

УТВЕРЖДЕН

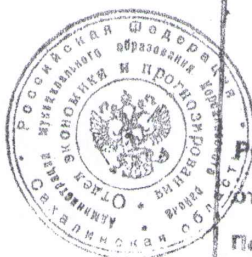
Решением общего собрания акционеров
от 17 мая 2002 года

Протокол № 9

УСТАВ

Открытого акционерного общества
«Корсаковский морской торговый порт»

(новая редакция)



Администрация
муниципального образования
Корсаковского района

Отдел экономики и прогнозирования
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Регистрационный № 551-АД

от «21» июня 2002 г.

Подпись И. Корсаков

г. Корсаков
2002 год

ВЕРНО

Должность: И. А.

Ф.И.О. Соколова

Подпись Соколова

«19» 05 20 14 г.

М.П.

СТАТЬЯ 1. Общие положения

1.1. Открытое акционерное общество "Корсаковский морской торговый порт" (далее - **Общество**) является правопреемником прав и обязанностей Государственного унитарного предприятия "Корсаковский морской торговый порт", преобразованного в Акционерное общество государственного типа "Корсаковский морской торговый порт" зарегистрированного Постановлением Мэра г. Корсакова от 05.04.94 г. № 211, перерегистрировано Корсаковской городской администрацией 26.06.1996 г. № 551-АО. Изменения в Устав Общества были внесены и зарегистрированы Администрацией муниципального образования Корсаковского района 18.07.1997 г. № 2436, 08.07.1998 г. № 1435-а, 05.07.1998 г. № 1436, 07.06.1999 г. № 1119, 19.06.2000 г. № 1349.

1.2. Настоящий Устав приведен в соответствие с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом "Об акционерных обществах" и утвержден собранием акционеров Общества.

1.3. Наименование Общества на русском языке:

- полное: Открытое акционерное общество "Корсаковский морской торговый порт",
- сокращенное: ОАО "КМТП".

На английском языке:

- полное: The joint-stock company "Korsakov marine trade port"
- сокращенное: "KMTP JSC"

1.4. Место нахождения и почтовый адрес Общества.

694025, Российская Федерация, Сахалинская область, г. Корсаков, пер. Рейдовый, 2.
Контактный телефон/факс: (42455) 4-25-77.

СТАТЬЯ 2. Цель создания и виды деятельности Общества

2.1. Основной целью Общества является насыщение рынка товарами и услугами, получение прибыли.

2.2. Основные виды деятельности:

- погрузочно-разгрузочные работы с любыми видами грузов, в том числе и опасными;
- складские операции с каботажными, экспортными и импортными грузами и их хранение;
- транспортно-экспедиторское обслуживание грузов;
- агентское, шипчандерское обслуживание судов;
- швартовные операции;
- морская перевозка грузов и пассажиров с использованием собственных или арендованных плавающих средств;
- оказание транспортных услуг населению и организациям, включая перевозку пассажиров, на всех видах транспорта;
- приобретение, хранение, реализация, горюче-смазочных материалов;
- обслуживание пассажиров на территории и акватории порта;
- строительство, реконструкция и ремонт объектов производственного и социального назначения;
- производство продукции производственного назначения и товаров народного потребления и их реализация;
- риспорская деятельность;
- организация автостоянок;
- сервисное обслуживание авто-мото транспортных средств (проведение технических осмотров, ремонт, сборка агрегатов легковых автомобилей и т.д.);
- организация развлекательных и увеселительных заведений (аттракционы, дискотеки, стриптиз бары и т.п.);
- организация и проведение культурно-массовых мероприятий;
- организация отдыха, лотерей, аукционов, видеосалонов, игротек, казино;
- организация международного и внутреннего туризма;
- оказание гостиничных услуг;
- прокат спортивного инвентаря и других товаров;
- ремонт теле-радио аппаратуры;
- организация общественного питания;
- оказание различных бытовых услуг населению (создание и эксплуатация банно-прачечных комбинатов, химчисток и т.д.);
- торгово-закупочная и коммерческо-посредническая деятельность;

- переработка, хранение и реализация лома черных и цветных металлов, макулатуры, отходов и других видов вторичного сырья;
- маркетинг, брокерская и дилерская деятельность;
- финансово-экономическая деятельность во всех ее формах;
- иная деятельность, не запрещенные действующим законодательством РФ.

13. Отдельными видами деятельности, перечень которых, определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок, и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законом или иными правовыми актами.

СТАТЬЯ 3. Правовое положение Общества

3.1. Общество является юридическим лицом по действующему законодательству РФ и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, включая имущество, переданное ему акционерами в счет оплаты акций.

Общество для достижения целей своей деятельности вправе нести обязанности, осуществлять имущественные и личные неимущественные права, предоставляемые законодательством для юридических лиц, от своего имени заключать договоры и совершать иные допустимые сделки, в том числе купли-продажи, мены, подряда, займа, страхования, выступать залогодателем и залогодержателем, быть истцом и ответчиком в суде, совершать все иные действия, не противоречащие законодательству Российской Федерации. До оплаты 50 % акций Общества, распределенных среди его учредителей, общество не вправе совершать сделки, не связанные с деятельностью Общества.

3.2. Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации. Срок деятельности Общества неограничен.

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

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, зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

3.4. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную и иную деятельность, а также социальное развитие трудового коллектива. Основу плана составляют договоры, заключенные с потребителями продукции и услуг, поставщиками материально-технических и иных ресурсов, а также решения Совета директоров Общества, принятые в пределах установленных настоящим Уставом полномочий.

3.5. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляется по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно, кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством.

3.6. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, региональные и другие объединения на условиях, не противоречащих антимонопольному законодательству, действующему на территории России и в порядке, предусмотренном законодательными и иными правовыми актами РФ.

3.7. Общество вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции, иные эмиссионные ценные бумаги и осуществлять их свободную продажу с учетом требований действующего законодательства.

Общество вправе проводить закрытую подписку на выпускаемые им акции, иные эмиссионные ценные бумаги, за исключением случаев, когда возможность проведения закрытой подписки ограничена требованиями правовых актов Российской Федерации.

3.8. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяет формы, системы, размеры и виды оплаты труда. Общество вправе совершать иные действия, не запрещенные законодательством.

3.9. Вмешательство в административную и хозяйственную деятельность Общества со стороны государственных, общественных и других организаций не допускается, если это не

их правами по осуществлению контроля и ревизии согласно действующему законодательству РФ.

СТАТЬЯ 4. Ответственность Общества

4.1 Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, на которое по законодательству РФ может быть обращено взыскание.

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

4.3 Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

4.4 Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных и др.), обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих историческое значение, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

СТАТЬЯ 5. Филиалы и представительства, дочерние зависимые общества

5.1 Общество может создавать самостоятельно и совместно с российскими и иностранными гражданами и (или) юридическими лицами как на территории РФ, так и за ее пределами дочерние и зависимые хозяйственные общества с правами юридического лица, филиалы и представительства в соответствии с требованиями действующего законодательства.

5.2 Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и осуществляют свою деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность.

5.3 Филиалы и представительства наделяются Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

5.4 Создание филиалов Общества и открытие его представительств осуществляется на основании решения Совета директоров Общества. Совет директоров утверждает Положение о филиалах (представительстве).

5.5 Генеральный директор Общества назначает руководителя филиала (представительства) и заключает с ним договор (контракт).

5.6 Внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией, осуществляется на основании решения Совета директоров Общества.

Сообщения об изменениях в Уставе Общества, связанных с изменением сведений о его филиалах и представительствах, представляются органу государственной регистрации юридических лиц в уведомительном порядке. Указанные изменения в Уставе вступают в силу для третьих лиц с момента уведомления о таких изменениях органа государственной регистрации юридических лиц.

5.7 Ликвидация (закрытие) действующих обособленных подразделений Общества осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и нормами действующего законодательства.

5.8 Хозяйственные дочерние общества являются юридическими лицами, не отвечают по обязательствам Общества, а Общество отвечает по обязательствам дочерних хозяйственных обществ в случаях и пределах, установленных действующим законодательством РФ.

СТАТЬЯ 6. Имущество Общества, Уставной капитал

6.1 Имущество Общества состоит из основных фондов, оборотных средств, ценных бумаг, а также иных ценностей, приобретенных Обществом по другим основаниям, не запрещенным законодательством. Стоимость имущества Общества отражается на его самостоятельном балансе.

6.2 Источниками формирования имущества Общества являются:

- средства, вырученные от размещения акций и иных эмиссионных бумаг АО;
- доходы от результатов производственно-хозяйственной деятельности;

- доходы от использования нематериальных активов, в том числе прав на использование изобретений, патентов, природных ресурсов, патентов, лицензий, ноу-хау, программных продуктов, исключительных прав и привилегий, включая лицензии на определенные виды деятельности, торговых знаков и товарных знаков, а также финансовых инвестиций в ценные бумаги других обществ, предприятий и организаций;

- инвестиции российских и иностранных юридических лиц и граждан;

- иные источники, не запрещенные законодательными актами РФ.

6.3 Общество является собственником денежных средств и имущества, переданного ему акционерами в счет оплаты акций и иных эмиссионных ценных бумаг, продукции, произведенной в результате производственно-хозяйственной деятельности, объектов интеллектуальной собственности, а также имущества обособленных подразделений.

6.4 Уставной капитал Общества составляет 42163000 (сорок два миллиона сто шестьдесят три тысячи) рублей и разделен на 210815 (двести десять тысяч восемьсот пятнадцать) обыкновенных акций номинальной стоимостью 200 (двести) рублей каждая. Все акции Общества являются обыкновенными.

6.5 Уставной капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

6.6 Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с бухгалтерским балансом, предлагаемым для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его Уставного капитала, то Совет директоров обязан внести в повестку дня ближайшего Общего собрания акционеров вопрос об уменьшении Уставного капитала до величины, не превышающей стоимости чистых активов Общества, а общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении Уставного капитала в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и действующим законодательством.

Если стоимость чистых активов Общества оказывается меньше минимального размера Уставного капитала, определенного федеральным законом «Об акционерных обществах», то Совет директоров обязан внести в повестку дня ближайшего Общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества, а Общее собрание акционеров должно принять решение о ликвидации Общества.

6.7 Уставной капитал Общества может быть уменьшен только по решению Общего собрания акционеров.

6.8 Уставной капитал Общества может быть увеличен в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом, следующими способами:

- путем увеличения номинальной стоимости акций;

- путем размещения дополнительных акций;

Увеличение Уставного капитала Общества допускается после полной оплаты акционерами первоначального Уставного капитала, величина которого зарегистрирована в установленном действующим законодательством порядке.

6.9 Уставной капитал Общества может быть уменьшен в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ, следующими способами:

- путем уменьшения номинальной стоимости акций;

- путем погашения всех или части акций, приобретенных Обществом на свой баланс по решению Совета директоров;

- путем погашения акций, приобретенных Обществом в целях сокращения их общего количества по решению Общего собрания акционеров;

- путем погашения не полностью оплаченных в срок размещенных акций;

- путем погашения выкупленных Обществом акций;

6.10 Общество может уменьшать Уставной капитал лишь при условии, если в результате этого его размер не станет меньше минимального уставного капитала, установленного федеральным законом «Об акционерных обществах».

6.11 В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении Уставного капитала Общество обязано письменно уведомить своих кредиторов об уменьшении Уставного капитала Общества и о его новом размере, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. Кредиторы вправе в течение 30 дней с даты направления им уведомления или в течение 30

в случае необходимости опубликования сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного исполнения и исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

СТАТЬЯ 7. Размещение и оплата акций, иных эмиссионных ценных бумаг Общества

7.1 Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 210000 (двести десять тысяч) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 200 (двести) рублей - обыкновенных акций. Общество вправе разместить дополнительные акции в пределах указанного количества объявленных акций в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и действующим законодательством РФ. Способ размещения дополнительных акций (открытая или закрытая подписка) определяется решением Общего собрания акционеров.

7.2 Общество размещает обыкновенные акции одинаковой номинальной стоимости. Общество вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций, доля которых в уставном капитале не должна превышать 25 % (двадцать пять процентов). После принятия решения о выпуске и размещении привилегированных акций Общество обязано внести соответствующие изменения в настоящий Устав.

Все акции Общества являются именными и выпускаются в бездокументарной форме.

7.3 Общество вправе принять решение о выпуске и размещении облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, предусмотренных правовыми актами РФ о ценных бумагах. Размещение облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров.

7.4 Облигация должна иметь номинальную стоимость. Номинальная стоимость всех выпускаемых Обществом облигаций не должна превышать размер Уставного капитала Общества либо величину обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами для цели размещения облигаций.

Размещение облигаций Обществом допускается после полной оплаты Уставного капитала Общества. Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным имуществом в соответствии с решением об их выпуске.

Облигации могут быть именными или на предъявителя. При выпуске именных облигаций Общество обязано вести реестр их владельцев.

7.5 Оплата дополнительных акций размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, оборудованием, транспортными средствами, недвижимым имуществом, а также другими видами имущества или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении. При этом не допускается оплата размещаемых акций путем зачета требований приобретателя акций к Обществу, в том числе оплата размещаемых акций иными эмиссионными ценными бумагами Общества.

В случае, когда дополнительные акции размещаются в порядке открытой подписки, их оплата производится только в денежной форме. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг Общества может осуществляться только деньгами.

Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

7.6 При увеличении Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций оплата увеличенной номинальной стоимости акций не производится. Настоящее увеличение номинальной стоимости акций осуществляется исключительно за счет средств основных фондов Общества, за счет остатков фондов специального назначения, добавочного капитала и/или за счет иного имущества Общества.

При увеличении Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством подписки оплата размещаемых акций осуществляется по цене, которая определяется Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах», но не ниже их номинальной стоимости. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества.

7.7 При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом Директоров. При этом рыночная стоимость имущества, вносимого в оплату акций, определяется в порядке, предусмотренном статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

18. Акции, право собственности, на которые перешло к Обществу, не предоставляют права голоса и учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по решению Совета директоров Общества не позднее одного года после приобретения Обществом, в противном случае Совет директоров обязан внести в повестку дня ближайшего собрания акционеров вопрос о погашении всех указанных акций, а Обществу акционеров должно принять решение об уменьшении Уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

19. Учет владельцев акций Общества ведется в специальном Реестре. Общество обеспечивает ведение Реестра акционеров в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и положениями, утвержденными федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

В Обществе с числом акционеров более 50 держателем Реестра акционеров должен быть профессиональный участник рынка ценных бумаг.

СТАТЬЯ 8. Права и обязанности акционеров

8.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу определенный объем прав. В связи с участием в образовании имущества Общества его акционеры несут обязательственные права.

8.2. Акционер - владелец обыкновенных акций Общества имеет право:

8.2.1. участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции. В случае, когда акционер не владеет акциями после составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, акционер имеет право участвовать в собрании исключительно на основании доверенности, выданной ему прежним владельцем акций;

8.2.2. избирать и быть избранным в органы управления и контроля Общества;

8.2.3. продавать, дарить и/или иным образом отчуждать принадлежащие ему акции без согласия с иными акционерами и органами Общества;

8.2.4. получать пропорционально количеству имеющихся у него акций дивиденды в случае их объявления и выплаты в порядке и способами, предусмотренными настоящим Уставом и действующим законодательством РФ;

8.2.5. получать часть имущества или стоимости части имущества Общества, оставшегося при ликвидации Общества после расчетов с кредиторами, пропорционально количеству принадлежащих акционеру акций в очередности и порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом;

8.2.6. получать от держателя Реестра акционеров Общества выписки из Реестра по форме, на основании в порядке и в сроки, предусмотренные правовыми актами РФ;

8.2.7. передавать права (часть прав), предоставляемые акцией, своему представителю (представителям) на основании доверенности или по другим основаниям, предусмотренным нормами действующего законодательства РФ;

8.2.8. получать доступ к следующим документам:

- договор о создании Общества;

- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав, решение о создании Общества;

- Свидетельство о государственной регистрации Общества;

- правообразующие документы Общества на имущество, находящиеся на его балансе;

- внутренние документы Общества;

- Положение о филиале или представительстве Общества;

- годовые отчеты Общества;

- документы бухгалтерской отчетности;

- проспект эмиссии (решение и отчет о выпуске) ценных бумаг Общества и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию в соответствии с требованиями федеральных законов;

- протоколы Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, в соответствии со ст.91 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- бланкеты для голосования, а также доверенности (копия доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;

- акты независимых оценщиков;

- списки аффилированных лиц Общества;

- списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с федеральными законами;

- заключения Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также иных государственных и муниципальных органов финансового контроля;

- иные документы, предусмотренные Уставом Общества, Федерального закона «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации;

Перечисленные документы предоставляются акционеру для ознакомления по адресу: Российская Федерация, Сахалинская область, г. Корсаков, пер. Рейдовый, 2, телефон/факс: (42435) 4-25-77. Акционер имеет право получить копии указанных документов в помещении исполнительного органа Общества, а также по почте на указанный им адрес за плату, не превышающей затрат на их изготовление, включая почтовые расходы.

8.3 Акционеры - владельцы голосующих акций в праве требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случае принятия Общим собранием акционеров следующих решений:

- о реорганизации Общества;

- об одобрении крупной сделки;

- о внесении изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава в новой редакции, ограничивающих их права, за исключением случая приведения его в соответствии с федеральным законом «Об акционерных обществах»;

Право такого требования возникает у акционеров в том случае, если они голосовали против принятия указанных решений или не принимали участия в голосовании;

Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций и в иных случаях, предусмотренных федеральными законами РФ.

Составление списка акционеров, имеющих право на выкуп акций, а также порядок выкупа осуществляются в соответствии с нормами Федерального закона «Об акционерных обществах». Общество не вправе выкупать свои акции в случаях, когда такой запрет установлен законодательством.

8.4 Акционер или группа акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 2 % голосующих акций Общества, имеют право внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров, а также выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию и составную комиссию Общества для избрания их на годовом или выборном внеочередном Общем собрании акционеров в порядке, на условиях и в сроки, определенные настоящим Уставом.

8.5 Акционер или группа акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 10 % голосующих акций Общества, имеют право:

- требовать созыва, а в предусмотренных настоящим Уставом случаях, созывать внеочередное Общее собрание акционеров Общества;

- требовать провести ревизию финансово-хозяйственной деятельности Общества.

8.6 Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют права, предусмотренные действующим законодательством, иными правовыми актами РФ, изданными в пределах их полномочий, а также настоящим Уставом.

8.7 Каждый акционер - владелец обыкновенных акций Общества обязан:

- оплачивать приобретенные им ценные бумаги Общества в порядке, размерах, способами и в сроки, определенные действующим законодательством, настоящим Уставом, решением компетентного органа Общества и гражданско-правовым договором приобретения ценных бумаг;

- акционер не полностью оплативший акции, несет солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих ему акций;

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

- выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом, внутренними документами Общества, а также решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров, принятые в соответствии с их компетенцией.

8.3. Акционер не вправе требовать от Общества выкупа приобретенных им акций за исключением случаев, предусмотренных п. 8.3. настоящего Устава.

8.4. В процессе осуществления своих прав, предусмотренных в п.8.2.8. настоящей статьи, акционер обязуется не допускать никакого неоправданного вмешательства в коммерческую деятельность Общества или срыва коммерческой деятельности.

СТАТЬЯ 9. Распределение прибыли. Фонды

9.1. Прибыль Общества подлежит налогообложению в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. Прибыль, оставшаяся у Общества после уплаты налогов и иных платежей в бюджет и внебюджетные фонды, поступает в полное его распоряжение и используется Обществом самостоятельно.

9.2. Для обеспечения обязательств Общества, его производственного и социального развития из чистой прибыли Общества и иных поступлений образуются соответствующие целевые фонды, а чистая прибыль распределяется между акционерами Общества в виде дивидендов пропорционально количеству и категории принадлежащих им акций.

9.3. В Обществе создается Резервный фонд путем ежегодных отчислений 10 % чистой прибыли Общества, до достижения им размера 10 % от Уставного капитала Общества. После этого ежегодные отчисления в Резервный фонд производятся всякий раз, когда его величина становится менее 10 % Уставного капитала.

Резервный фонд предназначен для покрытия убытков Общества, а также при отсутствии иных средств для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случаях и порядке, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом. Резервный фонд не может быть использован для других целей.

9.4. Помимо фондов, предусмотренных настоящим Уставом, Совет директоров вправе принимать решения о создании иных целевых Фондов.

Размеры, назначение, источники образования и порядок использования каждого из создаваемых Обществом фондов определяется решением Совета директоров.

9.5. Часть прибыли, распределяемая между акционерами и приходящаяся на одну принадлежащую акцию, является дивидендом. Дивиденд не начисляется по акциям, находящимся в собственности Общества.

9.6. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты по акциям принимается Общим собранием акционеров. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

Срок выплаты годовых дивидендов определяется решением Общего собрания акционеров.

Годовые дивиденды выплачиваются владельцам акций, которые были внесены в Реестр акционеров Общества на день составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом Общем собрании акционеров.

9.7. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:

- до полной оплаты всего Уставного капитала Общества;
- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве) или если уже появились признаки появления у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его Уставного капитала и резервного фонда, либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

СТАТЬЯ 10. Общее собрание акционеров.

10.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

10.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

10.2.1 внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава в установленном порядке;

10.2.2 реорганизация Общества;

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

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

10.2.5 определение количества, номинальной стоимости, типа объявленных акций и прав, связанных с этими акциями;

10.2.6 увеличение и уменьшение Уставного капитала Общества;

10.2.7 избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;

10.2.8 избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

10.2.9 утверждение аудитора Общества;

10.2.10 утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов и убытков Общества по результатам финансового года;

10.2.11 определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

10.2.12 избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

10.2.13 дробление и консолидация акций Общества;

10.2.14 принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

10.2.15 принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

10.2.16 приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

10.2.17 принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

10.2.18 утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в том числе Положений «О Совете директоров», «О Ревизионной комиссии», «О порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров», внесения изменений и дополнений в них;

10.2.19 решения иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.3 Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору 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».

10.4 Общее собрание акционеров вправе принимать решения по вопросам, предусмотренным п.п. 10.2.2., 10.2.6., 10.2.12.- 10.2.18. исключительно по предложению Совета директоров. При этом иные лица, имеющие в соответствии с настоящим Уставом полномочия вносить предложения в повестку дня годового или внеочередного Общего собрания акционеров, не вправе требовать от Совета директоров внесения в повестку дня собрания перечисленных вопросов.

10.5 Решение по вопросам, указанным в подпунктах 10.2.1. – 10.2.3., 10.2.5., 10.2.16. настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

По остальным вопросам, поставленным на голосование, решение принимается простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании, если для принятия решения по этим вопросам Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

10.6 Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, которые не отнесены к его компетенции настоящим Уставом и/или Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

10.7. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и Положением. **О порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров.**

10.8. Годовое Общее собрание акционеров проводится в срок, определяемый решением Совета директоров, который не может быть ранее трех месяцев и позднее шести месяцев после окончания финансового года.

10.9. Годовое Общее собрание акционеров вправе рассмотреть любой вопрос, который в соответствии с настоящим Уставом и действующим законодательством относится к компетенции Общего собрания акционеров и включен в повестку дня с соблюдением необходимых процедур.

10.10. Все проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров, принимаемому 2/3 голосов его членов присутствующих на заседании, на основании:

- собственной инициативы Совета директоров;

- требования Ревизионной комиссии;

- требования аудитора Общества;

- требования акционера (акционеров), являющихся владельцами не менее чем 10 % голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

10.11. Внеочередное собрание акционеров проводится в соответствии с нормами статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 120-ФЗ от 07.08.2001г.

10.12. В течение 10 рабочих дней с даты предъявления требования Совет директоров обязан принять решение о созыве внеочередного Общего собрания либо об отказе в его созыве.

10.13. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии, аудитора Общества или акционера (акционеров), являющихся владельцами не менее чем 10 % голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента предъявления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

10.14. Повестка дня Общего собрания акционеров утверждается Советом директоров.

10.15. Порядок внесения предложений и утверждения повестки дня Общего собрания акционеров определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и Положением. **О порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров.**

Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2 % голосующих акций Общества на дату подачи предложения, в срок не позднее 60 календарных дней после окончания финансового года, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвигать кандидатов в Совет директоров, ревизионную комиссию, счетную комиссию Общества в количестве не превышающем численного состава указанных органов.

10.16. Предложения по повестке дня вносятся в письменной форме, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» путем отправления заказного письма в адрес Общества или сдают в канцелярию Общества. Дата внесения предложения или заявки определяется по дате почтового отправления или по дате сдачи его в канцелярию Общества.

10.17. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатов для голосования по выборам членов Совета директоров, Ревизионной комиссии и счетной комиссии Общества (или об отказе во включении в указанную повестку и список) не позднее пяти дней после окончания срока подачи предложения, установленного настоящим Уставом.

10.18. Решение Совета директоров об отказе во включении вопроса в повестку дня или кандидата в список кандидата для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, а также решение Совета директоров от принятия решения могут быть обжалованы в суд.

10.19. Информирование акционеров о проведении Общего собрания акционеров осуществляется путем направления им письменного уведомления заказной почтой или вручается акционеру лично под роспись не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения Собрания, а в случае если повестка дня собрания содержит вопрос о реорганизации Общества не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты собрания.

В уведомлении указывается наименование и местонахождение Общества, дата, место, время и форма проведения собрания, повестка дня с формулировками вопросов, выносимых на Общее собрание акционеров, дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, порядок ознакомления акционеров с информацией, подлежащей представлению акционеру.

В установленные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть опубликовано в газете г. Корсакова и Корсаковского района «Восход».

После информирования акционеров о проведении Общего собрания повестка дня собрания не может быть изменена.

10.20 Материалы, предоставляемые акционерами при подготовке к проведению Общего собрания, не рассылаются акционерам. Акционер вправе ознакомиться с ним по адресам, указанным в реестре акционеров. Акционер вправе получить по указанным адресам, копии все указанных материалов собрания. Акционер потребовать направить указанные материалы ему по почте, при условии оплаты им стоимости материалов и почтовых услуг.

10.21 Общее собрание акционеров может проводиться как в форме совместного присутствия акционеров или их представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, так и в форме проведения заочного голосования (попросным путем).

10.22 Общее собрание акционеров правомочного (имеет кворум), если для участия в Общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов, предоставляемых размещенными голосующими акциями (с учетом полученных Обществом бюллетеней в соответствии со ст.58 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

10.23 При отсутствии кворума для проведения Общего собрания акционеров проводится повторное Общее Собрание акционеров с той же повесткой дня.

Информирование акционеров о проведении повторного Общего собрания собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями п. 10.19, настоящего Устава.

Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если для участия в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности не меньше чем 30 % голосов размещенных голосующих акций Общества.

10.24 Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных Реестра акционеров Общества. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена:

- ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров;
- более чем за 50 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

10.25 Право за участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Передача прав (полномочий) представителю акционера осуществляется путем выдачи письменного уполномочия – доверенности, оформленной в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса РФ или удостоверенной нотариально.

10.26 Голосование на Общем собрании акционеров по вопросам повестки дня на собрании (за исключением вопроса о порядке ведения Общего собрания акционеров) осуществляется открытым путем. Решение по вопросу о порядке ведения Общего собрания акционеров принимается открытым голосованием.

Питы голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводится голосование или доводится.

10.27 Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после завершения собрания в двух экземплярах, подписываемых председательствующим на Общем собрании и секретарем собрания.

В протоколе указываются:

- место и время проведения Общего собрания акционеров;
- общее количество голосов, которыми обладают владельцы голосующих акций Общества;
- количество голосов, которыми обладают владельцы акций, принимающие участие в Общем собрании акционеров;
- Председатель и секретарь собрания;
- Повестка дня.

В протоколе должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые Общим собранием.

10.28 Решения, принятые Общим собранием, обязательны для всех акционеров Общества, как присутствующих, так и отсутствующих на собрании.

10.29. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований законодательства РФ и Устава Общества, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Суд вправе с учетом всех обстоятельств дела оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного акционера не могло повлиять на результаты голосования, допущенные нарушения не являются существенными и решение не повлекло причинения убытков данному акционеру.

10.30. Вопросы компетенции, созыва, подготовки, проведения, регламента и оформления результатов Общего собрания акционеров, не отраженные в настоящем Уставе, регулируются Положением «О порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров» Общества, принимаемым Общим собранием акционеров простым большинством голосов акционеров, участвующих в собрании.

СТАТЬЯ 11. Совет директоров

11.1 Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

11.2. К компетенции Совета директоров 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 п.8 ст.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, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

11.2.5. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

11.2.6. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

11.2.7. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» в соответствии со ст. 67 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

11.2.7.1. Увеличение Уставного капитала путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций.

11.2.8. по решению собрания акционеров заключает или досрочно расторгает договор (контракт) с Генеральным директором (контракт заключается на срок не более 5 лет);

11.2.9. определение размера оплаты услуг аудитора Общества, а также рекомендации по размеру вознаграждения и компенсаций, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии;

11.2.10. подготовка рекомендаций Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

11.2.11. использование резервного и иных фондов Общества;

11.2.12. утверждение внутренних документов Общества, в том числе «Положение об оплате труда»;

11.2.13. создание и ликвидация филиалов, открытие и прекращение деятельности представительств Общества, утверждение Положений о них;

11.2.14. принятие решений о создании дочерних обществ, об участии Общества в других предприятиях и организациях, за исключением решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях, иных объединениях коммерческих организаций;

11.2.15. одобрение крупных сделок, связанных с залогом, сдачей в аренду, обменом, приобретением и отчуждением Обществом имущества, в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

11.2.16. одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

11.2.17. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

11.2.18. решение иных вопросов, связанных с деятельностью Общества и отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Совета директоров

11.2.19. решения на заседании Совета директоров принимаются в порядке, определенном в настоящем Уставе и Положении "О Совете директоров" Общества.

11.3. Вопросы, отнесенные настоящим Уставом к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.

11.4. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, Положениями «О порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров» и «О Совете директоров», на срок до следующего годового Общего Собрания акционеров.

Членами Совета могут быть только физические лица. Член Совета директоров может не быть акционером Общества.

11.5. Совет директоров формируется в количестве 7 (семи) человек. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

11.6. Член Совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно остальных членов Совета директоров. При этом полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются, кроме случая, предусмотренного п.11.7. настоящего Устава.

По решению Общего собрания акционеров полномочия любого члена (всех членов) Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

11.7. В случае, когда количество членов Совета директоров становится меньше половины количества, предусмотренного п.11.5. настоящего Устава, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

11.8. Председатель Совета директоров АО избирается членами Совета из их числа большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров Общества, Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа избранных членов Совета.

Генеральный директор не может быть одновременно Председателем Совета директоров.

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

Порядок созыва и проведения заседаний Совета определяется Положением "О Совете директоров".

Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в два месяца. Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

При необходимости любое заседание Совета директоров может быть отложено с согласия всех присутствующих членов Совета.

11.10. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача права голоса одним членом Совета директоров другому члену Совета или иному лицу запрещается. Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины членов Совета директоров, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом или Положением «О Совете директоров». При равенстве голосов, голос Председателя Совета директоров является решающим.

Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием (опросным путем) в порядке, предусмотренном Положением "О Совете директоров".

11.11. Размер вознаграждения компенсации расходов, связанных с исполнением членами Совета директоров своих функций, определяется Положением «О Совете директоров».

11.12. Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества добросовестно и разумно, в противном случае члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

11.13. Вопросы регламента работы и иной деятельности Совета директоров Общества, не отраженные в настоящем Уставе, регулируются Положением "О Совете директоров" Общества, утвержденным Общим собранием акционеров.

СТАТЬЯ 12. Генеральный директор Общества.

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

12.2. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются правовыми актами РФ, настоящим Уставом и договором (контрактом), заключаемым Генеральным директором с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным на это Советом директоров Общества.

12.3. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров. Генеральный директор обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

12.4. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, осуществляет оперативное руководство его деятельностью и наделяется в соответствии с законодательством РФ всеми необходимыми полномочиями для выполнения этой задачи, в том числе:

- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством;
- имеет право первой подписи под финансовыми документами;
- представляет интересы Общества как в РФ, так и за ее пределами;
- заключает договоры и совершает иные сделки от имени Общества на сумму не превышающую 10 % стоимости чистых активов Общества;
- определяет организационную структуру общества, утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров и Совета директоров Общества;
- координирует работу служб и подразделений аппарата Общества;
- утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств;
- утверждает должностные инструкции, назначает руководителей филиалов и представительств Общества;
- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера;
- заключает трудовые договоры (контракты) с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- выдает доверенности от имени Общества;
- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и предоставление отчетности Общества;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом за другими органами управления Общества.

12.5. Генеральный директор Общества избирается на должность и освобождается от занимаемой должности по решению Общего собрания акционеров Общества. При этом наступают последствия, предусмотренные договором (контрактом), заключенным Обществом с Генеральным директором.

12.6. Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора, должностей в органах управления других предприятий и организации допускается только с согласия Совета директоров Общества.

12.7. Генеральный директор при осуществлении своих полномочий, должен действовать в интересах общества добросовестно и разумно. В противном случае он несет ответственность перед Обществом в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

СТАТЬЯ 13. Правление общества

13.1. Коллегиальный исполнительный орган действует на основании настоящего Устава и внутренних документов Общества.

13.2. Членами правления Общества являются руководители ведущих отделов и структурных подразделений Общества, утверждаемые Советом директоров, по представлению Генерального директора.

13.3. Председателем правления Общества является Генеральный директор Общества.

13.4. К компетенции Правления Общества относится:

- разработка и представление на рассмотрение Совета директоров Общества перспективных планов по реализации основных направлений деятельности Общества;
- подготовка отчета о финансово-хозяйственной деятельности Общества, о выполнении Правлением решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- утверждение планов и мероприятий по обучению и повышению квалификации работников Общества;
- снижение и повышение ставок клиентам по договорам;
- решение иных вопросов руководства текущей деятельностью Общества в соответствии с решениями Общего собрания акционеров Совета директоров Общества, а также вопросов, переданных на рассмотрение Правления Генеральным директором Общества.

13.5. Все решения Правления Общества принимаются простым большинством голосов, присутствующих на заседании членов Правления и носят рекомендательный характер.

13.6. Передача права голоса членом Правления Общества другому лицу, в том числе и другому члену Правления не допускается.

СТАТЬЯ 14. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества

14.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества на годовом Общем собрании акционеров избирается Ревизионная комиссия в количестве трех человек. Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества и Генеральному директору, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии.

По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии могут выплачиваться вознаграждения и/или компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры этих вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

14.2. Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.

В случае, когда количество членов Ревизионной комиссии становится менее двух человек, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Ревизионной комиссии. Оставшиеся члены Ревизионной комиссии осуществляют свои функции до избрания нового состава Ревизионной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров.

14.3. Членом Ревизионной комиссии может быть акционер или лицо, выдвигаемое акционером Общества. Члены Совета директоров, Генеральный директор, главный бухгалтер не могут одновременно являться членами Ревизионной комиссии.

14.4. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год. Проверка (ревизия) деятельности Общества осуществляется также во всякое время по инициативе:

- самой Ревизионной комиссии;
- Общего собрания акционеров;
- Совета директоров Общества;
- Генерального директора Общества;
- по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющих в совокупности не менее 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

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

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

- информация о фактах нарушения, установленных правовыми актами РФ порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов РФ при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

Ревизионная комиссия представляет в Совет директоров заключение по результатам годовой проверки не позднее, чем за десять дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

14.6. Вопросы компенсации, созыва, подготовки и проведения заседаний, иные вопросы деятельности Ревизионной комиссии не отраженные в настоящем Уставе, регулируются Положением "О Ревизионной комиссии" Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

14.7. Общество подлежит обязательной, ежегодной аудиторской проверке в соответствии с нормами действующего законодательства РФ. Общее собрание акционеров утверждает аудитора (гражданина или аудиторскую организацию) в соответствии с действующим законодательством, размер оплаты услуг, которого определяется Советом директоров Общества.

СТАТЬЯ 15. Учет и отчетность, документы Общества. Информация об Обществе

15.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую, статистическую и иную отчетность в порядке, установленном действующим законодательством.

15.2. 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 средствам массовой информации, несут Генеральный директор и главный бухгалтер Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

15.3. Учетная политика, организация документооборота в Обществе, в его филиалах и представительствах устанавливается приказом Генерального директора.

15.4. Финансовый год Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря.

15.5. 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.

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

15.7. Общество хранит документы, предусмотренные статьей 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», по месту нахождения Общества, указанному в пункте 1.2. настоящего Устава.

15.8. Общество обеспечивает акционерам доступ к вышеуказанным документам в соответствии со статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах».

По требованию акционера Общество обязано предоставить ему за плату копии этих документов. Размер платы устанавливается в размере стоимости расходов на изготовление копий документов и оплаты расходов, связанных с направлением документов по почте и утверждается Генеральным директором Общества.

СТАТЬЯ 16. Реорганизация Общества

16.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению Общего собрания акционеров. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются действующим законодательством РФ.

16.2. 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».

16.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

16.4. При реорганизации Общества составляются разделительный баланс или передаточный акт. Передаточный акт или разделительный баланс должны содержать положения о

правомочием по всем обязательствам и правам Общества в отношении всех его кредиторов и должников.

Передаточный акт или разделительный баланс утверждаются Общим собранием акционеров большинством голосов участвующих в собрании владельцев голосующих акций Общества.

16.5. Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации, Общество обязано письменно уведомить об этом своих кредиторов и опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества в течение 30 дней с даты направления им уведомлений или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении - вправе письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

Если разделительный баланс или передаточный акт не даст возможности определить правопреемника реорганизованного Общества, то юридические лица, созданные в результате реорганизации, несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного Общества перед его кредиторами.

СТАТЬЯ 17. Ликвидация Общества

17.1. Общество может быть ликвидировано добровольно, по решению Общего собрания акционеров или по решению суда в случаях и порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

17.2. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров выносит на решение Общего Собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

Общее собрание акционеров принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии в количестве, равном количественному составу членов Совета директоров, определенному настоящим Уставом.

В случае, когда акционером ликвидируемого Общества является государство, в состав ликвидационной комиссии включается представитель соответствующего Комитета по управлению имуществом или фонда имущества. При невыполнении этого требования орган, осуществивший государственную регистрацию Общества, не вправе давать согласие на назначение ликвидационной комиссии.

Порядок выдвижения кандидатов в ликвидационную комиссию и процедура голосования по ним определяется "Положением о ликвидационной комиссии", принимаемым Советом директоров Общества.

При принудительной ликвидации ликвидационная комиссия может быть назначена судом, который определяет ее количественный состав.

17.3. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени Общества выступает в суде. Ликвидационная комиссия несет по нормам гражданского законодательства ответственность за вред, причиненный Обществу, его акционерам, а также третьим лицам.

17.4. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.

17.5. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.

17.6. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества Общества, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием акционеров с органом осуществившим государственную регистрацию Общества.

17.7. Если имеющихся у Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу иного имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

17.8. Выплаты кредиторам Общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной п. 1. ст.64 Гражданского кодекса РФ, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса.

17.9. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию Общества.

17.10. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:

- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- во вторую очередь осуществляется распределение имущества Общества между акционерами - владельцами обыкновенных акций.

Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди.

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

Настоящий устав утвержден решением собрания акционеров ОАО "Корсаковский морской торговый порт" 17 мая 2002 года.