

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1058900013369 представлен при
внесении в ЕГРЮЛ записи от 06.02.2019 за
ГРН 2198901041810



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эл

Сертификат: 0EAA6D9F36A0D480E811BF67DCB99B4E
Владелец: Булуктаев Гаря Санджиевич
Межрайонная ИФНС России №1 по ЯНАО
Действителен: с 04.06.2018 по 04.06.2019

«УТВЕРЖДЕНО»

Решением единственного акционера
Открытого акционерного общества
«Харп-Энерго-Газ»
от «18» января 2019 года

УСТАВ

**Акционерного общества «Харп-Энерго-Газ»
(новая редакция)**

п.г.т. Харп
2019 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Харп-Энерго-Газ», в дальнейшем именуемое «Общество», создано 08 августа 2005 года и действует в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее по тексту - Федеральный закон «Об акционерных обществах»), Гражданским кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим уставом.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Харп-Энерго-Газ».

2.2. Сокращенное фирменное наименование общества: АО «Харп-Энерго-Газ».

2.3. Место нахождения общества: Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, Приуральский район, поселок городского типа Харп.

3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Основной целью общества является извлечение прибыли.

3.2. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

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

3.4. Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

- Производство электроэнергии;
- Распределение электроэнергии;
- Производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций;
- Производство электроэнергии, получаемой из возобновляемых источников энергии, включая выработанную солнечными, ветровыми, геотермальными электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению их работоспособности;
- Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям;
- Торговля электроэнергией;
- Распределение газообразного топлива по газораспределительным сетям;
- Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха;
- Обеспечение работоспособности котельных;
- Обеспечение работоспособности тепловых сетей;
- Забор, очистка и распределение воды;
- Сбор и обработка сточных вод;
- Сбор отходов;
- Обработка и утилизация отходов;

- Производство электромонтажных работ;
- Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха;
- Производство прочих строительного-монтажных работ;
- Работы гидроизоляционные;
- Ремонт электронного и оптического оборудования;
- Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными;
- Передача пара и горячей воды (тепловой энергии);
- Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии);
- Обеспечение работоспособности котельных;
- Обеспечение работоспособности тепловых сетей;
- Торговля паром и горячей водой (тепловой энергией);
- Забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд;
- Распределение воды для питьевых и промышленных нужд;
- Строительство жилых и нежилых зданий;
- Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения;
- Строительство междугородних линий электропередачи и связи;
- Строительство местных линий электропередачи и связи;
- Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки;
- Разборка и снос зданий;
- Расчистка территории строительной площадки;
- Производство земляных работ;
- Производство штукатурных работ;
- Работы столярные и плотничные;
- Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен;
- Производство малярных и стекольных работ;
- Производство малярных работ;
- Производство прочих отделочных и завершающих работ;
- Производство кровельных работ;
- Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки;
- Работы свайные и работы по строительству фундаментов;
- Работы бетонные и железобетонные;
- Работы по монтажу стальных строительных конструкций;
- Работы по сборке и монтажу сборных конструкций;
- Торговля оптовая легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами;
- Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах;
- Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами прочая;
- Торговля оптовая легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами за вознаграждение или на договорной основе;
- Торговля оптовая прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских;

- Торговля розничная прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских, в специализированных магазинах;
- Торговля розничная прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских, прочая;
- Торговля оптовая прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских, за вознаграждение или на договорной основе;
- Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;
- Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами;
- Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами;
- Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками;
- Предоставление займов и прочих видов кредита;
- Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки;
- Деятельность по управлению финансово-промышленными группами;
- Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- Инженерные изыскания в строительстве;
- Деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу прочая;
- Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие;
- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

3.5. Общество имеет право осуществлять иную деятельность, не противоречащую законодательству Российской Федерации и отвечающую целям общества.

4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

4.1. Общество является юридическим лицом, которое имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

4.2. Общество вправе в установленном порядке открывать и закрывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

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

4.4. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

4.5. Общество может быть учредителем (участником) других хозяйственных товариществ и обществ, за исключением случаев, предусмотренных законом.

4.6. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации общества.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

- 5.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
- 5.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.
- 5.3. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам общества, равно как и общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

- 6.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 6.2. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени общества, которое несет ответственность за их деятельность.
- 6.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются обществом имуществом и действуют в соответствии с положением о них. Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и на балансе общества.
- 6.4. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной обществом.

7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

Размещенные и объявленные акции

7.1. Уставный капитал общества составляет 2 600 000 (Два миллиона шестьсот тысяч) рублей, состоящий из 260 (двести шестидесяти) штук обыкновенных бездокументарных акций номинальной стоимостью 10 000 (Десять тысяч) рублей каждая (размещенные акции).

7.2. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям (объявленные акции) 60 000 (Шестьдесят тысяч) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 10 000 (Десять тысяч) рублей каждая.

Объявленные обыкновенные акции предоставляют при размещении акционерам - их владельцам те же права, что и размещенные обыкновенные акции.

7.3. Приобретение акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, общества осуществляется без соблюдения положений главы XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Увеличение уставного капитала

7.4. Уставный капитал общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

7.5. Решение об увеличении уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров.

7.6. Решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций принимается общим собранием акционеров.

7.7. При увеличении уставного капитала общества общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

Уменьшение уставного капитала

7.8. Уставный капитал общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций.

7.9. Уставный капитал может быть уменьшен путем приобретения части акций общества по решению общего собрания акционеров с целью их погашения.

7.10. Уставный капитал может быть уменьшен на основании решения общего собрания об уменьшении уставного капитала путем погашения акций, поступивших в распоряжение общества, в следующих случаях:

- если акции, право собственности на которые перешло к обществу вследствие их неполной оплаты учредителем в установленный срок, не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения обществом;

- если выкупленные обществом по требованию акционеров акции не были реализованы не позднее чем через один год со дня перехода права собственности на такие акции (кроме случая выкупа акций при принятии решения о реорганизации общества);

- если акции, приобретенные обществом по решению Общего собрания акционеров, не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения.

7.11. В течение трех рабочих дней после принятия обществом решения об уменьшении его уставного капитала оно обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала, подготовленное в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».

7.12. При уменьшении уставного капитала общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

Чистые активы

7.13. Стоимость чистых активов общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, Центральным банком Российской Федерации.

7.14. Если по окончании второго или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов акционерного общества окажется меньше его уставного капитала, общество в порядке и в срок, которые предусмотрены законом об акционерных обществах, обязано увеличить стоимость чистых активов до размера уставного капитала либо зарегистрировать в установленном порядке уменьшение уставного капитала. Если стоимость указанных активов общества становится меньше определенного законом минимального размера уставного капитала, общество подлежит ликвидации.

7.15. Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов общества окажется меньше его уставного капитала, совет директоров общества при подготовке к годовому общему собранию акционеров обязан включить в состав годового отчета общества раздел о состоянии его чистых активов, подготовленный в соответствии с требованиями п. 5 ст. 35 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Если стоимость чистых активов общества окажется меньше его уставного капитала более чем на 25 процентов по окончании трех, шести, девяти или двенадцати месяцев отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала, общество дважды с

периодичностью один раз в месяц обязано поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о снижении стоимости чистых активов общества, подготовленное в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».

8. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

Виды акций, размещаемых обществом. Общие права и обязанности акционеров

8.1. Общество размещает обыкновенные акции, и вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций.

8.2. Все акции общества являются бездокументарными.

8.3. Акция, принадлежащая учредителю общества, не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты.

8.4. Акционеры не отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

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

8.6. Акционер обязан:

- исполнять требования устава;
- оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством Российской Федерации, уставом и договором об их размещении;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности общества;
- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда обществу;
- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано общество;
- осуществлять иные обязанности, предусмотренные законом, уставом, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

8.7. Общие права владельцев акций всех категорий (типов):

- отчуждать принадлежащие им акции в порядке, предусмотренном настоящим уставом и заключенным между акционерами общества Акционерным соглашением;
- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих ему акций;
- получать в случае ликвидации общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
- иметь доступ к документам общества в порядке, предусмотренном законом и уставом, и получать их копии за плату;

- требовать исключения другого акционера в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли участия, если такой акционер своими действиями (бездействием) причинил существенный вред обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законом или уставом общества;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

Обыкновенные акции

8.8. Все обыкновенные акции общества имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют акционерам — ее владельцам одинаковый объем прав.

8.9. Акционеры — владельцы обыкновенных акций общества могут в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества — право на получение части его имущества.

9. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

9.1. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала общества за счет его имущества общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

Общество не вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в его акции, посредством открытой подписки или иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.

9.2. Размещение обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг общества осуществляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

10. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

10.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Акции, приобретенные обществом в соответствии с настоящим пунктом, погашаются при их приобретении.

10.2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров.

Общество не вправе принимать решение о приобретении обществом акций, если номинальная стоимость акций, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала общества.

Акции, приобретенные обществом в соответствии с настоящим пунктом, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала путем погашения указанных акций.

10.3. Оплата приобретаемых обществом размещенных им акций осуществляется деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку.

10.4. При принятии решения о приобретении обществом размещенных им акций общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

11. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

11.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и по результатам отчетного года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Общество вправе принимать решение о выплате дивидендов за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.

11.2. Источником выплаты дивидендов является прибыль общества после налогообложения (чистая прибыль общества). Чистая прибыль общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.

11.3. Общество обязано выплатить объявленные по акциям дивиденды, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Дивиденды выплачиваются деньгами в безналичном порядке.

11.4. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению совета директоров общества.

Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение и срок выплаты дивидендов, устанавливается в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».

11.5. При принятии решения (объявлении) о выплате дивидендов общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

12. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА

12.1. Органами управления общества являются:

- общее собрание акционеров;
- совет директоров;

- единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).

12.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества является ревизионная комиссия.

12.3. Совет директоров и ревизионная комиссия избираются общим собранием акционеров.

12.4. Генеральный директор избирается общим собранием акционеров.

12.5. По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Управляющая организация (управляющий) утверждается общим собранием акционеров по предложению совета директоров.

12.6. В обществе может быть создана счетная комиссия, члены которой избираются общим собранием акционеров.

12.7. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) при добровольной ликвидации общества назначается общим собранием акционеров.

13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Компетенция общего собрания акционеров

13.1. Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров.

Решение общего собрания акционеров может быть принято (формы проведения общего собрания акционеров):

- путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров;

- путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров;

- путем заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании совета директоров общества, ревизионной комиссии общества, утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, не может проводиться в форме заочного голосования.

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании совета директоров общества, ревизионной комиссии общества, вопросы утверждения годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, и иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров. Проводимые помимо годового общего собрания акционеров являются внеочередными.

13.2. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав или утверждение устава в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в пп. 2-6 ст. 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»);
- 2) реорганизация общества;
- 3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора) и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 5) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;
- 6) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 7) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества;
- 8) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года и нераспределенной прибыли прошлых лет;
- 9) избрание членов совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;
- 10) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам совета директоров общества, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей и установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
- 11) избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 12) утверждение аудитора общества;
- 13) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
- 14) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 15) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 16) размещение эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции;
- 17) дробление и консолидация акций;
- 18) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 19) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом;
- 20) утверждение внутренних документов общества:
 - положения о совете директоров;

- положения о ревизионной комиссии;
- положения о Генеральном директоре.

21) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13.3. 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 акционерных обществах» не установлено иное.

13.4. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 4 и 17-19 пункта 13.2 настоящего устава, принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров. По предложению совета директоров принимаются также иные решения, для принятия которых в соответствии с настоящим уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» необходимо предложение совета директоров.

13.5. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 18-19 пункта 13.2 Устава, принимается общим собранием акционеров общества большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

13.6. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоров общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». При передаче вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров, в компетенцию совета директоров общества у акционеров не возникает право требовать выкупа акций, предусмотренное Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

13.8. На общем собрании акционеров председательствует председатель совета директоров, а в случае его отсутствия – один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

13.9. Принятие решения Общим собранием акционеров Общества и состав акционеров, присутствовавших при его принятии, подтверждается путем нотариального удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии.

13.10. В случае если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения Закона «Об акционерных обществах», определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.

В таком случае в качестве способа подтверждения принятия Общим собранием акционеров Общества решений и состава акционеров Общества, присутствовавших при их принятии, определяется подписание решения единственным акционером Общества.

Информация о проведении общего собрания акционеров

13.11. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 день, 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, о реорганизации общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее срока, установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах».

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров способом, позволяющим подтвердить факт его получения (заказным письмом, вручено каждому из указанных лиц под роспись и другие).

13.12. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества относятся:

- годовой отчет общества и заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам его проверки;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение и заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки такой отчетности;
- сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров общества, ревизионную комиссию (ревизоры) общества, счетную комиссию общества;
- проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества;
- проекты решений общего собрания акционеров;
- заключения совета директоров общества о крупной сделке,
- информация (материалы), предусмотренная уставом общества.

Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, может быть установлен Банком России.

Предложения в повестку дня общего собрания акционеров общества

13.13. 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, ревизионную комиссию и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в общество не позднее 60 дней после окончания отчетного года.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для

избрания в совет директоров общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров общества. Такие предложения должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

13.14. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

13.15. Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать в отношении каждого предлагаемого кандидата:

- наименование органа, для избрания в который он предлагается;
- фамилию, имя и отчество, дату рождения и данные документа, удостоверяющего личность кандидата (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);
- сведения об образовании (наименование учебного учреждения, дата окончания, специальность);
- места работы и должности за последние пять лет;
- должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц;
- адрес, по которому можно связаться с кандидатом;
- сведения о наличии согласия кандидата на его выдвижение;
- иные сведения о нем, предусмотренные уставом или внутренними документами общества.

К предложению о выдвижении кандидата может прилагаться письменное согласие кандидата на его выдвижение.

13.16. Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

13.17. Совет директоров общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после установленных уставом окончания сроков поступления в общество предложений в повестку дня общего собрания акционеров и выдвижения кандидатов в совет директоров, ревизионную и счетную комиссию общества.

13.18. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки внесения вопросов в повестку дня и выдвижения кандидатов на годовое общее собрание акционеров;
- акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки выдвижения кандидатов для избрания членов совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пп. 1 и 2 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций общества;

- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пп. 3 и 4 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», и основанным на них требованиям устава;

- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров общества, не отнесен к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

13.19. Мотивированное решение совета директоров общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества направляется акционером (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия.

13.20. Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

13.21. Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня общего собрания акционеров, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров (наблюдательный совет) общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых советом директоров (наблюдательным советом) общества, не может превышать количественный состав соответствующего органа.

Внеочередное общее собрание акционеров

13.22. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров общества 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.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется советом директоров общества.

13.23. В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентами голосующих акций общества, о созыве внеочередного собрания акционеров советом директоров общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение совета директоров общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента принятия такого решения.

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций

общества, может быть принято только по основаниям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13.24. Внеочередное общее собрание акционеров должно быть проведено в течение срока, установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13.25. В случае, если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока советом директоров общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении общества провести внеочередное общее собрание акционеров.

Кворум общего собрания акционеров

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

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

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

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

Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций общества.

Бюллетени для голосования

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

13.29. При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования и при проведении общего собрания акционеров путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров, бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и

имеющему право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

Направление бюллетеня для голосования осуществляется способом, позволяющим подтвердить факт его получения.

13.26. При проведении общего собрания акционеров, за исключением общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в общество. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными обществом не позднее чем за 2 дня до даты проведения общего собрания акционеров.

13.27. Бюллетень для голосования должен содержать сведения, указанные в ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах». Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, определенные советом директоров при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.

13.28. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, зачитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными.

Если вопрос, голосование по которому осуществляется бюллетенем для голосования, включает более одной формулировки решения по вопросу и вариант ответа «за» оставлен более чем у одной из предложенных формулировок, бюллетень признается недействительным.

Если при избрании членов ревизионной и счетной комиссии общества вариант голосования «за» оставлен у большего числа кандидатов, чем имеется вакансий, бюллетень признается недействительным.

Если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанных требований в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

Если бюллетень не позволяет идентифицировать лицо (акционера или представителя акционера), проголосовавшее данным бюллетенем, то бюллетень признается недействительным.

При признании бюллетеня для голосования недействительным голоса по содержащимся в нем вопросам не подсчитываются.

Счетная комиссия

13.29. В обществе может быть создана счетная комиссия. В случае, если счетная комиссия не создана, ее функции выполняет секретарь общего собрания акционеров.

Счетная комиссия избирается общим собранием акционеров в количестве трех человек сроком до годового общего собрания акционеров.

Если срок полномочий счетной комиссии истек либо количество ее членов стало менее трех, а также в случае явки для исполнения своих обязанностей менее трех членов счетной комиссии для осуществления функций счетной комиссии может быть привлечен регистратор.

13.30. Полномочия отдельных членов или всего состава счетной комиссии могут быть прекращены досрочно по решению общего собрания акционеров.

Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, 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.

14. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Компетенция совета директоров

14.1. Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и уставом к компетенции общего собрания акционеров.

Количественный состав совета директоров общества составляет 5 (пять) членов.

Структура, порядок формирования, полномочия и срок полномочий совета директоров общества, порядок принятия им решений, в том числе порядок созыва и проведения заседаний определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах» настоящим уставом, а также положением о совете директоров общества, утверждаемым общим собранием акционеров.

14.2. К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности общества, в том числе утверждение концепций развития общества на среднесрочную и долгосрочную перспективы, среднесрочного и долгосрочного финансового плана общества;
- 2) одобрение проекта инвестиционной программы общества;
- 3) предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества;
- 4) определение размера оплаты услуг аудитора;
- 5) утверждение дивидендной политики общества, рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 6) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения нераспределенной прибыли прошлых лет, по порядку распределения прибыли и убытков общества по результатам отчетного года;
- 7) утверждение Положения о фондах общества;
- 8) использование резервного фонда и иных фондов общества;
- 9) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждаемых решением общего собрания, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции единоличного исполнительного органа общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;
- 10) образование исполнительного органа общества, досрочное прекращение его полномочий, в том числе, утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа общества, внесение в него изменений (дополнений) и определение лица, уполномоченного подписать договор от имени общества с единоличным исполнительным органом;

- 11) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), утверждение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему) и определение лица, уполномоченного подписать договор от имени общества;
- 12) принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;
- 13) согласование совмещения единоличным исполнительным органом должностей в органах управления других организаций и согласование его работы по совместительству у другого работодателя;
- 14) принятие решения о выплате премии единоличному исполнительному органу общества (по итогам работы за квартал и/или по итогам работы за календарный год) в соответствии с договором, заключенным с единоличным исполнительным органом общества, в том числе принятия решения об установлении и о достижении ключевых (целевых) показателей эффективности;
- 15) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего. Одновременно с указанными решениями совет директоров общества обязан принять одно из следующих решений:
 - об образовании временного единоличного исполнительного органа и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего);
 - об образовании временного единоличного исполнительного органа общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации (управляющему);
- 16) принятие решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности общества;
- 17) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций;
- 18) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств общества;
- 19) утверждение Положения о закупке товаров, работ, услуг;
- 20) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 21) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 22) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 23) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества в соответствии с положениями главы VII настоящего Федерального закона и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

- 24) утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг; внесение в них изменений и дополнений;
- 25) утверждение отчета об итогах приобретения обществом акций;
- 26) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом;
- 27) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных статьей 17 настоящего устава;
- 28) утверждение заключения о крупной сделке, содержащего информацию (материалы), подготовленную в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом;
- 29) принятие решений об участии общества в других организациях, об изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременении акций (долей) и прекращении участия общества в других организациях;
- 30) принятие решений об участии в некоммерческих организациях, в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 31) утверждение кандидатур на должность и освобождение от должности по инициативе работодателя первого заместителя Генерального директора, заместителей Генерального директора и иных лиц, определенных советом директоров общества;
- 32) выдвижение обществом кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного органа, в совет директоров (наблюдательный совет), ревизионную комиссию дочерних обществ;
- 33) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», уставом и внутренними документами общества.

14.3. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.

Избрание совета директоров

14.4. Члены совета директоров общества избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах», полномочия совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

Если срок полномочий совета директоров истек, а годовое общее собрание акционеров не избрало членов совета директоров в количестве, составляющем кворум для проведения заседания совета директоров, определенном настоящим уставом, то полномочия совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению общего собрания акционеров.

14.5. Избрание членов совета директоров и прекращение их полномочий осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим уставом, Положением о совете директоров общества.

Председатель совета директоров

14.6. Председатель совета директоров избирается членами совета директоров из их числа. Избрание председателя совета директоров осуществляется открытым

голосованием большинством голосов от числа участвующих в заседании членов совета директоров.

14.7. Совет директоров общества вправе в любое время переизбрать своего председателя.

14.8. Председатель совета директоров общества организует его работу, созывает заседания совета директоров общества и председательствует на них, осуществляет другие полномочия в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим уставом, Положением о совете директоров общества.

14.9. В случае отсутствия председателя совета директоров общества, его функции осуществляет один из членов совета директоров общества. При проведении заседания совета директоров в форме совместного присутствия член совета директоров, председательствующий на заседании, определяется решением совета директоров общества, принимаемым большинством голосов присутствующих на заседании членов совета директоров общества.

Заседание совета директоров

14.10. Заседание совета директоров общества созывается председателем совета директоров общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии общества или аудитора общества, исполнительного органа общества.

14.11. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена совета директоров общества, отсутствующего на заседании совета директоров общества.

14.12. Решение совета директоров может быть принято заочным голосованием. Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров общества, а также порядок принятия решений заочным голосованием определяются Положением о совете директоров общества.

14.13. Кворумом для проведения заседания совета директоров является присутствие и (или) наличие письменного мнения более половины от числа избранных членов совета директоров.

14.14. Решение совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается действительным, если в заочном голосовании участвовали более половины от числа избранных членов совета директоров, за исключением вопросов, для принятия решения по которым определён иной кворум в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» или настоящим уставом.

14.15. Решения на заседании совета директоров общества принимаются большинством голосов членов совета директоров от числа избранных членов совета директоров общества, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» или настоящим уставом не предусмотрено иное.

Решение совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается принятым, если за его принятие проголосовали «за» более половины членов совета директоров от числа избранных членов совета директоров общества, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» или настоящим уставом не установлено иное.

14.16. Решение о согласии на совершение или о последующем 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 о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению совета директоров общества вопрос о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение общего собрания акционеров. В таком случае решение о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

14.17. Решения по следующим вопросам принимаются большинством голосов членов совета директоров общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров:

14.17.1. определение приоритетных направлений деятельности общества, в том числе утверждение концепций развития общества на среднесрочную и долгосрочную перспективы, среднесрочного и долгосрочного финансового плана общества;

14.17.2. утверждение дивидендной политики общества, рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

14.17.3. принятие решений об участии общества в других организациях, об изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременении акций (долей) и прекращении участия общества в других организациях,

14.17.4. решение об образовании временного единоличного исполнительного органа общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и (или) о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему (в случае невозможности управляющей организацией (управляющим) исполнять свои обязанности);

14.17.5. принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего. Одновременно с указанными решениями совет директоров общества 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 (управляющего), о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему;

14.17.6. в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

14.18. При решении вопросов на заседании совета директоров общества каждый член совета директоров общества обладает одним голосом.

Передача права голоса членом совета директоров общества иному лицу, в том числе другому члену совета директоров общества, не допускается.

14.19. Совет директоров общества вправе формировать комитеты для предварительного рассмотрения вопросов, относящихся к его компетенции. Компетенция и порядок деятельности комитета определяются внутренним документом общества, который утверждается советом директоров общества.

15. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

15.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества (Генеральным директором). Единоличный исполнительный орган подотчетен совету директоров общества и общему собранию акционеров.

По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа общества могут быть переданы по договору управляющей организации (управляющему). Такое решение принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров общества.

15.2. К компетенции исполнительного органа общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров общества.

Единоличный исполнительный орган организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества.

Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени общества, в том числе:

15.2.1. осуществляет оперативное руководство деятельностью общества;

15.2.2. имеет право первой подписи финансовых документов;

15.2.3. распоряжается имуществом общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных настоящим уставом и законодательством Российской Федерации;

15.2.4. представляет интересы общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;

15.2.5. утверждает отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;

15.2.6. утверждает организационную структуру и утверждает штатное расписание общества;

15.2.7. назначает руководителей филиалов и представительств и прекращает их полномочия, заключает трудовые договоры с руководителями филиалов и представительств;

15.2.8. осуществляет в отношении работников общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым договором;

15.2.9. совершает сделки от имени общества в пределах, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим уставом и внутренними документами общества;

15.2.10. выдает доверенности от имени общества, а также отзывает их;

15.2.11. открывает и закрывает в кредитных организациях счета общества;

15.2.12. организует ведение бухгалтерского учета и отчетности общества;

15.2.13. издает приказы, утверждает (принимает) локальные правовые акты и иные внутренние документы общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества;

15.2.14. обеспечивает защиту государственной и коммерческой тайны, а также конфиденциальной информации и служебных сведений, разглашение которых может нанести ущерб обществу;

15.2.15. исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности общества и обеспечения его нормальной работы в соответствии с законодательством Российской Федерации и уставом, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом за другими органами управления общества.

Единоличный исполнительный орган распоряжается имуществом, денежными средствами и иными активами с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации, уставом и внутренними документами общества, финансовым планом (бюджетом) общества, решениями общего собрания акционеров и совета директоров общества.

15.3. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты труда Директора определяются договором, заключаемым Директором с обществом. Договор от имени общества подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным общим собранием акционеров общества.

15.4. Генеральный директор избирается общим собранием акционеров на срок не более 5 лет.

Управляющая организация (управляющий) утверждается по предложению совета директоров общества общим собранием акционеров на срок не более 5 лет.

15.5. Если управляющая организация (управляющий) не могут исполнять свои обязанности, совет директоров общества вправе принять одно из следующих решений:

- об образовании временного единоличного исполнительного органа и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего);

- об образовании временного единоличного исполнительного органа общества (директора) и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему.

Временный единоличный исполнительный орган общества осуществляет руководство текущей деятельностью общества в пределах компетенции исполнительного органа общества.

15.6. Если по истечении срока полномочий единоличного исполнительного органа общества не принято решение об образовании нового исполнительного органа общества или решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации (управляющему), полномочия исполнительных органов общества действуют до принятия указанных решений.

16. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

16.1. Члены совета директоров общества, единоличный исполнительный орган общества, временный единоличный исполнительный орган, а равно управляющая организация или управляющий при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

16.2. Члены совета директоров общества, единоличный исполнительный орган общества, временный единоличный исполнительный орган, а равно управляющая организация или управляющий несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

При этом члены совета директоров общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу или акционеру убытков, или не принимавшие участия в голосовании, не несут ответственности.

16.3. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом обыкновенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров общества, единоличному исполнительному органу общества, а равно как и к управляющей организации (управляющему) о возмещении убытков, причиненных обществу, в случае, предусмотренном абзацем первым п. 2 ст. 71 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Общество или акционер вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров общества, единоличному исполнительному органу общества, временному единоличному исполнительному органу общества, равно как и к управляющей организации (управляющему) о возмещении причиненных ему убытков в случае, предусмотренном абзацем вторым п. 2 ст. 71 Федерального закона «Об акционерных обществах».

17. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ. СДЕЛКИ, ТРЕБУЮЩИЕ ПОЛУЧЕНИЯ СОГЛАСИЯ НА ИХ СОВЕРШЕНИЕ

17.1. Крупной сделкой считается сделка (несколько взаимосвязанных сделок), выходящая за пределы обычной хозяйственной деятельности и при этом:

1) связанная с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство, приобретение такого количества акций или иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции публичного общества, которое повлечет возникновение у общества обязанности направить обязательное предложение в соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»), цена или балансовая стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

2) предусматривающая обязанность общества передать имущество во временное владение и (или) пользование либо предоставить третьему лицу право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии, если их балансовая стоимость составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

17.2. Положения настоящей статьи не применяются в случаях, предусмотренных пунктом 3 статьи 78 Федерального закона «Об акционерных обществах».

17.3. Решение о согласии на совершение или о последующем 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 о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению совета директоров общества вопрос о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение общего собрания акционеров. В таком случае решение о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

17.4. Решение о согласии на совершение или о последующем 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.

Для принятия Общим собранием акционеров общества решения о согласии на совершение крупной сделки стоимость имущества или прав на результаты интеллектуальной деятельности, являющихся предметом крупной сделки, определяется советом директоров общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Совет директоров общества утверждает заключение о крупной сделке, в котором должны содержаться в том числе информация о предполагаемых последствиях для деятельности общества в результате совершения крупной сделки и оценка целесообразности совершения крупной сделки. Заключение о крупной сделке включается в информацию (материалы), предоставляемую акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, на котором рассматривается вопрос о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки.

17.5. Общество устанавливает следующие виды сделок, требующих получения предварительного согласия совета директоров на их совершение:

17.5.1. сделки, связанные с приобретением, отчуждением, в том числе списанием и возможностью отчуждения обществом, обременением (в том числе передачей в залог, обременением правами аренды, сервитута, безвозмездного пользования) недвижимого имущества независимо от суммы сделки, а также других видов имущества, если таковые будут определены советом директоров общества;

17.5.2. Предоставление или получение Обществом займов, кредитов, поручительства, гарантии независимо от суммы сделки;

17.5.3. Совершение Обществом вексельной сделки независимо от ее суммы, в том числе выдача Обществом векселей, производство по ним передаточных надписей, авалей, платежей;

17.5.4. Принятие решений о совершении безвозмездных сделок (передача имущества, в том числе имущественных прав) Общества, безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ), а также сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед Обществом;

17.5.5. иные сделки, определенные решением совета директоров общества.

Информацию о принятых решениях совета директоров общества об определении иной стоимости сделок и (или) об определении иных сделок, в соответствии с пунктом 17.5.5, требующих предварительного согласия на их совершение предоставляется председателем совета директоров общества по письменному запросу в течение 5 дней с момента получения запроса.

17.6. Решение о согласии на совершение сделок, установленных пунктом 17.5 настоящей статьи, принимается большинством голосов членов совета директоров от числа избранных членов совета директоров общества. К такому решению применяются правила, установленные пунктом 17.7 настоящей статьи.

17.7. В решении о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки должны быть указаны лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) такой сделки, выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет крупной сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения.

В решении о согласии на совершение крупной сделки могут не указываться сторона сделки и выгодоприобретатель, если сделка заключается на торгах, а также в иных случаях, если сторона такой сделки и выгодоприобретатель не могут быть определены к моменту получения согласия на совершение такой сделки.

Решение о согласии на совершение крупной сделки может также содержать указание на минимальные и максимальные параметры условий такой сделки (верхний предел стоимости покупки имущества или нижний предел стоимости продажи имущества) или порядок их определения, согласие на совершение ряда аналогичных сделок, альтернативные варианты условий такой сделки, требующей согласия на ее совершение, согласие на совершение крупной сделки при условии совершения нескольких сделок одновременно.

В решении о согласии на совершение крупной сделки может быть указан срок, в течение которого действительно такое решение. Если такой срок в решении не указан, согласие считается действующим в течение одного года с даты его принятия, за исключением случаев, если иной срок вытекает из существа и условий крупной сделки, на совершение которой было дано согласие, либо обстоятельств, в которых давалось согласие.

Крупная сделка может быть совершена под отлагательным условием получения одобрения на ее совершение в порядке, установленном настоящим уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

18. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ

18.1. К обществу не применяются положения главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

19. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

19.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется ревизионной комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется Положением о ревизионной комиссии, утверждаемым общим собранием акционеров.

19.2. Ревизионная комиссия избирается в составе 3 человек общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Если по каким-либо причинам выборы ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров не состоялись, то полномочия действующего состава ревизионной комиссии пролонгируются до выборов ревизионной комиссии.

19.3. Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.

19.4. Ревизионная комиссия и ее члены в процессе осуществления деятельности вправе требовать, а лица, занимающие должности в органах управления общества, обязаны предоставить документы о финансово-хозяйственной деятельности общества, включая документы, содержащие коммерческую тайну.

Доступ к финансово-хозяйственным документам общества, содержащим государственную тайну, определяется законодательством Российской Федерации.

Документы о финансово-хозяйственной деятельности общества предоставляются по требованию Ревизионной комиссии незамедлительно, а в случае, если в силу объективных факторов, незамедлительное предоставление документов не представляется возможным, не позднее рабочего дня, следующего за датой предъявления требования.

19.5. Ревизионная комиссия имеет право:

требовать личного объяснения от членов совета директоров, работников общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии;

ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими устава, положений, правил и инструкций, принимаемых обществом;

для решения особо сложных вопросов в процессе ее деятельности вправе привлекать к своей деятельности специалистов (физических и (или) юридических лиц), не входящих в состав Ревизионной комиссии;

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

19.7. Ревизионная комиссия общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», уставом, Положением о ревизионной комиссии.

19.8. Ревизионная комиссия вправе требовать созыва заседания совета директоров. Председатель совета директоров не вправе отказать ревизионной комиссии в созыве заседания совета директоров по ее требованию.

19.9. Членам ревизионной комиссии общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсировать расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

20. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

20.1. В обществе создается резервный фонд в размере 5% процентов уставного капитала общества.

Величина ежегодных отчислений в резервный фонд общества составляет 5% от чистой прибыли общества. Указанные отчисления производятся до достижения размера резервного фонда, предусмотренного уставом.

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

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

20.2. По решению общего собрания акционеров при распределении чистой прибыли общества могут осуществляться отчисления в другие фонды, предусмотренные в обществе в соответствии с Положением о фондах общества. Положение о фондах общества утверждается советом директоров общества и должно содержать состав, источники образования и порядок использования каждого из образуемых фондов.

20.3. Общество осуществляет учет результатов работ, ведет бухгалтерский учет и представляет бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации.

20.4. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет единоличный исполнительный орган общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и настоящим уставом.

20.5. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией общества.

Общество обязано привлечь для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с обществом или его акционерами.

Годовой отчет общества подлежит предварительному утверждению советом директоров общества до проведения годового общего собрания акционеров.

21. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ

21.1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах». К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций общества.

Доступ акционеров к документам и сведениям, составляющим государственную тайну, производится обществом в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной тайне.

21.2. Документы, предусмотренные п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», должны быть предоставлены обществом в течение семи рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество обязано по требованию

лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.

22. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

22.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению общего собрания акционеров. Другие основания и порядок реорганизации общества определяются законодательством Российской Федерации.

22.2. Реорганизация общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в соответствии с законодательством Российской Федерации.

23. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

23.1. Общество может быть ликвидировано добровольно по решению общего собрания акционеров или по решению суда, в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

23.2. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, общество обязано принять решение о своей добровольной ликвидации.

РЕШЕНИЕ
единственного акционера
Открытого Акционерного общества «Харп-Энерго-Газ»

г. Сургут

«18» января 2019 г.

Единственный акционер Открытого акционерного общества «Харп-Энерго-Газ» (ОГРН 1058900013369, ИНН 8901016850, адрес места нахождения: 629420, РФ, Ямало-Ненецкий автономный округ, Приуральский район, п.г.т. Харп, квартал Северный д. 3, далее – Общество) - Общество с ограниченной ответственностью «Сургутские городские электрические сети» (ОГРН 1068602153773, далее – ООО «СГЭС», место нахождения: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, улица Нефтеюганское шоссе, дом 15) в лице Генерального директора Пака Мен Черы, действующего на основании Устава,

УСТАНОВИЛ:

В связи с необходимостью включения в Устав Общества дополнительных видов деятельности, а также необходимостью изменения места нахождения Общества и приведения Устава Общества в соответствие с действующим законодательством на основании п. 7 ст. 3 Федерального закона от 5 мая 2014 г. № 99-ФЗ,

РЕШИЛ:

1. Определить полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Харп-Энерго-Газ».
2. Определить сокращенное фирменное наименование Общества: АО «Харп-Энерго-Газ».
3. Определить местом нахождения Общества: Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, Приуральский район, поселок городского типа Харп.
3. В соответствии п. 8 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 №208 «Об акционерных обществах» установить в Обществе отличный от установленного вышеуказанным законом, порядок одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно: положения главы XI Федерального закона от 26.12.1995 №208 «Об акционерных обществах» не применяются к Обществу.
- Внести соответствующие изменения в Устав Общества.
4. В соответствии с ч. 10 ст. 27 Федерального закона от 29.06.2015 года № 210-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов РФ» приобретение акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, осуществляется без соблюдения положений главы XI.1 Федерального закона от 26.12.1995 №208 «Об акционерных обществах».
- Внести соответствующие изменения в Устав Общества.
4. Утвердить Устав Акционерного общества «Харп-Энерго-Газ» в новой редакции.
5. Определить в качестве способа подтверждения принятия Общим собранием акционеров Общества решений и состава акционеров Общества, присутствовавших при их принятии – подписание решения единственным акционером Общества».

Единственный акционер –

Генеральный директор ООО «СГЭС»



Пак М.Ч.