

*Приложение к Протоколу
Учредительного собрания
ОАО «Корпорация развития
Восточной Якутии»*

Зарегистрировано

Утвержден

Учредительным собранием
Открытого акционерного общества
«Корпорация развития Восточной Якутии»

Протокол от 12.03.2008г.

УСТАВ

**Открытого акционерного общества
«Корпорация развития Восточной Якутии»**

Статья 1. НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ, СРОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

1.1. Открытое акционерное общество «Корпорация развития Восточной Якутии» (далее по тексту «Общество») является коммерческой организацией, действует на основании Федерального закона «Об акционерных обществах» (далее Федеральный закон), иного законодательства и нормативных правовых актов Российской Федерации и настоящего Устава.

1.2. Общество является юридическим лицом и свою деятельность организует на основании настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации.

1.3. Фирменное наименование Общества:

1.3.1. Полное фирменное наименование Общества:

на русском языке: Открытое акционерное общество «Корпорация развития Восточной Якутии»;

на английском языке: Open Joint Stock Company East Yakutia Development Corporation.

1.3.2. Сокращенное фирменное наименование Общества:

на русском языке: ОАО «Корпорация развития Восточной Якутии»

на английском языке OJSC East Yakutia Development Corporation.

1.4. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), 677000, г. Якутск, пр.Ленина, д.3/1.

1.5. Срок деятельности Общества не ограничен.

1.6. Общество является хозяйственным обществом в форме открытого акционерного общества.

1.7. Общество имеет печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке, а также указание на место его нахождения. Общество имеет штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации.

Статья 2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

2.2. Основными видами деятельности Общества (основным предметом деятельности Общества) являются:

- поиск, разведка и разработка месторождений полезных ископаемых;
- добыча и производство драгоценных металлов;
- производство продукции из цветных и драгоценных металлов;
- строительство, эксплуатация и ремонт объектов поверхности, а также подземных горных выработок и сооружений, предназначенных для поиска, разведки и разработки месторождений полезных ископаемых, добычи и переработки руд и нерудных полезных ископаемых;
- разработка проектной и технической документации действующих горных производств и объектов;
- эксплуатация и ремонт оборудования, передаточных устройств и средств связи, транспорта и обеспечение безопасности производства и персонала;
- эксплуатация постоянных складов взрывчатых материалов и раздаточных камер;
- обогащение руд, гидротранспорт продуктов обогащения, эксплуатация гидротехнических сооружений;
- металлургическая переработка руд, продуктов обогащения, вторичных цветных и драгоценных металлов, производство продукции из цветных и драгоценных металлов, производство серы, серной кислоты;
- хранение нефти и продуктов её переработки;
- монтаж, наладка, эксплуатация энергоснабжающего, электро-теплоэнергетического оборудования и энергоустановок потребителей;

- перевозочная, транспортно - экспедиционная и другая деятельность, связанная с осуществлением транспортного процесса на морском, внутреннем водном и воздушном транспорте;
- пассажирские и грузовые перевозки автомобильным и железнодорожным транспортом;
- строительство, реконструкция, ремонт, содержание автомобильных и железных дорог и дорожных сооружений;
- деятельность, связанная с работами и услугами природоохранного назначения;
- деятельность в области пожарной безопасности;
- проектно - изыскательские работы, в том числе связанные с использованием земель;
- аффинаж драгоценных металлов;
- бурение скважин на воду и геологоразведочных скважин на твёрдые и другие полезные ископаемые;
- эксплуатационное и поисково-разведочное бурение скважин;
- добыча и транспортировка природного газа и газового конденсата;
- переработка газа и газового конденсата;
- осуществление экспортно-импортных операций в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- вложение имеющихся у Общества собственных и привлеченных средств, включая валютные ресурсы, в проекты сотрудничества с российскими и зарубежными организациями, фирмами и гражданами, включая создание дочерних и зависимых предприятий, как в Российской Федерации, так и за рубежом;
- монтаж и ремонт оборудования для взрывопожароопасных производств.

2.3. При осуществлении своей деятельности Общество будет способствовать:

- обеспечению взаимодействия федеральных органов власти, Правительства Республики Саха (Якутия), крупных инвесторов Республики Саха (Якутия) по вопросам развития инфраструктуры Республики Саха (Якутия) и реализации за счет частных инвесторов на территории Томпонского района Республики Саха (Якутия) инвестиционных проектов по строительству промышленных объектов, включая строительство Неждановского золоторудного горно-обогатительного комбината, Верхне-Менкеченского свинцово-цинкового горно-обогатительного комбината, угольной электростанции «Джебарыки-Хая»;
- обеспечению софинансирования строительства инфраструктурных и промышленных объектов на территории Республики Саха (Якутия), включая разработку проектно-сметной документации, в том числе, в форме заключения с федеральными органами исполнительной власти, органами власти субъектов Российской Федерации и исполнения Инвестиционных соглашений на софинансирование разработки проектно-сметной документации и строительства объектов инфраструктуры и промышленности;
- обеспечению проведения исследований по вопросам социально-экономического развития Республики Саха (Якутия), выполнения функций заказчика на выполнение научно-исследовательских работ;
- обеспечению привлечения инвесторов к реализации Инвестиционных проектов на территории Республики Саха (Якутия);
- обеспечению взаимодействия с ответственными исполнителями и заказчиками инфраструктурных проектов на территории Республики Саха (Якутия);
- обеспечению проведения форумов, конференций, круглых столов, семинаров, брифингов на региональном, федеральном и международном уровнях, а также участия в работе организуемых федеральными и региональными органами власти комиссиях и рабочих группах, касающихся вопросов социально-экономического развития Республики Саха (Якутия).

2.4. Для достижения основной цели деятельности Общество вправе осуществлять любые иные виды хозяйственной деятельности, за исключением запрещенных законодательством Российской Федерации.

2.5. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

Статья 3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА

3.1. Уставный капитал Общества составляет 1 000 000 (Один миллион) рублей.

3.2. Уставный капитал Общества разделён на обыкновенные именные акции в количестве 1000 (Одной тысячи) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.

3.3. Общество вправе увеличить уставный капитал путем размещения дополнительно к размещенным акциям 100 000 (Сто тысяч) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая (объявленные обыкновенные акции) или путём увеличения номинальной стоимости акций. Объем прав, предоставляемых дополнительно размещаемыми обыкновенными акциями, определяется в соответствии со статьей 4 настоящего Устава.

3.4. Количество акций, принадлежащих одному акционеру, и их суммарная номинальная стоимость, а также максимальное число голосов, предоставляемых одному акционеру, не ограничены.

3.5. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных им акций и их погашения. Общество вправе также приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров. Оплата акций при их приобретении Обществом допускается по решению общего собрания акционеров Общества как деньгами, так и имуществом (имущественными правами).

3.6. 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 акции принимается общим собранием акционеров Общества.

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров Общества.

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

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

Решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных, способ размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки или порядок ее определения, в том числе цена размещения или порядок определения цены размещения дополнительных акций акционерам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, а также могут быть определены иные условия размещения.

3.7. Общество вправе проводить как открытую, так и закрытую подписку на выпускаемые им акции, за исключением случаев, когда возможность проведения закрытой подписки ограничена требованиями правовых актов Российской Федерации.

3.8. Общество вправе уменьшить уставный капитал путем приобретения и погашения части акций.

Статья 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

4.1. Акционеры – владельцы акций Общества имеют все права, предоставляемые законодательством Российской Федерации акционерам.

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

- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;
- акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);
- акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа);
- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащие распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и Уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих им акций;
- получать часть имущества Общества (ликвидационную квоту), оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории (типа);
- иметь доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном законом и Уставом, и получать их копии за плату;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, Уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

4.3. Акционер обязан:

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- соблюдать положения настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации.

4.4. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Федеральным законом и настоящим Уставом участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества, а также другие права, предоставленные таким акционерам Федеральным законом.

4.5. Владельцы голосующих акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом, имеют право требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций.

4.6. По решению Совета директоров Общество вправе поручить ведение реестра акционеров профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему

