течение 40 дней с момента предъявления соответствующего требования.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании Совета директоров Общества путем кумулятивного голосования, то такое Общее собрание должно быть проведено в течение 70 дней с момента предъявления соответствующего требования. При этом акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов в Совет директоров Общества, число которых не может превышать определенный настоящим Уставом количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

16.5. В случаях если количество членов Совета директоров становится менее количества, предусмотренного настоящим Уставом для кворума на заседаниях Совета директоров, оставшиеся члены Совета директоров обязаны принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Такое собрание должно быть проведено в течение 90 дней с момента принятия соответствующего решения Советом директоров Общества.

Акционеры, указанные в п.16.4. настоящего Устава, вправе предложить кандидатов в Совет директоров Общества, число которых не может превышать определенный настоящим Уставом количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

В указанном случае избранные члены Совета директоров Общества обладают полномочиями до ближайшего годового Общего собрания акционеров.

16.6. На внеочередном Общем собрании акционеров также как на годовом Общем собрании акционеров, председательствует Председатель Совета директоров Общества, либо по решению Совета директоров – один из членов Совета директоров.

Статья 17

Информирование акционеров о проведении собрания

17.1. 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 случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 дней до даты его проведения.

17.2. В указанные в п.17.1. настоящего Устава сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров, а также бланки бюллетеней для голосования должны быть опубликованы в следующих печатных изданиях:

- газета «Шахтинские известия» (г. Шахты);
- газета «Знамя шахтера» (г. Новошахтинск);
- газета «Наша газета» (г. Зверево);
- газета «Провинция» (г. Гуково).

17.3. В течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до даты проведения собрания акционеров, лицам, имеющим право на участие в собрании, должна быть предоставлена информация, предусмотренная Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также информация, предусмотренная п.15.5. настоящего Устава.

Указанная информация должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении по месту расположения единоличного исполнительного органа Общества, предусмотренному настоящим Уставом и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.

Статья 18 Совет директоров Общества

18.1. Совет директоров Общества состоит из семи членов.

18.2. Члены Совета директоров Общества ежегодно избираются годовым Общим собранием акционеров.

Срок полномочий членов Совета директоров исчисляется с момента избрания их годовым Общим собранием до следующего годового Общего собрания акционеров.

18.3. Выборы членов Совета директоров осуществляются посредством кумулятивного голосования.

18.4. Общее собрание акционеров вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров. При этом такое решение может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров одновременно.

В случае досрочного прекращения полномочий Совета директоров, полномочия нового состава Совета директоров действуют до ближайшего по срокам годового Общего собрания.

Статья 19 Компетенция Совета директоров Общества

19.1. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

19.1.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;

19.1.2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

19.1.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

19.1.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

19.1.5. увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций за счет имущества Общества в пределах количества объявленных акций, определенных настоящим Уставом;

19.1.6. увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций по открытой подписке в пределах количества объявленных акций, если количество дополнительно размещаемых акций составляет 25 и менее процентов ранее размещенных Обществом обыкновенных акций.

19.1.7. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

19.1.8. размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, если указанные облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) размещаются посредством открытой подписки и при этом конвертируемые облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) могут быть конвертированы в обыкновенные акции Общества, составляющие 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

19.1.9. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

19.1.10. рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, и определение размера оплаты услуг аудитора;

19.1.11. рекомендации по размеру дивиденда по акциям, форме и порядку его выплаты;

19.1.12. использование резервного фонда и иных фондов Общества;

19.1.13. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

19.1.14. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных настоящим Уставом;

19.1.15. одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

19.1.16. предварительное одобрение сделок и действий Генерального директора Общества:

- заключение сделок (несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является имущество, стоимость которого превышает 5 процентов балансовой стоимости активов общества на дату принятия решения о совершении такой сделки (нескольких взаимосвязанных сделок);
- заключение любых сделок по обременению залогом движимого имущества Общества;
- заключение любых сделок по обременению ипотекой недвижимого имущества Общества;
- выдача векселей Общества на любую сумму;
- заключение любых сделок по предоставлению Обществом поручительства;
- заключение любых сделок по получению и предоставлению Обществом займов и кредитов;
- все вопросы, касающиеся лицензирования, включая заключение, изменение, расторжение лицензионных соглашений, отказ от прав, предоставленных лицензиями;
- открытие и закрытие счетов в банках.

19.1.17. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

19.1.18. избрание (переизбрание) Председателя Совета директоров Общества;

19.1.19. приобретение Обществом размещенных акций в целях их реализации в течение года с момента приобретения акций, распоряжение акциями, находящимися на балансе Общества;

19.1.20. приобретение размещенных обществом, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

19.1.21. образование единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества, а также досрочное прекращение его полномочий;

19.1.22. предварительное утверждение годового отчета Общества;

19.1.23. утверждение итогов размещения акций;

19.1.24. утверждение формы требования акционером о выкупе Обществом акций и формы заявления акционера о продаже Обществу акций;

19.1.25. принятие решения об участии Общества в других организациях (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 18 пункта 1 ст. 48 ФЗ «Об акционерных обществах»), приобретении или отчуждении Обществом в любом количестве и на любую стоимость акций третьих обществ и долей участия в уставных капиталах юридических лиц, участия в создании коммерческих и некоммерческих юридических лиц, вступлении в совместную деятельность (простое товарищество), прекращении совместной деятельности (простого товарищества), изменении условий договора простого товарищества, решения от имени Общества вопросов деятельности и управления юридическими лицами, акционером (участником) которых является Общество;

19.1.26. создание филиалов и открытие представительств общества

19.1.27. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

19.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу Общества.

19.3. Вопросы, предусмотренные п.19.1.5., п.19.1.6., п.19.1.14, принимаются единогласно всеми членами Совета директоров Общества за исключением голосов выбывших директоров Общества.

19.4. Избрание (переизбрание) Председателя Совета директоров Общества осуществляется большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества за исключением голосов выбывших директоров Общества.

19.5. Избрание (переизбрание) Генерального директора Общества осуществляется большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества за исключением голосов выбывших директоров Общества.

19.6. Иные, помимо перечисленных в п.п. 19.3, 19.4, 19.5 настоящего Устава, вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных

обществах» и настоящим Уставом, принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества.

Статья 20

Заседания Совета директоров Общества

20.1. Заседания Совета директоров Общества проводятся в соответствии с требованиями действующего законодательства и Положением о Совете директоров Общества и созываются Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также по требованию единоличного исполнительного органа Общества.

Требование о созыве заседания Совета директоров должно быть представлено в письменной форме по адресу нахождения единоличного исполнительного органа Общества, установленному настоящим Уставом, и Председателю Совета директоров Общества.

Заседание Совета директоров Общества должно быть созвано в течение 5 дней с момента получения Обществом указанного требования.

20.2. Кворум для проведения заседаний Совета директоров Общества составляет 4 избранных членов его Совета директоров.

20.3. При определении наличия кворума и результатов голосования Совета директоров учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на его заседании.

Данное письменное мнение отсутствующего члена Совета директоров должно поступить в Общество по адресу нахождения его единоличного исполнительного органа, предусмотренному настоящим Уставом, или Председателю Совета директоров Общества, не позднее дня, предшествующего дню проведения очного заседания Совета директоров Общества. Требования к оформлению и порядок предоставления письменного мнения члена Совета директоров устанавливаются в «Положении о Совете директоров Общества».

20.4. Совет директоров Общества вправе принимать решения заочным голосованием. При этом письменные мнения членов Совета директоров Общества подаются и учитываются в порядке, предусмотренном п.20.3. настоящего Устава и Положения о Совете директоров Общества.

20.5. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров обладает одним голосом. При принятии Советом директоров решений Председатель Совета директоров обладает правом решающего голоса в случае равенства голосов членов Совета директоров Общества.

20.6. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседание Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, а также председательствует на Общем собрании акционеров.

Статья 21

Генеральный директор Общества

21.1. Генеральный директор Общества избирается Советом директоров Общества сроком на 3 года.

Совет директоров Общества вправе в любое время досрочно прекратить полномочия Генерального директора Общества.

21.2. Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров общества.

21.3. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров общества.

21.4. Генеральный директор не может быть одновременно председателем Совета директоров.

21.5. Генеральный директор без доверенности действует от имени общества и осуществляет оперативное руководство его деятельностью, в том числе:

- имеет право первой подписи под финансовыми документами;
- распоряжается имуществом общества для обеспечения его текущей деятельности в

пределах, определенных Уставом;

- представляет интересы Общества как в РФ, так и за ее пределами;
- представляет на утверждение Совета директоров кандидатов на должность первого заместителя и заместителей генерального директора (директоров), предложения по распределению обязанностей между ними, и тексты должностных инструкций о порядке их деятельности;
- утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскание;
- представляет на общих собраниях и заседаниях Совета директоров точку зрения исполнительных органов общества;
- Принимает решения о предъявлении от имени общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам;
- выдает доверенности от имени общества;
- открывает в банках счета общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности общества;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества;
- утверждает перечень сведений, составляющих коммерческую тайну ОАО «Донуголь» или являющихся конфиденциальными;
- утверждает организационно-управленческую и производственно-хозяйственную структуру общества;
- утверждает штатные расписания филиалов или поручает выполнение управленческих функций руководителю филиала на основании выданной Генеральным директором доверенности;
- принимает на работу и увольняет работников ОАО «Донуголь», применяет к ним меры поощрения и дисциплинарной ответственности;
- утверждает Правила внутреннего трудового распорядка;
- заключает с трудовым коллективом общества коллективный договор;
- в пределах своей компетенции использует средства создаваемых в обществе фондов и резервов, является распорядителем кредитов;

исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и Уставом общества, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом общества за другими органами управления общества.

21.6. Действия, которые Генеральный директор вправе осуществлять, только при наличии предварительного одобрения Совета директоров:

- заключение сделок (несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является имущество, стоимость которого превышает 5 процентов балансовой стоимости активов общества на дату принятия решения о совершении такой сделки (нескольких взаимосвязанных сделок);
- заключение любых сделок по обременению залогом движимого имущества Общества;
- заключение любых сделок по обременению ипотекой недвижимого имущества Общества;
- выдача векселей Общества на любую сумму;
- заключение любых сделок по предоставлению Обществом поручительства;
- заключение любых сделок по получению и предоставлению Обществом займов и кредитов;
- все вопросы, касающиеся лицензирования, включая заключение, изменение, расторжение лицензионных соглашений, отказ от прав, предоставленных лицензиями;
- открытие и закрытие счетов в банках.

21.7. Права и обязанности, размер оплаты услуг Генерального директора определяются настоящим Уставом, Положением о Генеральном директоре Общества и договором (контрактом), заключаемым им с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества.

Статья 22

Ревизионная комиссия

22.1. Контроль за ведением финансово-хозяйственной деятельности Обществом осуществляется Ревизионной комиссией. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется Положением «О Ревизионной комиссии», принимаемым Общим собранием акционеров.

22.2. Ревизионная комиссия избирается на годовом Общем собрании акционеров сроком до следующего годового собрания акционеров в количестве трех человек.

22.3. Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров.

В случае, когда количество членов Ревизионной комиссии становится менее двух человек, Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Ревизионной комиссии. Оставшийся член Ревизионной комиссии осуществляет свои функции до избрания нового состава Ревизионной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров.

В случае досрочного прекращения полномочий членов Ревизионной комиссии, полномочия нового состава Ревизионной комиссии действуют до ближайшего годового Общего собрания акционеров.

22.4. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год.

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется также во всякое время по инициативе:

- самой Ревизионной комиссии Общества;
- Общего собрания акционеров;
- Совета директоров Общества;
- по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности

не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества по всем вопросам компетенции Общего собрания на дату предъявления требования.

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

Статья 23

Приобретение Обществом размещенных акций

23.1. Общество вправе приобретать размещенные акции на основании решения Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем погашения приобретенных акций.

23.2. Общество вправе приобретать размещенные акции на основании решения Совета директоров Общества в целях реализации акций акционерам, работникам Общества, а также третьим лицам в течение года с момента приобретения акций.

23.3. Приобретение Обществом размещенных акций осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным Законом «Об акционерных обществах».

23.4. Оплата акций при их приобретении может осуществляться деньгами или иным имуществом, определенным Общим собранием акционеров или Советом директоров при принятии ими решения о приобретении акций.

Статья 24

Выкуп Обществом размещенных акций

24.1. Общество обязано выкупать размещенные акции в случаях и в порядке, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Статья 25

Крупные сделки Общества

25.1. Крупные сделки, определенные Федеральным законом «Об акционерных обществах», совершаются в порядке, предусмотренном данным Законом.

25.2. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества, принимается всеми членами Совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших директоров Общества.

25.3. Если в случае, предусмотренном п. 25.2. настоящего Устава, единогласие Совета директоров не достигнуто, то данная сделка может быть одобрена Общим собранием акционеров Общества большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

25.4. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

Статья 26

Сделки Общества, в совершении которых имеется заинтересованность

26.1. Совершаемые Обществом сделки признаются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

26.2. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

При этом в случае, когда сделка должна быть одобрена Общим собранием акционеров Общества, решение собрания принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров-владельцев голосующих акций Общества.

В случае, когда сделка должна быть одобрена Советом директоров Общества, решение принимается большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении.

Рыночная стоимость имущества отчуждаемого (приобретаемого) на основании сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определяется независимыми членами Совета директоров Общества, не заинтересованными в совершении сделки.

Статья 27

Реорганизация Общества

27.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению Общего собрания акционеров. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются действующим законодательством РФ.

27.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в иную организационно-правовую форму в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Статья 28

Ликвидация Общества

28.1. Общество может быть ликвидировано добровольно по решению Общего собрания акционеров или по решению суда, в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством.

28.2. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, Общество обязано принять решение о своей добровольной ликвидации.

Статья 29

Военно-мобилизационная работа и гражданская оборона

29.1. Общество осуществляет мероприятия, способствующие укреплению обороноспособности государства, определенные законодательством, вести учет и бронирование военнообязанных, работающих на предприятии, обеспечивать их своевременное оповещение и явку в военный комиссариат по требованию работников гор. военкомата.

29.2. Общество обязано также:

- создавать условия для проведения мероприятий гражданской обороны;
- обеспечить рабочих и служащих средствами медицинской, противорадиационной и противохимической защиты;
- обеспечить обучение руководящего состава, рабочих и служащих основам гражданской обороны.