

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Лицами, имеющими право на участие в Общем собрании акционеров являются Акционеры или лица, уполномоченные на то доверенностью, выданной им Акционерами, иные лица, которые приобрели права пользования и (или) распоряжения акциями Общества на основании договора, если иное не установлено законодательными актами, а также лица, уполномоченные в соответствии с законодательными актами на управление наследственным имуществом в случае смерти Акционера.

К исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества относятся:

1. изменение и (или) дополнение устава Общества, в том числе утверждение устава Общества в новой редакции;
2. изменение размера уставного фонда Общества;
3. избрание членов Наблюдательного Совета и Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий, за исключением случаев, когда в соответствии с Законом «О хозяйственных обществах» полномочия члена (членов) Наблюдательного Совета прекращаются досрочно без принятия решения Общего собрания акционеров;
4. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и распределение прибыли и убытков Общества при наличии и с учетом заключения Ревизионной комиссии;
5. решение о реорганизации Общества и об утверждении передаточного акта или разделительного баланса;
6. решение о ликвидации Общества, создание ликвидационной комиссии, назначение ее председателя или ликвидатора и утверждение промежуточного ликвидационного и ликвидационного балансов, за исключением случаев, когда решение о ликвидации этого Общества принято регистрирующим органом или судом в соответствии с законодательными актами;
7. определение размера и порядка выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Наблюдательного Совета, Ревизионной комиссии Общества за исполнение ими своих обязанностей;
8. предоставление иным органам управления Общества права однократного принятия решений по отдельным вопросам, не отнесенным к исключительной компетенции Общего собрания акционеров;
9. определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества в части, не урегулированной законодательством, уставом и локальными нормативными правовыми актами Общества;
10. принятие и утверждение решения о выпуске акций;
11. принятие решений об изменении количества акций Общества без изменения размера уставного фонда Общества путем обмена двух или более

акций Общества на одну новую акцию измененной номинальной стоимости той же категории (типа) (консолидация акций) либо обмена одной акции Общества на две или более акций измененной номинальной стоимости той же категории (типа) (дробление акций) с одновременным принятием решения о внесении соответствующих изменений в устав Общества относительно номинальной стоимости и количества акций Общества соответствующей категории (типа). При этом не допускаются изменение количества Акционеров и соотношения их долей и образование частей акций (дробных акций);

12. принятие решений о приобретении (отчуждении) Обществом акций этого Общества;

13. принятие решений об объявлении и выплате дивидендов за первый квартал, полугодие и девять месяцев на основании данных промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а по результатам года - на основании данных годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

14. решение о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность аффилированных лиц:

а) если стоимость имущества, являющегося предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, превышает два процента балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период). При этом, помимо прочих сделок, указанных в Законе «О хозяйственных обществах» в качестве взаимосвязанных, взаимосвязанными сделками признаются сделки с однородными обязательствами, совершенные с участием одних и тех же лиц в течение периода времени равного календарному году;

б) решение о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность аффилированных лиц, если Наблюдательный совет не вправе принимать такое решение вследствие того, что в составе Наблюдательного совета число независимых директоров менее установленного настоящим Уставом кворума для проведения заседания Наблюдательного совета.

При этом Общество обязано раскрывать для всеобщего сведения посредством опубликования в газете «Звезда» и (или) размещения на сайте Общества в глобальной компьютерной сети Интернет в возможно короткий срок, необходимый для совершения указанных действий, с даты принятия соответствующего решения информацию о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность:

- членов Наблюдательного Совета, Генерального директора;

- супруга (супруги), родителей, совершеннолетних детей и их супругов, усыновителей, совершеннолетних усыновленных (удочеренных) и их супругов, деда, бабушки, совершеннолетних внуков и их супругов, родных братьев и сестер и родителей супруга (супруги) членов Наблюдательного совета, Генерального директора;

- членов коллегиальных органов управления юридического лица, осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа Общества, физического или юридического лица, осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа этого юридического лица;

15. решение о совершении крупной сделки, если Наблюдательным советом не принято единогласное решение;

16. решения об утверждении в случаях, предусмотренных Законом «О хозяйственных обществах», локальных нормативных правовых актов Общества;

17. принятие иных решений, предусмотренных настоящим Уставом, а также отнесенных законодательством к исключительной компетенции высшего органа управления.