

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1077424000686 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 26.10.2023 за ГРН 2237400784927



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эп

Сертификат: 00C74780714676BB54FCA06AD26FC719B0
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 15.11.2022 по 08.02.2024

Утвержден:
Решением Внеочередного общего
собрания акционеров
Протокол № 9 от 25 октября 2023 г.

Председатель общего собрания



Клёцкий А.Н.

УСТАВ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«ЮЖУРАЛЗОЛОТО ГРУППА КОМПАНИЙ»

(новая редакция)

город Пласт
2023 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Южуралзолото Группа Компаний», именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Гражданским кодексом Российской Федерации и иным действующим законодательством Российской Федерации.

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Южуралзолото Группа Компаний», сокращенное фирменное наименование на русском языке: АО «ЮГК».

Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Joint Stock Company «Uzhuralzoloto Group of Companies», сокращенное фирменное наименование на английском языке: JSC «UGC».

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

1.4. Место нахождения Общества: 457020, Российская Федерация, Челябинская область, г. Пласт, шахта «Центральная».

1.5. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном федеральными законами порядке.

Общество создается без ограничения срока.

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

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

1.7. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

1.8. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

1.9. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами, а за пределами территории Российской Федерации – в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

1.10. Общество не отвечает по обязательствам дочерних и зависимых обществ, а они – по обязательствам Общества, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации или договором.

1.11. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и иных федеральных законов.

Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляются также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

1.12. Филиал и представительство не являются юридическими лицами, действуют на основании положения, утвержденного Обществом. Филиал и представительство наделяются Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются Обществом и

действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

1.13. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет Общество.

1.14. В Обществе созданы Филиалы:

1.14.1. Карьер «Курасан», место нахождения: 457688, Российская Федерация, Челябинская область, Верхнеуральский район, поселок Горбуновский, ул. Центральная, зд. 35;

1.14.2. ГОК «Березняковский», место нахождения: 456574, Российская Федерация, Челябинская область, Еткульский район, Еманжелинское сельское поселение, территория Березняковский горнообогатительный комбинат, дом 1;

1.14.3. ГОК «Светлинский», место нахождения: 457036, Российская Федерация, Челябинская область, Пластовский район, поселок Светлый, ул. Центральная, д. 18;

1.14.4. Гостиница «Березка», место нахождения: 457020, Российская Федерация, Челябинская область, Пластовский район, город Пласт, переулок Гаражный, дом 1-А;

1.14.5. Карьер «Алтынташ», место нахождения: 456417, Российская Федерация, Челябинская область, деревня Алтынташ.

1.15. Требования настоящего Устава обязательны для исполнения всеми органами Общества и его акционерами.

2. ЦЕЛЬ, ПРЕДМЕТ, ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

2.2. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- добыча руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы);
- переработка золото- и серебросодержащих полезных ископаемых;
- производство драгоценных металлов;
- оптовая торговля золотом и другими драгоценными металлами;
- научные исследования и разработки в области естественных и технических наук;
- выполнение пробирного анализа с использованием химической посуды из драгоценных металлов, контроль за состоянием окружающей среды;
- мониторинг месторождений полезных ископаемых и окружающей среды;
- геологоразведочные, геофизические и геохимические работы в области изучения недр;
- топографо-геодезическая деятельность;
- деятельность по хранению и применению в производственном процессе взрывчатых материалов промышленного назначения и сильно действующих ядов;
- выполнение торгово-закупочных, торговых, посреднических, бартерных и иных операций;
- производство общестроительных работ по возведению зданий;
- производство общестроительных работ по строительству сооружений для горнодобывающей и обрабатывающей промышленности;
- производство товарного бетона;
- производство мебели для офисов и предприятий торговли;
- производство прочей мебели;
- деятельность по организации перевозок грузов;
- осуществление охранной деятельности добычи, переработки, хранения и транспортирования драгоценных металлов и особо опасных грузов с использованием в установленном ФЗ РФ «Об оружии» порядке отдельных типов и моделей боевого ручного оружия;
- выращивание зерновых, технических и прочих сельскохозяйственных культур, не включенных в другие группировки;
- производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными;
- оказание посреднических торговых, информационных и бытовых услуг;

- производство и реализация товаров народного потребления и продукции производственно-технического назначения, в том числе, через собственную торговую сеть;
- покупка лома драгметаллов, плавка и продажа;
- производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными;
- деятельность столовых при предприятиях и учреждениях;
- прочая деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу;
- испытания и анализ состава и чистоты материалов и веществ: анализ химических и биологических свойств материалов и веществ (воздуха, воды, бытовых и производственных отходов, топлива, металла, почвы, химических веществ);
- предоставление услуг по монтажу, ремонту, техническому обслуживанию и перемотке электродвигателей, генераторов и трансформаторов;
- предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию прочего электрооборудования, не включенного в другие группировки;
- внешнеэкономическая деятельность;
- деятельность гостиниц с ресторанами;
- обучение профессиональное;
- производство взрывчатых веществ;
- деятельность больничных организаций;
- стоматологическая практика;
- деятельность в области медицины – прочая;
- забор, очистка и распределение воды;
- сбор и обработка сточных вод;
- производство изделий технического назначения из драгоценных металлов;
- иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством РФ.

Общество вправе осуществлять иные не запрещенные законодательством Российской Федерации виды деятельности.

2.3. Вмешательство в хозяйственную и иную деятельность Общества со стороны государственных и иных организаций не допускается, если оно не обусловлено их правом на осуществление контроля за деятельностью Общества.

3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

3.1. Уставный капитал Общества составляет 200 100 000 (двести миллионов сто тысяч) рублей.

Уставный капитал составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами (размещенных акций).

3.2. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

3.3. При учреждении Общества все его акции должны быть размещены среди учредителей.

3.4. Акции Общества, распределенные при его учреждении, должны быть полностью оплачены в течение года с момента государственной регистрации Общества.

Не менее пятидесяти процентов акций Общества, распределенных при его учреждении, должно быть оплачено в течение трех месяцев с момента государственной регистрации Общества.

В случае неполной оплаты акций в течение срока, установленного абз. 1 настоящего пункта, право собственности на акции, цена размещения которых соответствует неуплаченной сумме (стоимости имущества, не переданного в оплату акций), переходит к Обществу.

3.5. Акция, принадлежащая учредителю Общества, не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты.

3.6. Оплата акций, распределяемых среди учредителей Общества при его

учреждении, дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться только деньгами.

3.7. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

3.8. Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к Обществу допускается в случае их размещения посредством закрытой подписки.

3.9. Номинальная стоимость всех обыкновенных акций Общества должна быть одинаковой.

3.10. Номинальная стоимость всех размещенных обыкновенных акций Общества составляет 0,001 (ноль целых одна тысячная) рубля.

Номинальная стоимость каждой обыкновенной акции Общества составляет 0,001 (ноль целых одна тысячная) рубля.

Количество всех размещенных обыкновенных акций Общества составляет 200 100 000 000 (двести миллиардов сто миллионов) штук.

3.11. Общество вправе размещать несколько типов привилегированных акций.

3.12. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «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 обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

3.13. Дивиденды выплачиваются деньгами.

3.14. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям следующие акции (объявленные акции): категория: обыкновенные; количество: 200 000 000 000 (двести миллиардов) штук; номинальная стоимость: 0,001 (ноль целых одна тысячная) рубля. Права, предоставляемые этими акциями, аналогичны правам, предоставляемым обыкновенными акциями, размещенными ранее.

3.15. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного п. 3.14 настоящего Устава.

3.16. Общество приобретает и выкупает акции в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» только по решению Общего собрания акционеров. Приобретенные и выкупленные Обществом акции, а также акции Общества, право собственности на которые перешло к Обществу в соответствии со ст. 34 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», являются размещенными до их погашения.

3.17. Акции Общества распределяются как среди его учредителей, так и среди неограниченного круга лиц.

3.18. Общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством как открытой, так и закрытой подписки.

3.19. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется только по решению Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции), принятому большинством три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

3.20. Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению Общего собрания акционеров, принятому

большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

3.21. Размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению Общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

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

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

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров Общества. Решение Совета директоров об увеличении уставного капитала принимается единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

3.23. При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций уставный капитал увеличивается на сумму номинальной стоимости размещенных дополнительных акций, а количество объявленных акций определенных категорий и типов уменьшается на число размещенных дополнительных акций определенных категорий и типов.

Собственные акции, принадлежащие Обществу, не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, не признаются в целях Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» находящимися в обращении, по ним не начисляются дивиденды.

3.24. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

3.25. Порядок уменьшения уставного капитала определяется в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

3.26. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров Общества.

3.27. Размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется по решению Совета директоров Общества.

Решение Совета директоров Общества о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, принимается единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

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

3.29. Обязанности по ведению реестра акционеров Общества и исполнение функций счетной комиссии осуществляются организацией-регистратором, имеющей предусмотренную законом лицензию, определяемой решением Совета директоров Общества.

3.30. Акционеры на основании договора с Обществом имеют право в целях финансирования и поддержания деятельности Общества в любое время вносить в имущество Общества безвозмездные вклады в денежной или иной форме, которые не увеличивают уставный капитал Общества и не изменяют номинальную стоимость акций (далее - вклады в имущество общества).

Вносимое акционерами в качестве вклада имущество должно относиться к видам, указанным в п. 1 ст. 66.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

К договорам, на основании которых вносятся вклады в имущество Общества, не применяются положения Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре дарения.

Договор, на основании которого акционером вносится вклад в имущество Общества, должен быть предварительно одобрен решением Совета директоров Общества.

3.31. Общим собранием акционеров или советом директоров Общества может быть принято решение о приобретении Обществом размещенных им акций на организованных торгах для достижения определенной (определенных) таким решением цели (целей) в соответствии с программой приобретения акций, которая утверждается этим же решением.

3.32. Программой приобретения акций должны быть предусмотрены следующие основные условия:

3.32.1. максимальное количество приобретаемых акций каждой категории (типа) и (или) максимальный размер денежных средств, выделяемых на приобретение акций;

3.32.2. период действия программы приобретения акций (даты начала и окончания срока приобретения акций и срока использования акций для достижения цели (целей) такой программы или порядок определения этих сроков). Период действия программы приобретения акций не может составлять более трех лет, при этом акции могут приобретаться в течение одного года с даты начала действия такой программы, а приобретенные акции могут находиться в собственности Общества и использоваться для достижения цели (целей) такой программы в течение всего периода ее действия;

3.32.3. цель (цели) программы приобретения акций, для достижения которой (которых) приобретаются акции. Приобретение акций не может осуществляться для их последующей продажи (реализации), за исключением продажи (реализации) в целях поощрения работников и членов органов управления Общества и (или) работников и членов органов управления подконтрольных Обществу организаций. Отчуждение Обществом акций, приобретенных в соответствии с положениями настоящего Устава, после окончания периода действия программы приобретения акций в целях реализации такой программы не допускается;

3.32.4. порядок отчуждения акций, приобретенных по программе приобретения акций, в том числе цена отчуждения акций и (или) порядок ее определения, в целях поощрения работников и членов органов управления Общества и (или) работников и членов органов управления подконтрольных Обществу организаций.

3.33. При совершении сделок по приобретению акций по программе приобретения акций должны соблюдаться следующие требования:

3.33.1. информация о программе приобретения акций и ее основных условиях должна быть раскрыта в порядке и сроки, которые установлены законодательством Российской Федерации о ценных бумагах для раскрытия информации на рынке ценных бумаг в форме сообщений о существенных фактах;

3.33.2. для совершения сделок с акциями привлекается брокер, который действует от имени Общества или от своего имени и за счет Общества;

3.33.3. сделки с акциями должны быть совершены на основании заявок, адресованных неограниченному кругу участников организованных торгов;

3.33.4. сделки с акциями не могут быть сделками, открывающими организованные торги (первыми совершаемыми сделками), и не должны быть совершены в течение 10 минут до окончания организованных торгов. Указанное требование применяется ко всем торговым сессиям торгового дня;

3.33.5. заявки, на основании которых совершаются сделки с акциями, на момент их подачи должны предусматривать цену, не превышающую цену, по которой совершена последняя сделка с этими акциями с иным лицом, и наибольшую цену этих акций, указанную в заявке, поданной иным лицом и адресованной неограниченному кругу

участников организованных торгов;

3.33.6. объем совершенных за один торговый день сделок с акциями не должен превышать 10 процентов от среднего ежедневного объема сделок, совершенных с этими акциями на организованных торгах, рассчитанного за последние 20 торговых дней, предшествующих дню совершения сделок;

3.33.7. информация о совершенных сделках с акциями раскрывается в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и с указанием на то, что такие сделки совершены в рамках программы приобретения акций.

3.34. Общество не вправе использовать акции, приобретенные по программе приобретения акций, в целях, отличных от целей указанной программы.

Если акции, приобретенные на организованных торгах по программе приобретения акций, не использованы для достижения цели (целей) указанной программы в течение периода ее действия, Общество обязано обеспечить продажу (реализацию) таких акций, а если они не будут проданы (реализованы) в течение трех месяцев с даты окончания периода действия указанной программы, в разумный срок принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения таких акций.

3.35. Продажа (реализация) акций, указанных в п. 3.34 настоящего Устава, если такие акции допущены к организованным торгам, должна осуществляться Обществом на организованных торгах с соблюдением требований, предусмотренных пп. 3.33.2 - 3.33.4 и 3.33.6 настоящего Устава. В случае если акции не допущены к организованным торгам, такие акции должны быть проданы (реализованы) по цене не ниже их рыночной стоимости.

3.36. Совет директоров Общества не позднее чем через пять рабочих дней с даты окончания периода действия программы приобретения акций утверждает отчет об итогах реализации указанной программы, в котором должны содержаться сведения о количестве акций каждой категории (типа), приобретенных по программе приобретения акций, а также результаты достижения цели (целей) указанной программы.

4. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ

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

4.2. Акционерам – владельцам размещенных обыкновенных акций Общества предоставляются следующие права и обязанности:

- на участие в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

- на получение дивидендов;

- право на обжалование решений органов Общества;

- право на оспаривание заключенных сделок, заключенных от имени Общества;

- право требовать возмещения убытков, причиненных Обществу;

- право знакомиться с информацией о деятельности Общества;

- право на участие в делах Общества;

- право принимать участие в распределении прибыли и претендовать на имущество, оставшееся после расчетов с кредиторами при ликвидации Общества;

- право требовать исключения другого участника из Общества в судебном порядке, если такой участник своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу или иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей Общества;

- обязанность участвовать в принятии решений, без принятия которых Общество не может продолжать свою деятельность, если без этого участия решение принять невозможно;

- обязанность не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;

- обязанность не совершать действия, которые затруднят достижение целей Общества или сделают их достижение невозможным;
- обязанность участвовать в формировании имущества Общества;
- обязанность не разглашать конфиденциальную информацию.

4.3. Часть чистой прибыли, подлежащей по решению Общего собрания распределению среди акционеров в качестве дивидендов, распределяется в порядке, установленном Общим собранием пропорционально количеству акций, которыми владеет акционер.

4.4. Привилегированные акции Общества одного типа предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость.

4.5. Акционеры – владельцы привилегированных акций участвуют в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества, а также вопросов, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

4.6. Акционеры не должны злоупотреблять предоставленными им правами.

Не допускаются действия акционеров, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другим акционерам или Обществу, а также иные злоупотребления правами акционеров.

5. РЕЗЕРВНЫЙ И ИНЫЕ ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

5.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (пяти) процентов от уставного капитала.

5.2. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного п. 5.1 настоящего Устава.

Размер ежегодных отчислений составляет не менее 5 (пяти) процентов от чистой прибыли до достижения установленного выше размера.

6. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

6.1. Органы управления Общества: Общее собрание, Совет директоров, единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).

6.2. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

6.3. 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, о назначении аудиторской организации Общества в случае наличия обязанности по проведению аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или о назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества в случае отсутствия такой обязанности, вопросы, предусмотренные пп. 6.4.11, 6.4.12 настоящего Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

Проводимые помимо годового Общере собрания акционеров являются внеочередными.

Общере собрания акционеров Общества могут быть проведены по следующим адресам: 457020, Российская Федерация, Челябинская область, г. Пласт, шахта «Центральная», зал заседаний (по месту нахождения Общества); 454087, Российская Федерация, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Блюхера, д. 69, офис 500 (по месту нахождения управляющей организации (ООО «УК ЮГК»)); 119034, Российская Федерация, г. Москва, переулок Бутиковский, д. 7, 5 этаж, зал заседаний (по месту нахождения управляющей организации (ООО «УК ЮГК»)). Место проведения каждого общего собрания акционеров указывается в сообщении о проведении общего собрания акционеров Общества.

6.4. К компетенции Общего собрания акционеров относится решение следующих

вопросов:

6.4.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества, утверждение Устава в новой редакции.

6.4.2. Реорганизация Общества.

6.4.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.

6.4.4. Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов, досрочное прекращение их полномочий.

6.4.5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

6.4.6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций.

6.4.7. 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.

6.4.8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий.

6.4.9. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.

6.4.10. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года.

6.4.11. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.

6.4.12. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года.

6.4.13. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров.

6.4.14. Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий.

6.4.15. Дробление и консолидация акций.

6.4.16. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

6.4.17. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

6.4.18. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

6.4.19. Принятие решения об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

6.4.20. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

6.4.21. Принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции.

6.4.22. Решение иных вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров настоящим Уставом и Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

6.4.23. По каждому вопросу, поставленному на голосование, может приниматься только отдельное (самостоятельное) решение.

6.5. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов,

предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

6.6. Решения по вопросам, указанным в пп. 6.4.2, 6.4.15 - 6.4.20 настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

6.7. Решения по вопросам, указанным в пп. 6.4.1 - 6.4.3, 6.4.5, 6.4.17, 6.4.18, 6.4.21 настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Решение по вопросу, указанному в пп. 6.4.21 настоящего Устава, вступает в силу при условии, что общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, не превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом ограничения, установленного п. 5 ст. 76 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Решение по вопросу, указанному в пп. 6.4.21 настоящего Устава, которое влечет за собой делистинг всех акций Общества и всех эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, принимается в порядке, предусмотренном п. 3 ст. 7.2 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

6.8. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров осуществляется в порядке и в сроки, установленные настоящим Уставом, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

6.9. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее чем через 10 (десять) дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 25 (двадцать пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров, а в случаях, предусмотренных п. п. 2, 8 ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», - более чем за 55 (пятьдесят пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

В случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 (тридцать пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

6.10. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется информация (материалы), предусмотренная п. 3 ст. 52 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Указанная информация (материалы) в течение 20 (двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров, а также на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

Сообщение о проведении общего собрания акционеров не позднее чем за 21 день, сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения, в случаях, предусмотренных п. 2 и п. 8 ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ

«Об акционерных обществах», не позднее чем за 50 дней до даты проведения общего собрания акционеров, доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем размещения сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11794>.

Общество должно хранить информацию о направлении сообщений, предусмотренных настоящим пунктом, пять лет с даты проведения Общего собрания акционеров.

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

6.11. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественного состава соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 (тридцать) дней после окончания отчетного года.

6.12. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров, число которых не может превышать количественного состава Совета директоров. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

6.13. Порядок внесения вопросов в повестку дня утверждается Советом директоров Общества.

6.14. 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 пяти дней после окончания сроков, установленных п. п. 6.11 и 6.12 настоящего Устава. Решение об отказе во включении вопросов в повестку дня может быть принято в случаях, установленных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

6.15. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.

6.16. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы, указанные в п. 6.3 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

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

6.18. 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 считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в таком сообщении сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет не позднее 2 (двух) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет до даты окончания приема бюллетеней.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

При проведении Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в Общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения Общего собрания акционеров.

6.19. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «Одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном п. 7.4 настоящего Устава.

6.20. Устанавливается следующий порядок принятия Общим собранием акционеров решения по порядку ведения Общего собрания акционеров:

6.20.1. Общее собрание акционеров Общества открывает председатель Совета директоров Общества, в его отсутствие – член Совета директоров, осуществляющий функции председателя Совета директоров.

Открывший Общее собрание акционеров является его председателем, если другой председатель не будет избран на самом собрании.

6.20.2. Председатель Общего собрания акционеров Общества предлагает Общему собранию акционеров принять решение по порядку ведения Общего собрания акционеров, в том числе:

- по порядку рассмотрения вопросов;
- по порядку голосования и подсчета голосов;
- по порядку оглашения результатов голосования;
- по порядку выполнения организационной работы.

6.21. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования.

К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в Общем собрании акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (его

представителю), зарегистрировавшемуся для участия в Общем собрании акционеров, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом.

6.22. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется бюллетенями для голосования.

При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования 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 (двадцать) дней до проведения Общего собрания акционеров.

Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом.

6.23. По итогам голосования составляется протокол об итогах голосования. Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

6.24. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

6.25. Принятие Общим собранием решения и состав акционеров Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии.

6.26. В случае если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

6.27. Общество для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности обязано привлечь аудиторскую организацию.

7. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

7.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

7.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

7.2.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.

7.2.2. Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

7.2.3. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров.

7.2.4. Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями гл. VII Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров.

7.2.5. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций.

7.2.6. Размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются

размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций.

7.2.7. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

7.2.8. Утверждение решения о выпуске акций Общества и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, утверждение проспекта ценных бумаг Общества.

7.2.9. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

7.2.10. Формирование комитетов Совета директоров Общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий.

7.2.11. Определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита.

7.2.12. Определение размера оплаты услуг аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества и рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.

7.2.13. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

7.2.14. Использование резервного фонда и иных фондов Общества.

7.2.15. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции исполнительных органов Общества.

7.2.16. Создание филиалов и открытие представительств Общества.

7.2.17. Согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

7.2.18. Согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных гл. XI Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

7.2.19. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.

7.2.20. Принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в пп. 6.4.19 настоящего Устава).

7.2.21. Образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий.

7.2.22. Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

7.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.

7.4. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру,

умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

7.5. Совет директоров избирается в количестве 9 (девяти) членов.

7.6. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

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

7.8. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.

7.9. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости. Для проведения заседания Совета директоров Общества кворум составляет 5 (пять) членов Совета директоров. При определении наличия кворума и результатов голосования допускается учет письменного мнения члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, по вопросам повестки дня. Допускается принятие решений Советом директоров Общества заочным голосованием. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый его член обладает одним голосом, передача которого запрещена. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, в случае равенства голосов членов Совета директоров при принятии Советом директоров Общества решений председатель Совета директоров имеет право решающего голоса.

7.10. Акционер вправе обжаловать в суд решение Совета директоров, принятое с нарушением требований Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», иных нормативных правовых актов Российской Федерации, настоящего Устава, в случае, если указанным решением нарушены права и (или) законные интересы Общества или этого акционера.

Заявление акционера об обжаловании решения Совета директоров может быть подано в суд в течение трех месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для признания его недействительным.

8. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

8.1. Руководство текущей деятельностью Общества и функции единоличного исполнительного органа в Обществе выполняет Генеральный директор Общества.

8.2. Образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий осуществляются по решению Совета директоров Общества.

8.3. По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) управляющей организации или управляющему принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

8.4. Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор) избирается на 5 (пять) лет.

8.5. К компетенции единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и

Совета директоров Общества.

8.6. Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор):

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- назначает руководителей филиалов и представительств Общества, утверждает штатное расписание филиалов и представительств Общества;
- открывает и закрывает банковские счета Общества;
- организует ведение бухгалтерского, налогового, статистического и оперативного учета и составление отчетности Общества;
- организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- имеет право первой подписи финансовых документов;
- распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- утверждает положения о подразделениях, отделах (департаментах) Общества;
- осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» или настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.

8.7. Права и обязанности единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора), управляющей организации или управляющего по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым каждым из них с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

8.8. Совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества (Генеральным директором) в органах управления других организаций, допускается только с согласия Совета директоров Общества.

8.9. В случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации или управляющему Общество приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через управляющую организацию или управляющего в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.10. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора).

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

8.11. Совет директоров может принять решение 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) и о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) управляющей организации или управляющему.

8.12. В случае если управляющая организация (управляющий) не могут исполнять свои обязанности, Совет директоров вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества (Генерального 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.

8.13. Временные исполнительные органы Общества осуществляют руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции исполнительных органов Общества.

8.14. Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор), 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.

8.15. Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор), 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 ответственности не установлены федеральными законами.

Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор), временный единоличный исполнительный орган, а равно управляющая организация или управляющий несут ответственность перед Обществом или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций Общества, предусмотренный гл. XI.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

9. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ И СДЕЛКИ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ

9.1. 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, которое повлечет возникновение у Общества обязанности направить обязательное предложение в соответствии с гл. XI.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»), цена или балансовая стоимость которого составляет 25 (двадцать пять) 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.

9.2. Крупная сделка должна быть одобрена Советом директоров Общества или Общим собранием акционеров в соответствии со ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

9.3. Сделки, в совершении которых согласно ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» имеется заинтересованность, совершаются Обществом в соответствии с положениями гл. XI Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

10. РЕВИЗИИ. УЧЕТ. ДОКУМЕНТАЦИЯ

10.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью в Обществе создается ревизионная комиссия Общества в составе 3 (трех) членов сроком до

следующего годового Общего собрания акционеров.

Выбытие отдельных членов ревизионной комиссии, а также избрание ее новых членов не является основанием для сокращения или продления срока деятельности всей ревизионной комиссии.

10.2. Для организации работы ревизионной комиссии избирается ее председатель.

10.3. К компетенции ревизионной комиссии Общества относятся:

- осуществление проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и иных отчетах, а также других финансовых документах Общества;

- проверка порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности Общества;

- проверка законности хозяйственных операций, осуществляемых Обществом по заключенным от имени Общества сделкам;

- проверка выполнения предписаний по устранению нарушений и недостатков, ранее выявленных ревизионной комиссией Общества;

- иные вопросы, отнесенные к компетенции ревизионной комиссии Общества Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Положением о ревизионной комиссии Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

10.4. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, предоставляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор) в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", иными правовыми актами Российской Федерации.

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

10.5. По решению Общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей выплачиваются вознаграждения и (или) компенсируются расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей.

Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

10.6. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Общее собрание акционеров утверждает аудиторскую организацию (индивидуального аудитора) Общества.

10.7. Аудиторская организация (индивидуальный аудитор) осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого между Обществом и аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) договора.

Размер оплаты услуг аудиторской организации (индивидуального аудитора) определяется Советом директоров Общества.

10.8. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия Общества или аудиторская организация (индивидуальный аудитор) Общества составляют заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества;

- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при

осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

10.9. Общество обязано хранить и обеспечить акционерам доступ по их требованию к документам, указанным в п. 1 ст. 89 и п. 1 ст. 91 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

10.10. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным п. 10.9 настоящего Устава. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

10.11. Документы, предусмотренные п. 10.10 настоящего Устава, должны быть представлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к указанным документам, представить им копии документов.

10.12. 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 акций.

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

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

11. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ

11.1. Реорганизация Общества осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

11.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

11.3. Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации обществ и внесение записи о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются в порядке, установленном федеральными законами.

11.4. Реорганизуемое Общество после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды, с периодичностью один раз в месяц, помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации, соответствующее требованиям, установленным п. п. 6.1 и 6.2 ст. 15 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». В случае если в реорганизации участвуют два и более общества, сообщение о реорганизации опубликовывается от имени всех участвующих в реорганизации обществ обществом, последним принявшим решение о реорганизации либо определенным решением о реорганизации. В случае реорганизации Общества кредиторам предоставляются гарантии, предусмотренные ст. 60 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Государственная регистрация обществ, созданных в результате реорганизации, и внесение записей о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются при наличии доказательств уведомления кредиторов в порядке, установленном настоящим пунктом.

11.5. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

11.6. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации и другим действующим законодательством.

11.7. В случае принятия решения о ликвидации Общества Общее собрание акционеров принимает решение о назначении ликвидационной комиссии. В состав ликвидационной комиссии включается представитель федерального органа исполнительной власти по управлению имуществом.

11.8. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия выступает в суде от имени Общества.

11.9. Ликвидация Общества считается завершённой, а Общество – прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

Изменения в учредительный документ
юридического лица ОГРН 1077424000686,
представлены при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 02.11.2023 за ГРН 2237401054251



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эп

Сертификат: 00С74780714676ВВ54FСА06AD26FC719В0
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 15.11.2022 по 08.02.2024

Утверждено:
Решением внеочередного общего
собрания акционеров АО «ЮГК»

Протокол № 9 от 25 октября 2023 г.

Председатель собрания

Клецкин А.Н.



**Изменения № 1 к Уставу
Акционерного общества «Южуралзолото Группа Компаний» (новая редакция)**

Пункты 1.1., 1.2. Раздела 1 «ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ» Устава изложить в следующей редакции:

1.1. Публичное акционерное общество «Южуралзолото Группа Компаний», именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Гражданским кодексом Российской Федерации и иным действующим законодательством Российской Федерации.

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Публичное акционерное общество «Южуралзолото Группа Компаний», сокращенное фирменное наименование на русском языке: ПАО «ЮГК».

Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Public Joint Stock Company «Uzhuralzoloto Group of Companies», сокращенное фирменное наименование на английском языке: PJSC «UGC».

Президент ООО «УК ЮГК» –
Управляющей организации АО «ЮГК»

Струков К.И.

Изменения в учредительный документ юридического лица ОГРН 1077424000686, представлены при внесении в ЕГРЮЛ записи от 22.12.2023 за ГРН 2237401183182



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эл

Сертификат: 00С74780714676ВВ54FСА06AD26FC719В0
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 15.11.2022 по 08.02.2024

На основании
Решения Совета директоров АО «ЮГК»
(Протокол заседания Совета директоров АО «ЮГК»
№ 41 от 25 октября 2023 г.)

Изменения № 2 к Уставу Обществу с ограниченной ответственностью «Южуралзолото Групп Компаний»

Пункты 3.1., 3.10, 3.14 Раздела 3 «УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА» Устава изложить в следующей редакции:

3.1. Уставный капитал Общества составляет 212 827 273 (двести двенадцать миллионов восемьсот двадцать семь тысяч двести семьдесят три) рубля.

Уставный капитал составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами (размещенных акций).

3.10. Номинальная стоимость всех размещенных обыкновенных акций Общества составляет 0,001 (ноль целых одна тысячная) рубля.

Номинальная стоимость каждой обыкновенной акции Общества составляет 0,001 (ноль целых одна тысячная) рубля.

Количество всех размещенных обыкновенных акций Общества составляет 212 827 273 000 (двести двенадцать миллиардов восемьсот двадцать семь миллионов двести семьдесят три тысячи) штук.

3.14. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям следующие акции (объявленные акции): категория: обыкновенные; количество: 187 272 727 000 (сто восемьдесят семь миллиардов двести семьдесят два миллиона семьсот двадцать семь тысяч) штук; номинальная стоимость: 0,001 (ноль целых одна тысячная) рубля. Права, предоставляемые этими акциями, аналогичны правам, предоставляемым обыкновенными акциями, размещенными ранее.

Президент ООО «УК ЮГК»
Управляющей организации ПАО «ЮГК»



Струков К.И.

Изменения в учредительный документ
юридического лица ОГРН 1077424000686,
представлены при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 14.08.2024 за ГРН 2247400490270



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эл

Сертификат: 63ЕАЕ0489Е208936ВА2ВФ3193712ЕЕ7Е
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 30.01.2024 по 24.04.2025

На основании Решения Совета директоров ПАО «ЮГК»
об увеличении уставного капитала
(протокол заседания Совета директоров ПАО «ЮГК»
№ 3 от 25.04.2024г.)
и Выписки из Реестра эмиссионных ценных бумаг
от 22.07.2027г. № 28-2-4/5265

Изменения № 3 к Уставу Публичного акционерного общества «Южуралзолото Группа Компаний»

Пункты 3.1., 3.10., 3.14. раздела 3 «УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ
ОБЩЕСТВА. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА» Устава изложить в следующей
редакции:

3.1. Уставный капитал Общества составляет 222 778 849, 05 (двести двадцать два
миллиона семьсот семьдесят восемь тысяч восемьсот сорок девять рублей 05 копеек)
рублей.

Уставный капитал составляется из номинальной стоимости акций Общества,
приобретенных акционерами (размещенных акций).

3.10. Номинальная стоимость всех размещенных обыкновенных акций Общества
составляет 0,001 (ноль целых одна тысячная) рубль.

Номинальная стоимость каждой обыкновенной акции Общества составляет 0,001
(ноль целых одна тысячная) рубль.

Количество всех размещенных обыкновенных акций Общества составляет
222 778 849 052 (двести двадцать два миллиарда семьсот семьдесят восемь миллионов
восемьсот сорок девять тысяч пятьдесят две) штуки.

3.14. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям
следующие акции (объявленные акции): категория: обыкновенные; количество:
177 321 150 948 (Сто семьдесят семь миллиардов триста двадцать один миллион сто
пятьдесят тысяч девятьсот сорок восемь) штук; номинальная стоимость: 0,001 (ноль целых
одна тысячная) рубль. Права, предоставляемые этими акциями, аналогичны правам,
предоставляемым обыкновенными акциями, размещенными ранее.

Президент ООО «УК ЮГК»-
Управляющей организации ПАО «ЮГК»



К.И.Струков