УТВЕРЖДЁН
Решением Общего собрания акционеров ОАО «Карельский окатыш» 31 июля 2007 г.

Протокол № _**20**_от «_**15**_» **августа 2007 года**

Председатель Общего собрания акционеров

_____ /А.Ю.Михайлов/

УСТАВ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«Карельский окатыш»

2007 год

Открытое акционерное общество «Карельский окатыш», именуемое далее Общество, является юридическим лицом, созданным в соответствии с российским законодательством. Общество создано без ограничения срока деятельности в результате приватизации государственного предприятия «Костомукшский горно-обогатительный комбинат имени 60-летия Союза ССР». Зарегистрировано Постановлением Мэрии г. Костомукша № 305 от 15 марта 1993 года, регистрационный номер в Едином государственном реестре 37200419, дубликат Свидетельства о регистрации от 23 ноября 2001 года, ОГРН 1021000879316.

Статья 1. Наименование и место нахождения Общества

1.1. Наименование Общества:
1.1.1. Полное фирменное наименование на русском языке: **Открытое акционерное общество «Карельский окатыш»**;
1.1.2. Сокращенное фирменное наименование на русском языке: **ОАО «Карельский окатыш»**;
1.1.3. Полное фирменное наименование на английском языке: **Public joint stock company «Karelsky okatysh»**;
1.1.4. Сокращенное фирменное наименование на английском языке: **PJSC «Karelsky okatysh»**.

1.2. Место нахождения Общества: **Российская Федерация, Республика Карелия, город Костомукша.**

1.3. Почтовый адрес Общества: **186930, Российская Федерация, Республика Карелия, город Костомукша, улица Звёздная, дом 52.**

Статья 2. Юридический статус Общества

2.1. Общество является открытым.

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

2.3. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

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

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

2.6. Общество имеет круглую 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 визуальной идентификации.

2.7. В отношении Общества не используется специальное право на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации или муниципальных образований в управлении Обществом («золотая акция»).

2.8. Общество может иметь филиалы и представительства, сведения о которых должны содержаться в настоящем Уставе.

Статья 3. Цель и виды деятельности Общества

3.1. Целью деятельности Общества является получение максимальной прибыли путем эффективного осуществления всех видов деятельности, определенных настоящим Уставом.

3.2. Основными видами деятельности Общества являются:
3.2.1. добыча железной руды и других полезных ископаемых;
3.2.2. производство железорудного концентрата, окатышей, щебня, песка, блочного камня;
3.2.3. эксплуатация горных производств и объектов: разработка месторождений полезных ископаемых открытым способом с применением взрывчатых веществ;
3.2.4. распространение и хранение взрывчатых материалов промышленного назначения;
3.2.5. проектирование горных производств и объектов, проектно-конструкторские работы;
3.2.6. производство маркшейдерских работ, геодезическая и картографическая деятельность;
3.2.7. перевозка грузов и пассажиров автомобильным транспортом в пределах Российской Федерации и в международном сообщении;
3.2.8. ремонт, техническое обслуживание горного оборудования, подвижного состава автомобильного и железнодорожного транспорта, подъёмных сооружений;
3.2.9. литейное производство черных и цветных металлов, изготовление изделий из всех видов металлов;
3.2.10. изготовление резинотехнических изделий;
3.2.11. производство тепловой энергии, сжатого воздуха, технического газообразного кислорода и азота, питьевой воды;
3.2.12. эксплуатация, монтаж, наладка и ремонт энергообъектов, оборудования и энергоустановок, паровых и водогрейных котлов, сосудов, работающих под давлением, трубопроводов пара и горячей воды;
3.2.13. хранение нефти, газа и продуктов их переработки;
3.2.14. сбор, передача и распределение электрической и тепловой энергии, эксплуатация электрических и тепловых сетей;
3.2.15. отвод от потребителей сточных вод и очистка сточных вод;
3.2.16. ремонт средств измерений;
3.2.17. предоставление услуг местной телефонной связи;
3.2.18. посредническая и торгово-закупочная деятельность, в том числе с использованием внешнеэкономических операций.
3.2.19. аэропортовая деятельность, в том числе аэродромное обеспечение, обеспечение обслуживания пассажиров, багажа, почты и грузов, метеорологическое обеспечение, авиатопливообеспечение воздушных перевозок, электросветотехническое обеспечение, штурманское обеспечение, обеспечение авиационной безопасности, поисковое и аварийно-спасательное обеспечение, радиотехническое обеспечение и авиационная электросвязь, обеспечение обслуживания (управления) воздушного движения, инженерно-авиационное обеспечение.
3.3. Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, помимо предусмотренных п. 3.2 настоящего Устава.

Статья 4. Ответственность Общества

4.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

4.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

4.3. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

4.4. Общество осуществляет защиту своей коммерческой тайны. Состав, объем сведений, составляющих коммерческую тайну, порядок ее защиты определяется Генеральным директором Общества. Генеральный директор Общества, члены Совета директоров Общества, работники Общества обязаны соблюдать установленный в Обществе режим коммерческой тайны и порядок ее защиты.

Статья 5. Уставный капитал Общества

5.1. Уставный капитал Общества составлен из **1 096 400 (одного миллиона девяноста шести тысяч четырёхсот)** размещенных обыкновенных именных акций номинальной стоимостью **1 (один) рубль** каждая. Уставный капитал Общества составляет **1 096 400 (один миллион девяносто шесть тысяч четыреста) рублей.**
5.2. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции (объявленные акции), номинальной стоимостью 1 (один) рубль, в количестве 15 349 600 (пятнадцать миллионов триста сорок девять тысяч шестьсот) штук. Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещённые акции, соответствующей категории (типа), предусмотренные настоящим Уставом.

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

5.4. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций принимается Советом директоров Общества, за исключением тех случаев, когда в соответствии с действующим законодательством размещение дополнительных акций может осуществляться только по решению общего собрания акционеров Общества.

5.5. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

5.6. При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров Общества. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций.

5.7. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой уставный капитал.

5.8. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается общим собранием акционеров Общества. Акции, приобретаемые в соответствии с настоящим пунктом, могут быть оплачены деньгами или любым иным имуществом – в соответствии с решением о приобретении акций.

Статья 6. Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций

6.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества. Общество не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала Общества. Акции, приобретаемые в соответствии с настоящим пунктом, могут быть оплачены деньгами или любым иным имуществом – в соответствии с решением о приобретении акций.

6.2. Акции, приобретенные Обществом в соответствии с пунктом 6.1 настоящего Устава, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

6.3. Каждый акционер - владелец акций Общества определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято Советом директоров Общества, вправе продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их. В случае, если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их приобретении Обществом, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом с учетом ограничений, установленных законодательством, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

6.4. Выкуп акций по требованию акционеров осуществляется Обществом в соответствии с нормами действующего законодательства.

6.5. Лицо, которое самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) приобрело 30 и более процентов размещенных обыкновенных акций Общества с учетом количества принадлежащих ему акций настоящим Уставом освобождается от обязанности предлагать другим акционерам продать ему принадлежащие им обыкновенные акции Общества и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции Общества.

Статья 7. Резервный фонд Общества

7.1. Размер резервного фонда Общества составляет 5 % (пять процентов) от его уставного капитала.

7.2. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений из чистой прибыли Общества, размер которых не может быть менее 5 % (пяти процентов) от чистой прибыли Общества за соответствующий год, до достижения Резервным фондом размера, предусмотренного п. 7.1 настоящего Устава.

Статья 8. Права и обязанности акционеров Общества. Реестр акционеров Общества. Дивиденды.

8.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу, одинаковый объем прав.

8.2. Акционеры- владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

- получать в порядке, установленном действующим законодательством, информацию о проведении общего собрания акционеров Общества, содержание которой определяется действующим законодательством, а в части, ему не противоречащей, настоящим Уставом и внутренними документами Общества;
- в случае проведения общего собрания акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, - присутствовать на общем собрании акционеров Общества лично или через представителя;
- принимать участие в очном или заочном голосовании на общих собраниях акционеров Общества по всем вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров Общества и включенным в повестку дня соответствующего общего собрания акционеров Общества;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и в случаях, установленных действующим законодательством;
- доступа в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством и настоящим Уставом, к документам Общества, указанным в п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», кроме документов бухгалтерского учета Общества;
- на получение в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством и настоящим Уставом, копий документов, указанных в п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», кроме документов бухгалтерского учета Общества, - за плату, не превышающую затрат на их изготовление;
- на получение дивидендов в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим Уставом, – в случае получения Обществом прибыли и принятия общим собранием акционеров Общества решения о выплате дивидендов по обыкновенным акциям;
- на получение в порядке, установленном действующим законодательством, части имущества Общества в случае его ликвидации – при условии полного удовлетворения требований кредиторов Общества и осуществления иных выплат, которые в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом, обладают приоритетной очередностью;
- на обжалование в суд в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством, решений, принятых общим собранием акционеров Общества с нарушением требований действующего законодательства и настоящего Устава, при условии, что акционер Общества, реализующий данное право, не принимал участия в соответствующем общем собрании акционеров Общества или голосовал против принятия соответствующего решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы.

В случаях, установленных действующим законодательством, акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 1 (одного) процента размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, единоличному исполнительному органу Общества, а равно к управляющей организации или управляющему о возмещении убытков, причиненных Обществу.

Акционеры-владельцы обыкновенных акций имеют также иные права, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Уставом.

8.3. Акционеры Общества в случаях, предусмотренных действующим законодательством, имеют преимущественное право приобретения размещаемых Обществом дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право реализуется в порядке, установленном действующим законодательством.

8.4. Акционеры обязаны:
- не разглашать информацию, отнесенную Обществом к конфиденциальной (коммерческую тайну Общества);
- соблюдать положения, требования Устава Общества и других нормативных документов, регламентирующих деятельность Общества;
- соблюдать правила участия в собраниях, регламент, требования к оформлению необходимых при этом документов;
- своевременно сообщать держателю реестра акционеров Общества об изменении своего местонахождения (адреса).

Акционеры несут также иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Уставом.

8.5. Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества.

8.6. В Обществе не допускается установление преимущественного права Общества или его акционеров на приобретение акций, отчуждаемых акционерами Общества.

8.7. Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем **2 (двух)** процентов голосующих акций Общества также вправе:
- выдвигать кандидатов в органы управления и контрольные органы Общества в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством и настоящим Уставом.
- вносить вопросы в повестку дня общего собрания акционеров Общества в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством и настоящим Уставом;
- обжаловать в суд решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров Общества или кандидата в органы управления и контрольные органы Общества в список кандидатур для голосования на общем собрании акционеров Общества, а равно уклонение Совета директоров Общества от принятия решения по названным вопросам.

8.8. Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем **10 (десяти)** процентов голосующих акций Общества также вправе:
- требовать в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством и настоящим Уставом, созыва внеочередного общего собрания акционеров Общества, внеочередной проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- обжаловать в суд решение Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.

8.9. Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем **25 (двадцати пяти)** процентов голосующих акций Общества, также имеют право:
- доступа в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством и настоящим Уставом, к документам бухгалтерского учета Общества;
- на получение в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством и настоящим Уставом, копий таких документов за плату, не превышающую затрат на их изготовление.

8.10. Ведение реестра акционеров Общества осуществляет профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестров владельцев ценных бумаг, утверждаемый Советом директоров Общества (далее - «Регистратор»). Если число акционеров Общества станет менее 50 (пятидесяти), Общество вправе по решению Совета директоров расторгнуть договор с Регистратором и самостоятельно осуществлять ведение реестра акционеров; в этом случае ведение реестра акционеров Общества, включая выдачу любых документов из него, от имени Общества осуществляется Генеральным директором Общества.

8.11. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено действующим законодательством и настоящим Уставом. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

8.12. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами, если только общее собрание акционеров Общества не примет решения о выплате дивидендов иным имуществом.

8.13. Порядок выплаты дивидендов определяется решением общего собрания акционеров о выплате дивидендов. Срок выплаты дивидендов составляет 1 (один) год с момента их объявления, если только решением общего собрания акционеров о выплате дивидендов указанный срок не будет сокращен.

Статья 9. Общее собрание акционеров Общества. Порядок подготовки, созыва и проведения.

9.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров. Общее собрание акционеров может проводиться в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) или заочного голосования.

9.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

9.3. На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», не может проводиться в форме заочного голосования.
Годовое общее собрание акционеров созывается Советом директоров Общества.

9.4. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества на дату подачи предложения, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 30 (тридцати) дней после окончания финансового 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.
Предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества, помимо информации, предусмотренной действующим законодательством, должны содержать информацию о месте жительства выдвигаемого кандидата (выдвигаемых кандидатов).

9.5. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными. 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 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 акций Общества, осуществляется Советом директоров.
Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии общества, аудитора Общества, или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

9.6. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней до даты его проведения; сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения; сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения. 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, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

9.7. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.
9.7.1. 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 п. 9.7.2 настоящего Устава.
9.7.2. При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования, а также в случае, если число акционеров - владельцев голосующих акций Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составит 1000 и более, бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.
9.7.3. Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом.
9.7.4. При проведении общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 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 два дня до даты проведения общего собрания акционеров.

9.8. Право на участие в общем собрании имеют только лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составленный на основании данных реестра акционеров Общества.
Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего полномочного представителя.

9.9. Общее собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух 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.
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 размещенных голосующих акций Общества.

9.10. Председательствует на общем собрании акционеров Общества лицо, назначенное Советом директоров Общества.

9.11. Функции секретаря общего собрания акционеров осуществляет секретарь Совета директоров Общества или иное лицо, на которого соответствующие функции возложены Советом директоров Общества или Председателем общего собрания акционеров.

9.12. Если число акционеров - владельцев голосующих акций Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составит 100 и более, функции счетной

комиссии Общества должны выполняться Регистратором Общества. Если число акционеров - владельцев голосующих акций Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, будет менее 100, счетная комиссия не создается, а ее функции выполняются уполномоченным Обществом лицом. Лицо, осуществляющее функции счетной комиссии, в своей деятельности руководствуется действующим законодательством, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

9.13. Местом проведения общего собрания акционеров Общества является город Череповец Вологодской области.

9.14. В части, не урегулированной настоящим Уставом, порядок подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров Общества определяется действующим законодательством и внутренними документами Общества.

Статья 10. Общее собрание акционеров Общества. Компетенция общего собрания акционеров Общества

10.1. К компетенции общего собрания акционеров Общества относятся:

10.1.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции.
10.1.2. Реорганизация Общества.
10.1.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.
10.1.4. Избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий.
10.1.5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
10.1.6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций; увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций - в случаях, когда в соответствии с действующим законодательством размещение дополнительных акций может осуществляться только по решению общего собрания акционеров Общества.
10.1.7. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества.
10.1.8. Размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, - в случаях, когда в соответствии с действующим законодательством размещение указанных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только по решению общего собрания акционеров Общества.
10.1.9. Передача полномочий единоличного исполнительного органа по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), досрочное прекращение полномочий управляющей организации (управляющего).
10.1.10.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий.
10.1.11.Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года.
10.1.12.Утверждение аудитора Общества.
10.1.13.Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года.
10.1.14.Определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества.
10.1.15.Дробление и консолидация акций.
10.1.16.Принятие решений об одобрении сделок с заинтересованностью в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
10.1.17.Принятие решений об одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
10.1.18.Уменьшение уставного капитала Общества путем погашения выкупленных и (или) приобретенных Обществом акций.
10.1.19.Принятие решений об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.
10.1.20.Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

10.1.21.Определение, с учетом положений настоящего Устава, формы, порядка и срока выплаты дивидендов.
10.1.22.Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", за исключением тех из них, которые настоящим Уставом с соблюдением положений указанного Федерального закона отнесены к компетенции Совета директоров Общества.

10.2. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.3. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом "Об акционерных обществах". Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, которые настоящим Уставом в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" отнесены к компетенции Совета директоров Общества.

10.4. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 10.1.2, 10.1.6, 10.1.9 и 10.1.15-10.1.17, 10.1.19, 10.1.20 настоящей статьи, а также решение о приобретении Обществом размещенных акций принимаются общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

10.5. Решение общего собрания акционеров Общества по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если иное не предусмотрено действующим законодательством, в частности:
10.5.1 Решения по вопросам, указанным в подпунктах 10.1.1.-10.1.3. и 10.1.5. настоящего Устава, а также:
- решение о приобретении Обществом размещенных акций;
- решение о размещении акций Общества (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки;
- решение о размещении посредством открытой подписки обыкновенных акций Общества, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества;
- решение о размещении посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции Общества, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества;
- а также решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества;

принимаются общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества.
10.5.2. Решение о преобразовании Общества в некоммерческое партнерство должно быть принято всеми акционерами Общества единогласно.

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

10.7. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

Статья 11. Совет директоров Общества. Компетенция Совета директоров Общества

11.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом "Об акционерных обществах" к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

11.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

11.2.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.

11.2.2. Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального Закона "Об акционерных обществах".
11.2.3. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
11.2.4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества.
11.2.5. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, размещение эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, за исключением случаев, указанных в п.п. 10.1.6, 10.1.8 настоящего Устава.
11.2.6. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции Общества, в случаях, когда в соответствии с действующим законодательством такое размещение может осуществляться только на основании решения Совета директоров Общества..
11.2.7. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
11.2.8. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".
11.2.9. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций; определение размера оплаты услуг аудитора.
11.2.10. Рекомендации по размеру дивидендов по акциям, порядку и форме их выплаты.
11.2.11. Использование резервного фонда и иных фондов Общества.
11.2.12. Утверждение внутренних документов Общества, которые в соответствии с действующим законодательством могут утверждаться исключительно Советом директоров Общества .
11.2.13. Создание филиалов и открытие представительств Общества.
11.2.14. Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
11.2.15. Одобрение сделок с заинтересованностью в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
11.2.16. Образование (избрание) единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества и досрочное прекращение его полномочий.
11.2.17. Утверждение Регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.
11.2.18. Иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и Федеральным законом "Об акционерных обществах".
Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

Статья 12. Избрание Совета директоров Общества

12.1. Выдвижение кандидатов в члены Совета директоров Общества осуществляется в соответствии с пунктом 9.4. настоящего Устава Общества. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

12.2. Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров Общества на срок до следующего годового собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные действующим законодательством, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров Общества.

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

12.4. Совет директоров Общества состоит из **9 (девяти)** членов Совета директоров.

12.5. Выборы членов Совета директоров 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.

12.6. По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

12.7. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, предусмотренного пунктом 14.3 настоящего Устава, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

12.8. Лицо, осуществляющее функции Генерального директора, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

Статья 13. Председатель Совета директоров

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

13.2. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

13.3. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

Статья 14. Заседание Совета директоров Общества

14.1. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, Генерального директора.

14.2. Совет директоров Общества может принять решение заочным голосованием. При определении наличия кворума и результатов голосования может учитываться письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, по вопросам повестки дня.

14.3. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества определяется присутствием не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

14.4. Решения Совета директоров Общества принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, за исключением:

- решений об увеличении уставного капитала Общества, об одобрении крупной сделки, а также иных решений, которые согласно действующему законодательству должны быть приняты единогласно всеми членами Совета директоров Общества (за исключением выбывших);
- решения об одобрении сделки, в которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества и иных решений, особый порядок принятия которых установлен действующим законодательством.

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. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии решений голос Председателя Совета директоров является решающим.

14.5. Решения Совета директоров Общества оформляются протоколом не позднее трех дней с момента их принятия.

14.6.. Протокол заседания Совета директоров Общества (протокол о принятии решения Советом директоров Общества заочным голосованием) подписывается председательствующим на заседании (проводившим заочное голосование), который несет ответственность за правильность составления протокола.

Статья 15. Исполнительные органы Общества

15.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором.
Генеральный директор подотчетен Совету директоров Общества и общему собранию акционеров.

15.2. Генеральный директор Общества избирается Советом директоров Общества сроком на 10 лет.

15.7. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или совета директоров Общества.
Генеральный директор Общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.
К компетенции Генерального директора Общества относится утверждение внутренних документов Общества (за исключением внутренних документов, указанных в п.п. 10.1.20 и 11.2.12 настоящего Устава), а также иные вопросы, отнесенные к компетенции Генерального директора Общества настоящим Уставом.

15.8. Права и обязанности Генерального директора Общества определяются Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными правовыми актами Российской Федерации, и договором (контрактом), заключаемым с Обществом. Договор (контракт) с Генеральным директором Общества от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

15.9. На отношения между Обществом и Генеральным директором Общества действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей Федеральному закону "Об акционерных обществах".

15.10. Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора Общества, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

15.11. По решению общего собрания акционеров полномочия Генерального директора Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий Генерального директора Общества управляющей организации или управляющему принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего.

Статья 16. Ответственность членов Совета директоров, Генерального директора Общества.

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

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

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

16.5. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, Генеральному директору Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу в случае, предусмотренном пунктом 16.2 настоящей статьи.

Статья 17. Контроль за финансово – хозяйственной деятельностью Общества

17.1. Для осуществления контроля за финансово – хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров Общества избирается Ревизионная комиссия Общества в количестве **3 (трех)** человек. Члены Ревизионной комиссии Общества избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового собрания акционеров.

17.2. Компетенция Ревизионной комиссии Общества определяется действующим законодательством. Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяются Положением о ревизионной комиссии Общества, утверждаемым общим собранием акционеров.

17.3. Члены Ревизионной Комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества. Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

17.4. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с Обществом договора. Общее собрание акционеров Общества утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

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

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

Статья 18. Учет и отчетность, документы Общества. Информация об Обществе

18.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом "Об акционерных обществах", и иными правовыми актами Российской Федерации.

18.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет единоличный исполнительный орган Общества в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.

18.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества. Перед опубликованием Обществом указанных в настоящем пункте документов Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

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

Статья 19. Хранение документов Общества

19.1. Общество хранит документы, перечень которых установлен п. 1 ст. 89 Федерального закона "Об акционерных обществах", иными нормативными актами РФ, настоящим Уставом, внутренними документами Общества и решениями органов управления Общества по месту нахождения его единоличного исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Статья 20. Предоставление Обществом информации

20.1. Информация об Обществе предоставляется акционерам в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и иных правовых актов Российской Федерации.

20.2. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 19.1 настоящего Устава. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

20.3. Документы, предусмотренные пунктом 19.1 статьи 19 настоящего Устава, должны быть предоставлены 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 документам, предусмотренным пунктом 19.1 статьи 19 настоящего Устава, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

20.4. Общество обязано раскрывать:
- годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность;
- проспект эмиссии акций Общества, в случаях, предусмотренных правовыми актами Общества;
- сообщение о проведении собрания акционеров Общества в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;
- иные сведения, определяемые федеральным органом по рынку ценных бумаг.

20.5. В случае размещения Обществом облигаций или иных ценных бумаг Обществом осуществляется обязательное раскрытие информации в объеме и порядке, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Статья 21. Информация об аффилированных лицах Общества

21.1. Аффилированные лица Общества обязаны в письменной форме уведомить Общество о принадлежащих им акциях Общества с указанием их количества и категории не позднее 10 дней с даты приобретения акций.

21.2. 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.

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

Статья 22. Реорганизация Общества

22.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению общего собрания акционеров Общества. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

22.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в иную организационно - правовую форму в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах".

22.3. Общество считается реорганизованным с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц, если иное не предусмотрено действующим законодательством.

Статья 23. Ликвидация Общества

23.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона "Об акционерных обществах" и настоящего Устава.

23.2. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

23.3. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров Общества выносит на решение общего собрания акционеров Общества вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии. Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

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

23.5. Порядок ликвидации Общества и распределения имущества ликвидируемого Общества между акционерами определяется действующим законодательством и настоящим Уставом.

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

23.7. При ликвидации Общества должны быть выполнены обязанности, предусмотренные законодательством РФ об архивном деле. Ответственность за исполнение этих обязанностей возлагается на ликвидационную комиссию Общества.

Статья 24. Заключительные положения

Вопросы деятельности Общества, не урегулированные настоящим Уставом, разрешаются в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными правовыми актами Российской Федерации, внутренними документами Общества.

Статья 25. Филиалы и представительства Общества

Общество имеет следующие представительства:
25.1. Представительство ОАО "Карельский окатыш" в г.Петрозаводск. Место нахождения представительства Общества: Российская Федерация, город Петрозаводск. Почтовый адрес представительства Общества: 185035, Российская Федерация, Республика Карелия, город Петрозаводск, улица Куйбышева, дом 10, квартира 13 «А».