

«УТВЕРЖДЕН»

Протоколом № 4-15 Внеочередного Общего собрания акционеров акционерного общества «Липецкгеология» от «10» апреля 2015 года



УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Липецкгеология»
(новая редакция)

г. Липецк, 2015 г.

Акционерное общество «Липецкгеология» зарегистрировано «30» июня 1995 г. Регистрационным отделом администрации г. Липецка. Свидетельство № 1032 в форме Акционерного общества открытого типа «Липецкгеология». Новая редакция Устава АО «Липецкгеология», принятая в целях приведения правового статуса предприятия в соответствие с действующим законодательством и Федеральным законом №99-ФЗ от 05.05.2014 года "О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации".

Акционерное общество «Липецкгеология» является правопреемником имущественных и неимущественных прав и обязанностей Государственного геологического предприятия «Липецкгеология» (Зарегистрировано «06» декабря 1991г. Решением Правобережным

В случае последующего изменения норм действующего законодательства и иных правовых актов РФ, настоящий Устав действует в части не противоречащей их императивным нормам.

По вопросам не нашедшим отражения в настоящем Уставе Общество руководствуется действующим законодательством РФ, а также иными правовыми актами, принятыми в пределах их полномочий.

Учредителем Общества является Комитет по управлению госимуществом - территориальное агентство ГКИ РФ по Липецкой области.

Статья 1. Наименование и местонахождение Общества.

1. Полное официальное наименование Общества - Акционерное общество «Липецкгеология». Сокращенное наименование Общества - АО «Липецкгеология».
2. Местонахождение Общества - 398016, г. Липецк, пер. Попова. 6. При смене места нахождения Общество обязано в 3-х дневный срок информировать об этом регистрирующий орган с внесением изменений в Устав.
3. Общество учреждено на неограниченный срок деятельности.

Статья 2. Юридический статус Общества.

1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, включая имущество, переданное учредителями круглую печать, содержащую полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения, расчетные, валютный и другие банковские счета, а также штампы, бланки со своим наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации.
2. Общество имеет права юридического лица с момента государственной регистрации.
3. Общество для достижения целей своей деятельности вправе от своего имени совершать сделки, приобретать имущественные и неимущественные права и нести обязанности; быть истцом и ответчиком в судах, в т. ч. и в третейском суде.

4. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом и имущественными правами, на которые по законодательству РФ может быть обращено взыскание. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью в пределах стоимости принадлежащих им акций.
5. Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества.
6. Общество не отвечает по обязательствам государства и своих Акционеров, равно как государство не отвечает по обязательствам Общества.
7. Общество может создавать на территории РФ филиалы, представительства, а также дочерние общества.
8. Филиалы, представительства Общества действуют на основании утвержденного Обществом Положения Решение о создании и ликвидации филиалов, представительств и иных обособленных подразделений, а также Положения о них принимаются Советом директоров Общества в соответствии с законодательством.
9. Филиалы, представительства наделяются Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.
10. Филиалы, представительства и иные обособленные подразделения не являются юридическими лицами, их руководители назначаются Советом директоров Общества и действуют от имени Общества на основании доверенности.
11. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.
12. Дочерние Общества являются юридическими лицами, не отвечают по обязательствам Общества, а Общество не отвечает по обязательствам дочерних обществ, за исключением случаев предусмотренных действующим законодательством РФ.
13. В случае создания филиалов, представительств и дочерних обществ в Устав Общества вносятся изменения в соответствии с законодательством РФ.
14. Внесение в Устав изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств и их ликвидацией осуществляется на основании решения совета директоров.
15. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенные федеральными Законами.
16. Общество самостоятельно планирует свою производственно - хозяйственную и иную деятельность, а также социальное развитие трудового коллектива в соответствии с законодательством РФ, а также решений исполнительных и наблюдательных органов Общества, принятых в пределах, установленных настоящим Уставом полномочий.
17. 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.
18. Общество является правопреемником - Государственного геологического предприятия «Липецкгеология».

Статья 3. Цель и предмет деятельности Общества.

1. Целью Общества является получение прибыли.
2. Основными видами деятельности Общества являются:
 - геолого - поисковые и геолого - разведочные работы;
 - геолого - съемочные работы;
 - гео - экологические исследования, в т.ч. мониторинг окружающей среды;
 - бурение водозаборных скважин юридическим лицам и гражданам;
 - ремонт водозаборных скважин;
 - добыча полезных ископаемых и их переработка;
 - транспортные работы;
 - оказание различных услуг юридическим и физическим лицам, в т. ч. консультации и выдача справок по геологическим вопросам;
 - коммерческая и предпринимательская деятельность;
 - инженерно - геологические изыскания;
 - аналитические исследования горных пород, воды;
 - проектирование карьеров малой мощности;
 - геолого - маркшейдерское обслуживание горных выработок и карьеров;
 - использование сведений, составляющих государственную тайну.
 - проектирование, связанное с работами геологической направленности (проекты геологопоисковых, -съемочных, -разведочных, -экологических исследований); строительство водозаборных сооружений (башни Рожновского, колодцы, разводящие сети)
3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными Законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

Статья 4. Уставный капитал.

Размещение и номинальная стоимость акций.

Фонды и чистые активы Общества.

- 1 Уставные капитал Общества составляет 1595 руб.
- 2 Обществом размещены 3190 акций, в т.ч.:
 - 1) Обыкновенные акции - 3189 штук;
 - 2) «ЗОЛОТАЯ АКЦИЯ» -1 (одна) штука. ✓Номинальная стоимость одной акции всех типов составляет - 0,5 рубля.
Все акции Общества являются бездокументарными.
3. Общество вправе размещать акции дополнительно к размещенным акциям (объявленные акции) в порядке, предусмотренном Федеральным Законом «Об акционерных обществах». При этом в Устав Общества должны быть внесены дополнения и изменения о порядке и условиях размещения объявленных акций.
4. Уставной капитал Общества может быть увеличен или уменьшен в порядке и по обстоятельствам, предусмотренным законодательством РФ. Решение об увеличении или уменьшении уставного капитала относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

При наличии в государственной собственности пакета акций, представляющего более 25 % голосов, увеличение уставного капитала может осуществляться только в

случае, если при таком увеличении сохраняется размер доли государства.

5. Общество создает резервный фонд в размере 100 тыс. руб. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до размера, установленного Уставом. Размер ежегодных отчислений - 5 % от чистой прибыли до достижения размера, указанного выше.
6. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов РФ и федеральными органами исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
7. Если по итогам финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего капитала, до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.
8. Если стоимость чистых активов Общества оказывается меньше величины минимального уставного капитала, Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

Статья 5. Права и обязанности акционеров - владельцев обыкновенных акций.

1. Каждая обыкновенная акция Общества представляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.
2. Каждый акционер - владелец обыкновенных акций Общества имеет право:
 - 2.1. Продавать и иным образом отчуждать принадлежащие ему акции в любое время без какого - либо согласования с иными акционерами и органами Общества;
 - 2.2. Участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции в случае когда акционер вступил в права владения акциями после составления Советом директоров списка акционеров имеющих право на участие в общем собрании акционеров, акционер имеет право участвовать в собрании исключительно на основании доверенности, выданной ему прежним владельцем акций;
 - 2.3. Получать дивиденды в случае их объявления и выплаты в порядке и способами, предусмотренными настоящим Уставом;
 - 2.4. Получать части имущества или стоимость части имущества Общества, оставшегося при ликвидации Общества после расчетов с кредиторами пропорционально принадлежащим акционеру акциям в очередности и порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом;
 - 2.5. Получать от регистратора Общества выписки из реестра акционеров с подтверждением его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров; регистратор обязан по требованию акционера внести запись в реестр не позднее 3-х дней с момента представления предусмотренных законодательством РФ документов; при этом выписка из реестра акционеров выдается бесплатно в случае внесения в реестр любого изменения лицевого счета акционера, и за плату - во всех остальных случаях; регистратор Общества, а также Общество не вправе требовать у акционера возврата выданных ему выписок из реестра;
 - 2.6. Получать информацию и знакомиться с материалами по повестке дня

общего собрания акционеров, в т.ч. годовой бухгалтерской отчетностью, заключением аудитора; заключением Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности; сведениях о кандидатах в Совет директоров и исполнительные органы Общества, Ревизионную комиссию; списках аффилированных лиц Общества; проектами Устава Общества в новой редакции или изменениях, вносимых в действующий; проектами внутренних документов Общества, проектами решений Общества, а также информацией (материалами) обязательными для представления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров;

2.7. Акционеры, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, имеют право получать копии указанных документов; плата, взимаемая Обществом за представления данных копий, не может превышать затраты на их изготовление;

2.8. Указанную информацию акционер может получить по адресу: г. Липецк, ул. Попова, 6, а также на указанный им адрес по почте. Для чего акционером направляется по указанному адресу заявление на имя Генерального директора Общества, на котором указывается перечень необходимых акционеру документов и информации, а также желаемая акционером форма представления ему запрашиваемых документов (направление по почте или вручение по месту нахождения Общества); производится оплата услуг по представлению требуемых документов.

3. Акционер или группа акционеров - владеющих в совокупности не менее чем одним процентом обыкновенных акций Общества от общего количества его размещенных обыкновенных акций имеют право:

3.1. Обратиться в суд с иском к члену (членам) Совета директоров Общества, Генеральному директору Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случаях, когда настоящие убытки являются результатом виновных действий (бездействий) указанного лица (лиц), осуществленных с нарушением интересов Общества.

3.2. Требовать предоставления для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (исключая данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в список, которые могут предоставляться только с согласия этих лиц);

4. Акционер или группа акционеров, владеющих в совокупности акциями Общества в количестве не менее 2 % от его общего количества размещенных голосующих акций, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров, а также выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества для избрания их на годовом или выборном внеочередном общем собрании акционеров в порядке, на условиях и в сроки, определенные настоящим Уставом.

5. Акционер, или группа акционеров - владеющих в совокупности не менее чем на 10 % обыкновенных акций Общества от его общего количества размещенных голосующих акций имеют право:

- вносить предложение в Совет директоров о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества;
- требовать провести ревизию финансово - хозяйственной деятельности Общества.

6. Акционеры - владельцы голосующих акций Общества имеют право требовать выкупа Обществом всех или части, принадлежащих им акций в случаях, предусмотренных законодательством РФ
7. Акционер вправе обжаловать в суд решения, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований ФЗ «Об акционерных обществах», Устава Общества, в случаях если он не принимал участие в общем собрании или голосовал против принятия такого решения.
8. Каждый акционер - владелец обыкновенных акций Общества обязан:
 - не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
 - выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом, внутренними положениями Общества, а также решения Общего собрания акционеров и совета директоров, принятые в соответствии с их компетенцией.

Статья 6. «Золотая акция»

1. На основании Закона РФ «О приватизации государственного и муниципального имущества» Правительство РФ, принявшее решение об использовании специального права («Золотой акции»), назначают соответственно представителя РФ в Совет Директоров и представителя в ревизионную комиссию открытого акционерного общества. Правительство РФ вправе в любое время осуществить замену соответствующего представителя в Совете директоров или ревизионной комиссии общества
2. Общество, в отношении которого принято решение об использовании специального права («Золотой акции») обязано уведомлять о сроках проведения общего собрания акционеров и предлагаемой повестке дня представителей РФ в порядке, установленном законодательством РФ. Представители РФ имеют право вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров и требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров.
3. Представители РФ, назначенные в Совет директоров Общества, участвуют в общем Собрании акционеров с правом вето при принятии общим собранием акционеров решений:
 - о внесении изменений и дополнений в устав общества или об утверждении устава общества в новой редакции;
 - о реорганизации общества;
 - о ликвидации общества, назначении ликвидационной комиссии и об утверждении промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
 - об изменении установленного капитала общества;
 - о совершении обществом, указанных в ст. ст. 36, 37 Устава крупных сделок и сделок, в отношении которых имеется заинтересованность.
4. Решение о прекращении действия специального права («Золотой акции») принимается Правительством РФ, принявшим решение об использовании специального права («Золотой акции»). Специальное право («Золотая акция») действует до принятия решения о его прекращении.

Статья 7. Дивиденды.

1. Общество вправе один раз в год принимать решение о выплате дивидендов по размещенным акциям за исключением случаев, предусмотренных

Федеральным законом «Об акционерных обществах». Объявленные дивиденды Общество обязано выплатить по акциям каждой категории деньгами.

2 Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда по акциям каждой категории принимается общим собранием акционеров простым большинством присутствующих на собрании голосов. Предложения о выплате дивидендов их размере вносит Совет директоров Общества.

Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров.

3 Срок выплаты годовых дивидендов по голосующим обыкновенным акциям - не позднее 40 дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов. Срок выплаты дивидендов по привилегированным акциям категории Б не позднее 20 дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов.

4 Список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров. Для составления списка лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

5 Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:

- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со ст. 7 ст. 76 ФЗ «Об акционерных обществах».

- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у общества в результате выплаты дивидендов;

- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, и резервного фонда, и превышения над номинальной стоимостью ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения.

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

6 Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям.

- если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

- если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда, либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

Статья 8. Реестр акционеров Общества

В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные

- правовыми актами РФ
- 2 Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами РФ с момента государственной регистрации Общества.
 - 3 Держателем реестра акционеров Общества является профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее - регистратор).
 - 4 Общество, поручившее ведение и хранение реестра акционеров Общества регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.
 - 5 Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.
 - 6 Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера или номинального держателя акций не позднее трех дней с момента представления документов предусмотренных правовыми актами РФ.
 - 7 Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества не допускается, за исключением случаев, предусмотренных правовыми актами РФ. В случае отказа от внесения записи в реестр акционеров Общества держатель указанного реестра не позднее пяти дней с момента предъявления требования о внесении записи в реестр акционеров общества направляет лицу, требующему внесения записи, мотивированное уведомление об отказе от внесения записи.

Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества может быть обжалован в суд. По решению суда держатель реестра акционеров Общества обязан внести в указанный реестр соответствующую запись.

8. Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

Статья 9. Общее собрание акционеров

- 1 Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Годовое общее собрание акционеров проводится в сроки, устанавливаемые Уставом Общества, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждение аудитора Общества и другие вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.
- 2 К компетенции общего собрания акционеров относятся:
 - 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 утверждению промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

- 4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
 - 5) увеличение уставного капитала Общества;
 - 6) уменьшение уставного капитала Общества;
 - 7) избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;
 - 8) утверждение аудитора Общества
 - 9) 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;
 - 10) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
 - 11) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
 - 12) дробление и консолидация акций;
 - 13) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 37 настоящего Устава;
 - 14) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьями 36 настоящего Устава;
 - 15) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных настоящим Уставом;
 - 16) принятие решений об участии в холдинговых компаниях финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных Объединениях коммерческих организаций;
 - 17) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
 - 18) утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров;
 - 19) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством.
3. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Уставом.
4. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции законодательством РФ.

Статья 10. Решение общего собрания акционеров

1. За исключением случаев, устанавливаемых федеральными законами, правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций общества:
Голосующей акцией общества является обыкновенная акция, предоставляющая акционеру - владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.
2. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным Законом «Об пионерных обществах» и настоящим Уставом не

предусмотрено иное.

Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование осуществляется по всем голосующим акциям совместно, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законодательством.

3. Решение по ниже перечисленным вопросам принимается только по предложению Совета директоров:

- реорганизация Общества;
- увеличение уставного капитала;
- принятие решений об одобрении сделок, предусмотренных ст. 36, 37 настоящего Устава;
- приобретение Обществом размещенных акций, дробление и консолидация акций (ст. 31 Устава);
- принятие решения об участии в объединениях коммерческих организаций;
- утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

4. Решение по вопросам:

- внесение изменений в Устав или утверждение Устава в новой редакции; - реорганизация Общества;
- ликвидация Общества в соответствии со ст. 48 Устава;
- приобретение Обществом размещенных акций

принимаются общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов

5. Вопросы порядка ведения собрания решаются открытым голосованием акционеров простым большинством голосов присутствующих на собрании акционеров или с учетом количества принадлежащих акционеру обыкновенных голосующих акций. К данным вопросам относятся:

- а) утверждение регламента собрания;
- б) выборы счетной комиссии;
- в) другие вопросы, решение по которым законодательством не предусматривается в форме закрытого голосования.

Статья 11. Право на участие в общем собрании акционеров

1. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров составляется на основе данных реестра акционеров Общества. В список включается также представитель Российской Федерации в Совете директоров общества. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, устанавливается в 50-ти дневный срок с даты принятия решения о проведении собрания.

2. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, должен содержать имя (наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве и типе акций, правом голоса по которым оно обладает, почтовый адрес акционеру.

3. Изменения в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав, не включенных в указанный список на дату его составления или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

Статья 12. Информация о проведении общего собрания акционеров

1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров дается не позднее чем за 20 дней, а в случае включения в повестку дня вопроса о реорганизации общества - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

2. Сообщение о проведении общего собрания акционеров дается через печатные издания доступные для всех акционеров - «Липецкой газете» или «Новости и мнения».

3. Форма и содержание сообщения определено ст. 52 п.2 Федерального закона «Об акционерных обществах».

4. Лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется

следующая информация: годовая бухгалтерская отчетность; заключение Ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности; сведения о кандидатах в совет директоров, Ревизионную комиссию; проект Устава общества в новой редакции или изменений и дополнений; проекты внутренних документов общества; информация о результатах работы общества.

5. Информация, предусмотренная настоящей статьей, предоставляется за 20 дней, а в случае шипения в повестку дня вопросов о реорганизации Общества, - за 30 дней до даты проведения собрания. С указанной информацией акционеры - участники собрания могут ознакомиться в приемной ОАО «Липецкгеология».

При желании акционера, имеющего право на участие в собрании, Общество обязано за плату предоставить ему копии указанных документов.

Статья 13. Предложения в повестку дня общего собрания акционеров

1. Предложения по повестке дня, а также списки кандидатов в Совет директоров, в ревизионную комиссию Общества вносятся не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года..

2. Указанные выше предложения вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров, количества и категорий принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами. Заявка направляется заказным письмом в адрес Общества или сдается в канцелярию общества. Дата внесения заявки определяется по дате почтового отправления или регистрации.

3. Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должны содержать формулировку каждого вопроса, имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается.

4. Совет директоров Общества рассматривает поступившие предложения и принимает решение о включении их в повестку дня общего собрания или об отказе о включении в указанную повестку не позднее 5 дней после окончания срока подачи предложений, установленных настоящим Уставом. Вопросы повестки дня, принятые Советом директоров, а также выдвинутые кандидаты включаются соответственно в повестку дня собрания и списки кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества за исключением случаев, предусмотренных п.5 ст.53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

5. Мотивированное решение Совета директоров 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 в трехдневный срок с даты принятия решения.

6. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, подложенных для включения в повестку дня общего собрания и формулировки решений по таким вопросам.

7. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня общего собрания вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

Статья 14. Подготовка к проведению общего собрания акционеров

1. При подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:

- форму проведения общего собрания акционеров (только собрание);
- дату, место, время проведения общего собрания акционеров;
- 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 материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядок их предоставления;
- Форму и текст бюллетеня для голосования.

2. В повестку дня годового собрания обязательно включаются вопросы об избрании Совета директоров, ревизионной комиссии Общества, утверждение аудитора Общества и другие обязательные вопросы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах».

3. Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания путем проведения заочного голосования, за исключением вопросов, указанных в ст. 50 ФЗ «Об акционерных обществах».

Статья 15. Внеочередное общее собрание акционеров

1. Все проводимые помимо годового общего собрания акционеров являются внеочередными.

2. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров, принимаемому простым большинством его членов, присутствующих на заседании, на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющихся владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату представления требования.

3. Созыв внеочередного собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций, осуществляется Советом директоров в течении 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

4. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров

должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания, могут содержаться в формулировке решений по каждому из этих вопросов, а также предложения о форме проведения общего собрания. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяется соответствующие положения ст. 11 настоящего Устава.

5. Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений и изменять предложенную форму проведения внеочередного собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии, аудитора Общества или акционеров, владеющих более чем 10 процентов голосующих акций.

6. В случае, если требование о созыве внеочередного собрания акционеров исходит от акционеров, оно должно содержать имена акционеров и указание количества, категории принадлежащих им акций и подписи лиц, требующих созыва внеочередного собрания.

7. Советом директоров должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания по требованию Ревизионной комиссии, аудитора Общества или акционеров, владеющих более чем 10 процентов голосующих акций в течение 5 дней с даты предъявления требования.

8. Решение об отказе в созыве внеочередного собрания акционеров может быть принято в Случаях, если:

- не соблюден установленный порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;
- акционеры, требующие созыва внеочередного собрания, являются владельцами менее 10 процентов голосующих акций;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного собрания акционеров, не отнесен к его компетенции или не соответствует требованиям законодательства РФ.

9. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующих его созыва, не позднее 3 дней с момента принятия решения.

10. В случае, если в течение установленного настоящим Уставом срока Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного собрания или принято необоснованное решение об отказе в его созыве, внеочередное собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров возмещаются по решению общего собрания акционеров за счет средств Общества.

Статья 16. Счетная комиссия

1. Для организации ведения и оформления результатов собрания акционеров избирается счетная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается общим собранием акционеров. Число членов комиссии не может быть менее 3 человек.

2. В счетную комиссию не могут входить члены Совета директоров, члены Ревизионной комиссии, генеральный директор орган Общества, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

3. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в собрании акционеров, определяет кворум общего собрания, разъясняет вопросы, возникающие в связи с имитацией акционерами права голоса, порядок голосования по вопросам повестки дня, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

4. В случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» для осуществления функций счетной комиссии может быть привлечен регистратор.

Статья 17. Порядок участия в общем собрании акционеров

1. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании. Представитель акционера действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов, либо на основе доверенности, составленной в письменной форме.

Доверенность должна содержать сведения о представителе (имя или наименование место жительства или нахождения, паспортные данные). Доверенность на голосование должна быть заверена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 ст. 185 ГК РФ или удостоверена нотариально

2. В случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и до даты проведения общего собрания акционеров, лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с требованиями приобретателя акций.

Статья 18. Кворум общего собрания акционеров

1. Общее собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества. Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем. Принявшими участие в общем собрании акционеров в форме заочного голосования считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

2. Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование, по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. Отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого, кворум имеется.

3. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума дня проведения внеочередного общего собрания

акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. Повторное общее собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов голосующих акций Общества. Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии со ст. 12 настоящего Устава.

4. При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются в соответствии с ранее оставленным списком для участия в несостоявшемся собрании.

Статья 19. Голосование на общем собрании акционеров

Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция общества - один голос»

Статья 20. Бюллетень для голосования

1. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

2. Бюллетень для голосования вручается счетной комиссией под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании.

3. В бюллетене для голосования указываются:

- полное фирменное наименование Общества и местонахождение Общества;
- форма проведения общего собрания акционеров;
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров;
- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером

Статья 21. Подсчет голосов при голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования

При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

Статья 22. Протокол и отчет об итогах голосования

1. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров.
2. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив общества на хранение.
3. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.
4. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования остаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование.

Статья 23. Протокол общего собрания акционеров

1. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров в 2-х экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.
 2. В протоколе общего собрания акционеров указываются:
 - место и время проведения общего собрания акционеров;
 - общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества;
 - количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;
 - председатель (президиум) и секретарь собрания, повестка дня собрания.
- В протоколе общего собрания акционеров Общества должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

Статья 24. Совет директоров Общества

1. Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом компетенции общего собрания акционеров.
2. Совет директоров Общества состоит из 5 членов.
3. Совет директоров Общества осуществляет свою деятельность на основании Положения о Совете директоров, утвержденного общим собранием акционеров и Федерального закона «Об акционерных обществах».

Статья 25. Компетенция совета директоров

К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы

- 1) Определение приоритетных направлений деятельности Общества,

- 2) ~~случае~~ годового и внеочередных общих собраний акционеров за исключением случаев, когда инициатором созыва внеочередного собрания выступают ревизионная комиссия, аудитор Общества или владельцы не менее 10 процентов голосующих акций;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании и акционеров; даты, места и время проведения собрания, утверждение повестки дня общего собрания определение порядка сообщения акционерам о проведении собрания, перечня материалов предоставляемых акционерам при подготовке общего собрания, перечня материалов, предоставляемых акционерам при подготовке общего собрания акционеров и ~~форма~~ ее предоставления; форму текста бюллетеня для голосования;
- 5) ~~вносит~~ решения о проведении внеочередного собрания в случаях, когда ~~инициаторами~~ выступают Ревизионная комиссия, аудитор Общества или ~~владельцы~~ не менее 10 процентов голосующих акций, или мотивированное ~~решение~~ об отказе в созыве внеочередного собрания;
- 6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены выкупа акций в порядке и случаях, предусмотренных статьями Устава и ФЗ «Об акционерных обществах» (ст. 75, 77);
- 7) приобретение (выкуп) размещенных Обществом акций в случаях, предусмотренных ст. 31, 32 Устава и ст. 75 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 8) образование исполнительного органа Общества (назначение генерального директора) и досрочное прекращение его полномочий;
- 9) рекомендации и определение размера оплаты услуг аудитора, регистратора, вознаграждения членам Совета директоров;
- 10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 11) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 12) утверждение внутренних документов Общества, за исключением таковых, утверждение которых отнесено Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» и компетенции общего собрания или к компетенции генерального директора (единоличного исполнительного органа);
- 13) создание филиалов и открытие представительств Общества, если решения о таковых будут приняты общим собранием акционеров;
- 14) одобрение крупных сделок в порядке и случаях, предусмотренных Уставом и ФЗ «Об Акционерных обществах»;
- 15) утверждение регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 16) одобрение крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет 25-50% балансовой стоимости активов общества, и предварительное крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет 50% и более балансовой стоимости активов общества, определенной по данным бухотчетности на последнюю отчетную дату;
- 17) иные вопросы, предусмотренные Уставом Общества и ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 18) вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.

Статья 26. Избрание совета директоров Общества

1. Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом Общества, на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Количественный состав совета директоров общества определяется настоящим уставом или решением общего собрания акционеров, но не может быть менее 5 членов. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные настоящим Уставом, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

По решению общего собрания акционеров, полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

2. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров избирается из числа акционеров Общества. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа (генеральный директор) не может быть одновременно председателем Совета директоров.

3. Количественный состав Совета директоров (наблюдательного совета) определяется Уставом Общества. Избранным в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов.

Статья 27. Заседания Совета директоров

1. Заседания Совета директоров Общества созываются председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Реализационной комиссией или аудитора Общества, генерального директора Общества, или акционеров, владеющих в сумме не менее 10 процентов голосующих акций.

2. Кворум для проведения заседания - 4 члена Совета директоров. При определении кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании.

3. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее 4 человек, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого собрания акционеров.

4. Порядок созыва, проведения заседания Общества регламентируются Положением о Совете директоров ОАО «Липецкгеология», являющимся неотъемлемой частью Устава Общества и утверждаемым общим собранием акционеров.

5. Право решающего голоса при принятии Советом директоров решений в случае равенства голосов членов Совета директоров Общества предоставлено председателю Совета директоров.

6. На заседании Совета директоров ведется протокол.

Статья 28. Председатель Совета директоров

Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета

директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

2. Председатель Совета директоров (наблюдательного совета) организует его работу, созывает заседание Совета директоров и председательствует на них, организует на заседании ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров.

3. В случае отсутствия председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

4. Председатель Совета директоров может получать вознаграждение за выполнение предусмотренных Уставом функций.

Статья 29. Единоличный исполнительный орган Общества (генеральный директор)

1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - генеральным директором. Генеральный директор подчинен Совету директоров и общему собранию акционеров.

2. К компетенции генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или Совета директоров. Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества в пределах его компетенции, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всем работникам Общества.

3. Назначение генерального директора и досрочное прекращение его полномочий осуществляется Советом директоров в три четверти голосов членов Совета директоров.

4. Права и обязанности единоличного исполнительного органа (генерального директора) определяются ФЗ «Об акционерных обществах» и договором, заключенным с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров.

5. Совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества (генеральным директором), должностей в органах управления других организаций не допускается.

6. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора и назначить нового или подтверждающего обязанности генерального директора.

7. Решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора принимается Советом директоров большинством в три четверти голосов членов Совета директоров. При этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

8. По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации). Договор от имени общества подписывается председателем Совета директоров общества или лицом, уполномоченным Советом

директоров общества. Решение о передаче полномочий единоличного и исполнительного органа общества управляющей организации принимается только по предложению Совета директоров.

9. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества, может совмещать должности в органах управления других организаций с согласия Совета директоров.

10. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей коммерческой организации.

11. Совет директоров вправе принимать решение о приостановлении полномочий управляющей организации. Одновременно с указанным решением Совет директоров обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации.

Статья 30. Ответственность членов Совета директоров Общества, единоличного исполнительного органа (генерального директора)

1. Члены Совета директоров Общества, генеральный директор, временный единоличный исполнительный орган при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

2. Члены Совета директоров Общества, генеральный директор, временный единоличный исполнительный орган несут ответственность перед Обществом за убытки причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом в Совете директоров не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков или не принимавшие участие в голосовании.

3. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров, генерального директора Общества должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

4. В случае, если в соответствии с положениями настоящей статьи ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

5. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, генеральному директору о возмещении убытков, причиненных Обществу, в предусмотренном п. 2 настоящей статьи.

6. Представители государства в Совете директоров открытого общества несут предусмотренную настоящей статьей ответственность наряду с другими членами Совета директоров открытого общества.

Статья 31. Приобретение Обществом размещенных акций, консолидация и дробление акций

1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров для целей не связанных с уменьшением уставного капитала. Общество не вправе принимать решение о приобретении обществом акций, номинальная

стоимость акций общества, находящихся в обращении, оставит менее 90% от уставного капитала.

2. Акции, приобретенные в соответствии с п. 1 настоящей статьи, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не выплачиваются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала общества путем погашения указанных акций.

3. Решением о приобретении акций должны быть указаны цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение акций. Оплата акций при их приобретении осуществляется в денежной или иной форме по согласию сторон. Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, не может быть меньше 30 дней. Цена приобретения акций определяется в соответствии с законодательством.

4. Общество, не позднее чем за 30 дней до начала срока, в течение которого осуществляется приобретение акций, обязательно уведомить акционеров - владельцев акций о предстоящем приобретении акций.

5. Каждый владелец акций вправе продать акции, а общество обязано приобрести их. В случае, если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их приобретении обществом, превышает количество акций, которое может быть приобретено обществом с учетом ограничений, установленных настоящей статьей, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Статья 32. Выкуп акций Обществом по требованию акционеров

1. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

- реорганизация Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах», если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;

- внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

2. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на день составления списка лиц имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым в соответствии с настоящим Уставом может привлечь возникновение права требовать выкупа акций.

3. Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной Советом директоров, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком без учета ее изменения в результате действия общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.

Статья 33. Порядок осуществления акционерами права требовать выкупа

обществом принадлежащих им акций

1. Общество обязано информировать акционеров о наличии у них права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа.

2. Сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может в соответствии с настоящим Уставом повлечь возникновение права требовать выкупа обществом акций, должно содержать сведения, указанные в п. 1 настоящей статьи.

3. Письменное требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций направляется Обществу с указанием места жительства (места нахождения) акционера и количества акций, выкупа которого он требует.

Требования акционеров о выкупе обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены Обществу не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров.

4. По истечении 45 дней Общество обязано выкупить акции у акционеров, предъявивших требования о выкупе, в течение 30 дней.

5. Выкуп Обществом акций осуществляется по цене, указанной в сообщении о проведении общего собрания, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может в соответствии с настоящим Уставом повлечь возникновение права требовать выкупа Обществом акций. Общая сумма средств, направляемых обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом Установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

6. Акции, выкупленные в случае его реорганизации, погашаются при их выкупе.

Акции, которые должны быть выкуплены Обществом при наступлении условий,

предусмотренных пунктом 1 ст.31 настоящего Устава, поступают в распоряжение Общества. Указанные акции не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их выкупа; в противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала общества путем погашения указанных акций.

Статья 34. Определение рыночной стоимости имущества

1. В случаях, когда в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» цена (денежная оценка; имущества, а также цена размещения или цена выкупа акций Общества определяются решением Совета директоров, они должны определяться исходя из их рыночной стоимости.

Если лицо, заинтересованное в совершении одной или нескольких сделок, при которых цена (денежная оценка) имущества определяется Советом директоров Общества, является членом директоров, цена (денежная оценка) имущества определяется решением членов Совета директоров Общества, не заинтересованных в

совершении сделки.

2. Для определения рыночной стоимости имущества может быть привлечен независимый оценщик.

Привлечение независимого оценщика является обязательным для определения цены выкупа Обществом у акционеров принадлежащих им акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

В случае, если владельцем более 2 процентов голосующих акций общества является государство, обязательно привлечение государственного финансового контрольного органа.

Статья 35. Крупная сделка

1. Крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества.

В случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется стоимость такого имущества, определенная по данным бухгалтерского учета, а в случае приобретения имущества - цена его приобретения.

2. Для принятия Советом директоров Общества и общим собранием акционеров решение об одобрении крупной сделки цена отчуждаемого или приобретаемого имущества (услуг) определяется Советом директоров Общества в соответствии с настоящим Уставом.

Статья 36. Порядок одобрения крупной сделки

1. Крупная сделка должна быть одобрена Советом директоров Общества или общим собранием акционеров.

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 членов Совета директоров Общества.

В случае, если единогласие Совета директоров Общества по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров вопрос об одобрении крупной сделки выносится на решение общего собрания акционеров. В таком случае решение об одобрении крупной сделки принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

3. 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 общем собрании акционеров.

4. В решении об одобрении крупной сделки должны быть указаны лицо (лица), заключающаяся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия.

5. В случае, если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, к порядку ее совершения применяются положения Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего Устава.

6. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований настоящей статьи, может быть признана недействительной по иску Общества или акционера.

37. Заинтересованность в совершении Обществом сделки

1. Сделки (в том заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа общества или акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, а также лица имеющего право давать Обществу обязательные для него указания, совершаются Обществом в соответствии с положениями настоящей статьи.

Указанные лица признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки в случаях если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица:

- являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем сделки; - владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и более процентами акции (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем сделки;

- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной выгодоприобретателем, посредником или представителем сделки, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

2. Положения настоящей статьи не применяются:

- к сделкам, в совершении которых заинтересованы все акционеры Общества;
- при выкупе Общества размещенных акций.

3. Лица, указанные выше, обязаны довести до сведения Совета директоров Общества, Ревизионной Комиссии (ревизора) Общества и аудитора Общества информацию:

- о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (доле, паев);
- о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;
- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

4. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть одобрена до ее совершения Советом директоров Общества или общим собранием акционеров в соответствии с настоящей статьей.

5. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества большинством

голосов членов Совета, не заинтересованных в ее совершении. Если количество заинтересованных членов Совета директоров составляет менее определенного Уставом кворума для проведения заседания Совета директоров Общества, решение по данному вопросу принимается общим собранием акционеров.

6. Решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимаются общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) Общества составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

7. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует одобрения общего собрания акционеров, в случаях, если условия такой сделки существенно не отличаются от условий аналогичных сделок, которые совершались между Обществом и заинтересованным лицом в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности Общества, имевшей место до момента, когда заинтересованное лицо признается таковым. Указанное исключение распространяется только на сделки в совершении которых имеется заинтересованность, совершенные в период с момента когда заинтересованное лицо признается таковым, и до момента проведения следующего годового общего собрания акционеров.

8. В решении об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, должны быть указаны лицо (лица), являющиеся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия

Общее собрание акционеров может принять решение об одобрении сделки (сделок) между Обществом и заинтересованным лицом, которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности. При этом в решении общего собрания акционеров должна быть также указана предельная сумма, на которую может быть совершена такая сделка (сделки). Такое решение имеет силу до следующего годового собрания

9. Для принятия Советом директоров Общества и общим собранием акционеров решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, цена отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг определяется Советом директоров Общества в соответствии со статьей 33 настоящего Устава.

Статья 38. Последствия несоблюдения требований к сделке в совершении которой имеется заинтересованность

1. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, совершенная с нарушением требований к сделке, предусмотренных законодательством, может быть признана недействительной по иску Общества или акционера.

2. Заинтересованное лицо несет перед Обществом ответственность в размере убытков, причиненных им Обществу. В случае, если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

Статья 39. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества

1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества годовым общим собранием акционеров в соответствии с Уставом Общества избирается ревизионная комиссия Общества.

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

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

4. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в соответствии со статьей 55 ФЗ «Об акционерных обществах».

5. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

Лица, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Статья 40. Аудитор Общества

1. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами РФ на основании заключаемого с ним договора.

2. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров.

Статья 41. Заключение Ревизионной комиссии (ревизора) или аудитора Общества

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества или аудитор Общества составляет заключение в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах Общества;
- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами РФ порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также тревожных актов РФ при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

Статья 42. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность Общества

1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми РФ.

2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского

Общества, 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 (единоличный исполнительный орган) Общества в соответствии с законодательством РФ, Уставом Общества.

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

Перед опубликованием Обществом указанных в настоящем пункте документов Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

4. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

Статья 43. Хранение документов Общества

1. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор о создании Общества;
- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящиеся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества;
- 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, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав;
- заключения ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные законодательством РФ, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, Совета директоров общества, органов управления Общества.

2. Общество хранит документы, предусмотренные п.1 настоящей статьи, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Статья 44. Предоставление Обществом информации

Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов РФ.

Статья 45. Предоставление Обществом информации акционерам

1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным статьей 40 настоящего Устава. К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

Общество обеспечивает представителям РФ доступ ко всем своим документам на основании специального права («золотая акция»).

2. Документы, предусмотренные п. 1 настоящей статьи, должны быть предоставлены

Обществом в течение 7 дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренном п. 1 настоящей статьи, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Статья 46. Обязательное раскрытие обществом информации

1. Открытое Общество обязано раскрывать:

- годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность;
- сообщение о проведении общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- иные сведения, определяемые федеральным органом исполнительной власти по выпуску ценных бумаг.

Статья 47. Информация об аффилированных лицах общества

1. Лицо признается аффилированным в соответствии с требованиями законодательства РФ

2. Аффилированные лица Общества обязаны в письменной форме уведомить Общество о принадлежащих им акциях Общества с указанием их количества и категорий (типов) не позднее 10 дней с даты приобретения акции.

3. В случае, если в результате непредставления по вине аффилированного лица указанной информации или несвоевременного его представления Обществу причинен имущественный ущерб, аффилированное лицо несет перед обществом ответственность в размере причиненного ущерба.

4. Общество обязано вести учет его аффилированных лиц и представлять отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства РФ.

Статья 48. Филиалы и представительства

1 Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за пределами территории Российской Федерации.

2 Создание филиалов и открытие представительств осуществляются по решению Совета директоров Общества. Филиалы и представительства действуют на основании положений, утверждаемых Советом директоров Общества.

3 Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и наделяются Обществом основными и оборотными средствами.

4 Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств назначаются Генеральным директором Общества и действуют на основании выданных им доверенностей.

5 Общество имеет следующий филиал:

«Московский филиал»- акционерного общества «Липецкгеология»

местонахождение филиала: 142190, г.Троицк, Москва, ул.Индустриальная, стр.1.

почтовый адрес: 142190, г.Троицк, Москва, ул.Индустриальная, стр.1.

Статья 49. Ликвидация Общества

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

2 В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров выносит на рассмотрение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

Общее собрание акционеров принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии в количестве, равном количественному составу членов Совета директоров, определенных настоящим Уставом.

Порядок выдвижения кандидатов в ликвидационную комиссию и процедура формирования по ним определяется «Положением о ликвидационной комиссии». При принудительной ликвидации ликвидационная комиссия может быть назначена судом, который определяет ее количественный состав.

В случае, когда акционером ликвидируемого Общества является государство, в состав ликвидационной комиссии включается представитель с соответствующего комитета по управлению имуществом и фонда имущества.

3 С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени Общества выступает в суде. Ликвидационная комиссия несет по нормам гражданского законодательства РФ ответственность за вред причиненный Обществу, его акционерам, а также третьим лицам.

4 Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее 2-х месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.

5 В случае, если на момент принятия решения о ликвидации Общество не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами в соответствии с п. 11 настоящей статьи.

6. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.

7. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию Общества.

8. Если имеющихся денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу иного имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

9. Выплаты кредиторам Общества денежных сумм производится ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленным п. 1 ст.64 гражданского кодекса РФ, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производится по истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса.

10. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившем государственную регистрацию Общества.

11. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:

- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выплачены в соответствии с настоящим Уставом;
- во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям типа Б и выплачивается номинальная стоимость привилегированных акций типа Б;
- в третью очередь осуществляется распределение имущества Общества между акционерами:
- владельцами обыкновенных акций и привилегированных акций типа Б.

12. Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди.

13. Имущество, переданное Обществу акционерами в пользование, возвращается в натуральной форме без вознаграждения на момент ликвидации.

14. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

прошнуровано, пронумеровано,
скреплено печатью

_____ (_____) листов

Межрайонная ИФНС №6 по
Липецкой области

В Единый государственный реестр
юридических лиц внесена запись

№ 12 от 05 2015 года

ОГРН 7024840834229

ГРН 2154811717025

Экземпляр документа хранится в
регистрационном органе

Заместитель начальника ИФНС России

должность упомянутого лица
регистрирующего органа

Д.Л. Артемкина

М.П.

