

УТВЕРЖДЕН  
Годовым общим собранием акционеров  
ОАО «Ново-Широкинский рудник»

(Протокол от «30» июня 2016 г.)

Председатель годового Общего собрания  
акционеров ОАО «Ново-Широкинский рудник»

Ю.И. Рябов



**УСТАВ**  
Акционерного общества  
**«Ново-Широкинский рудник»**  
(редакция №5)

Российская Федерация, Забайкальский край, с. Широкая

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Акционерное общество «Ново-Широкинский рудник», именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Общество является непубличным акционерным обществом.

1.2. Общество действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» (далее по тексту – «Федеральный закон»), иным действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

1.3. Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Ново-Широкинский рудник».

Сокращенное фирменное наименование Общества: АО «Ново-Широкинский рудник».

1.4. Место нахождения Общества: 673634, Российская Федерация, Забайкальский край, Газимуро-Заводской район, село Широкая.

1.5. Общество имеет фирменное наименование, круглую печать и штамп со своим фирменным наименованием на русском языке и указанием местонахождения. Общество может иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, товарный знак, другие средства визуальной идентификации, регистрируемые в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

1.6. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами, приобретать акции и доли участия в других хозяйственных обществах.

Представительства и филиалы должны быть указаны в едином государственном реестре юридических лиц.

## **2. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

2.1. Основные виды деятельности Общества:

2.1.1. добыча руд и песков драгоценных металлов и руд редких металлов;

2.1.2. добыча и обогащение свинцово-цинковой руды;

2.1.3. добыча прочих полезных ископаемых, не включенных в другие группировки;

2.1.4. геодезическая и картографическая деятельность;

2.1.5. геолого-разведочные, геофизические и геохимические работы в области изучения недр.

2.2. Деятельность Общества не ограничивается вышеизложенными видами деятельности.

2.3. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальными федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

## **3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА**

3.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов, и составляет 112 754 480 (Стол двенадцать миллионов семьдесят пятьдесят четыре тысячи четыреста восемьдесят) рублей. Уставный капитал Общества разделен на 11 275 448 (Одиннадцать миллионов две ста семьдесят пять тысяч четыреста сорок восемь) обыкновенных акций номинальной стоимостью 10 (Десять)

рублей каждая. Все акции Общества выпущены в бездокументарной форме.

3.2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

3.2.1. участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать в Общих собраниях акционеров Общества лично или через представителя с правом голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров Общества, избирать и быть избранным в органы управления Общества;

3.2.2. получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с бухгалтерскими и иными документами Общества в порядке, установленном настоящим Уставом и действующим законодательством;

3.2.3. обжаловать решения органов управления Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством;

3.2.4. требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;

3.2.5. оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ и Федеральным законом, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества.

3.2.6. принимать участие в распределении прибыли Общества. В порядке, установленном настоящим Уставом и действующим законодательством, получать пропорционально количеству имеющихся у него акций долю прибыли (дивиденды), подлежащей распределению среди акционеров Общества;

3.2.7. получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;

3.2.8. осуществлять иные права, предоставляемые акционерам Общества настоящим Уставом и действующим законодательством.

3.3. Акционер Общества обязан:

3.3.1. оплатить приобретаемые им акции в сроки и в порядке, установленные настоящим Уставом и действующим законодательством;

3.3.2. соблюдать требования настоящего Устава;

3.3.3. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

3.3.4. не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу, не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;

3.3.5. соблюдать другие обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством.

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

3.5. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только после внесения в настоящий Устав изменений, предусматривающих количество объявленных акций Общества, в пределах указанного количества.

3.6. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров Общества об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

3.7. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества.

3.8. Общество после полной оплаты Уставного капитала вправе по решению Совета директоров Общества размещать облигации Общества, в том числе конвертируемые в акции Общества.

3.9. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (Пять) процентов от суммы уставного капитала Общества, который предназначается для покрытия убытков Общества, погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Формирование резервного фонда Общества осуществляется путем ежегодных отчислений до достижения резервным фондом Общества размера, предусмотренного настоящим пунктом.

#### **4. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ**

4.1. Органами управления Общества являются:

4.1.1. Общее собрание акционеров Общества.

4.1.2. Совет директоров Общества.

4.1.3. Единоличный исполнительный орган Общества.

#### **5. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

5.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Ежегодно Общество проводит годовое Общее собрание акционеров Общества. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров Общества являются внеочередными.

5.2. Годовое Общее собрание акционеров Общества должно быть проведено в период с 01 марта по 30 июня в год, следующий за отчетным годом. На годовом Общем собрании акционеров Общества должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении Аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 5.3.10 настоящего Устава, а также могут решаться любые иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

5.3. К компетенции Общего собрания акционеров Общества относятся:

5.3.1. внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции;

5.3.2. реорганизация Общества;

5.3.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

5.3.4. определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

5.3.5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

5.3.6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

5.3.7. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

5.3.8. определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества, избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

5.3.9. утверждение аудитора Общества;

5.3.10. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года;

- 5.3.11. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 5.3.12. определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;
- 5.3.13. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 5.3.14. дробление и консолидация акций;
- 5.3.15. принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
- 5.3.16. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
- 5.3.17. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
- 5.3.18. принятие решения об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 5.3.19. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Общества;
- 5.3.20. решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему;
- 5.3.21. принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
- 5.3.22. принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
- 5.3.23. решение иных вопросов, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом.
- 5.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом.
- Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества, если иное не предусмотрено Федеральным законом.
- 5.5. Решение Общего собрания акционеров Общества по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 5.3.1. – 5.3.3, 5.3.5, 5.3.17., и 5.3.22, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом, принимается Общим собранием акционеров Общества большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества.
- Подсчет голосов на Общем собрании акционеров Общества по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, если иное не установлено Федеральным законом.
- 5.6. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 5.3.2., 5.3.6, и 5.3.14 - 5.3.19 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров Общества только по предложению Совета директоров Общества.
- 5.7. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.
- 5.8. В сроки и в порядке, предусмотренными Федеральным законом, сообщение акционерам Общества – владельцам двух и более процентов размещенных голосующих акций Общества о проведении Общего собрания акционеров Общества осуществляется путем направления им письменного уведомления заказным письмом. Остальные акционеры Общества оповещаются о проведении Общего собрания акционеров Общества посредством размещения сообщения на сайте [www.russdragmet.ru](http://www.russdragmet.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5.9. Общее собрание акционеров Общества проводится либо в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, либо, в случаях, не запрещенных Федеральным законом, в форме заочного голосования.

Общее собрание акционеров Общества в форме совместного присутствия акционеров проводится в г. Москве по адресу, определяемому Советом директоров Общества в решении о созыве годового или внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

5.10. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества осуществляется бюллетенями для голосования.

5.11. Проведение Общего собрания акционеров Общества и оформление принимаемых им решений производятся в соответствии с Федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами.

## 6. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

6.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом и действующим законодательством к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

6.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

6.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе долгосрочные и годовые планы производственной деятельности, а также изменения к ним;

6.2.2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, кроме случаев, предусмотренных федеральными законами;

6.2.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;

6.2.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями Федерального закона и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества;

6.2.5. увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;

6.2.6. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

6.2.7. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных федеральными законами;

6.2.8. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом;

6.2.9. образование единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций;

6.2.10. рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;

6.2.11. рекомендации по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;

6.2.12. использование резервного фонда и иных фондов Общества;

6.2.13. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утвержденные которых отнесено настоящим Уставом и федеральными законами к компетенции Общего собрания акционеров Общества, а также иных внутренних документов Общества, утвержденные которых отнесено настоящим Уставом и федеральными законами к компетенции единоличного исполнительного органа Общества;

6.2.14. создание филиалов и открытие представительств Общества;

6.2.15. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом;

- 6.2.16. одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случае предусмотренных Федеральным законом;
- 6.2.17. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 6.2.18. иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством.
- 6.3. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров Общества не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу Общества.
- 6.4. Количественный состав Совета директоров Общества составляет пять членов.
- 6.5. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом.
- 6.6. По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.
- 6.7. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.
- 6.8. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.
- 6.9. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров Общества большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.
- 6.10. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.
- 6.11. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляют один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.
- 6.12. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества или Аудитора Общества, единоличного исполнительного органа Общества, акционера Общества. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется настоящим Уставом, внутренними документами Общества, регулирующими деятельность Совета директоров Общества, и Федеральным законом.
- 6.13. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет 2/3 (Две трети) от числа избранных членов Совета директоров Общества.
- При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, по вопросам повестки дня. Совет директоров Общества вправе принимать решения заочным голосованием.
- В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
- 6.14. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если настоящим Уставом и Федеральным законом не предусмотрено иное. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества имеет один голос. 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 голос Председателя Совета директоров Общества является решающим.

6.15. Члены Совета директоров Общества осуществляют свои функции на безвозмездной основе. По решению Общего собрания акционеров Общества членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров Общества.

## **7. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА**

7.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором.

7.2. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества или Совета директоров Общества. Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества. Генеральный директор 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 всем работниками Общества. В компетенцию Генерального директора входит принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключение организаций, предусмотренных в п.5.3.18 настоящего Устава).

7.3. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества.

7.4. Права и обязанности Генерального директора Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются настоящим Уставом Федеральным законом, иными правовыми актами Российской Федерации и договором заключаемым с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества.

7.5. По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия Генерального директора могут быть переданы по договору управляющей организации или управляющему.

## **8. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ И АУДИТОР ОБЩЕСТВА.**

14.1. Для осуществления контроля за финансово - хозяйственной деятельностью Общества годовое Общее собрание акционеров Общества избирает Ревизионную комиссию Общества.

14.2. Срок полномочий Ревизионной комиссии Общества - 1 (один) год. Количественный состав Ревизионной комиссии Общества определяется Общим собранием акционеров Общества.

14.3. По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия любого член (всех членов) Ревизионной комиссии Общества могут быть прекращены досрочно.

14.4. Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяются соответствующими внутренними документами Общества, утверждаемыми Общим собранием акционеров Общества, настоящим Уставом и действующим законодательством.

14.5. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно занимать какие либо должности в органах управления Общества. Членами Ревизионной комиссии Общества могут быть акционер Общества (представители акционера Общества), а также иные лица.

14.5. Для руководства Ревизионной комиссией и организации ее работы годовое Общее собрание акционеров Общества избирает из числа членов Ревизионной комиссии Общества Председателя Ревизионной комиссии Общества.

14.6. Члены Ревизионной комиссии Общества, в том числе ее Председатель могут избираться в состав Ревизионной комиссии Общества неограниченное количество раз.

14.7. По решению Общего собрания акционеров Общества членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров Общества по рекомендации Совета директоров Общества.

14.8. Проверки (ревизии) финансово - хозяйственной деятельности Общества осуществляются Ревизионной комиссией Общества по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, по решению Общего собрания акционеров Общества или по решению Совета директоров Общества.

14.9. По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности органах управления Общества, и другие работники Общества обязаны представить документы и объяснения о финансово - хозяйственной деятельности Общества.

14.10. Ревизионная комиссия Общества вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов.

14.11. Ревизионная комиссия Общества вправе требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

14.12. Для проверки финансово - хозяйственной деятельности Общества Общее собрание акционеров Общества утверждает Аудитора Общества. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово - хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании договора между Обществом и Аудитором Общества.

14.13. По итогам проверки финансово - хозяйственной деятельности Ревизионная комиссия Общества или Аудитор Общества составляет заключение.

МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ  
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ  
СЛУЖБЫ №2 по г. ЧИТЕ

В Единый государственный  
реестр юридических лиц  
внесена запись

"27" декабря 2016 года

ОГРН 1028500744204

ГРН 2164536348307

Должность Заместитель начальника  
инспекции

Подпись  
М.П.

Экземпляр документа хранится  
в регистрирующем органе

