

УТВЕРЖДЕН

решением Общего собрания акционеров

(Протокол № 43 от «19» мая 2015 года)

**Председательствующий на общем собрании
акционеров (Председатель Совета директоров)
ОАО «Корсаковский морской торговый порт»**



Книгницкий В.И.

УСТАВ
Акционерного общества
"Корсаковский морской
торговый порт"

Корсаков, 2015

1.1. Акционерное общество «Корсаковский морской торговый порт» (далее «Общество») является правопреемником прав и обязанностей Государственного унитарного предприятия «Корсаковский морской торговый порт», преобразованного в Акционерное общество открытого типа «Корсаковский морской торговый порт» зарегистрированного Постановлением Мэра города от 05.04.94 г. № 211, перерегистрированного Корсаковской городской администрацией 26.06.1996 г. № 511-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, 08.07.1998 г. № 1436, 07.06.1999 г. № 19.06.2000 г. № 1349.

1.2. Настоящий Устав приведён в соответствие с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и утверждён собранием акционеров Общества.

1.3. Наименование Общества на русском языке:

- полное: Акционерное общество «Корсаковский морской торговый порт».

- сокращённое: АО «КМТП»

На английском языке:

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

- сокращённое: "KMTP JSC"

1.4. Место нахождения и почтовый адрес Общества:

694023, Российская Федерация, Сахалинская область, г. Корсаков, ул. Портовая 10.

1.5. Общество является непубличным акционерным обществом.

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, их хранение;
- транспортно-экспедиторское обслуживание грузов;
- агентское, шипчандерское обслуживание судов;
- швартовые операции;
- морская перевозка грузов и пассажиров с использованием собственных или арендованных плавсредств;
- 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;
- разработка строительных проектов;
- строительство жилых и нежилых зданий, инженерных сооружений и коммуникаций, автомобильных и железных дорог, мостов и прочих сооружений;
- строительство портовых и гидротехнических сооружений;
- производство дноочистительных, дноуглубительных и берегоукрепительных работ;
- производство подводных работ, включая водолазные;
- разборка и снос зданий, подготовка строительного участка;
- производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ;
- производство строительных и отделочных работ;
- строительство коммунальных объектов для обеспечения электроэнергией и телекоммуникациями;
- производство продукции производственного назначения и товаров народного потребления и их реализация;
- ризлтерская деятельность;
- организация автостоянок;
- сервисное обслуживание авто-мото транспортных средств (проведение технических осмотров, ремонт, сбор 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;
- заготовка, переработка, хранение и реализация лома чёрных и цветных металлов, макулатуры, стеклотары и других видов вторичного сырья;
- менеджмент, маркетинг, брокерская и дилерская деятельность;
- внешнеэкономическая деятельность во всех её формах;
- деятельность специальной связи;
- начальное профессиональное образование;
- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- деятельность головных офисов; консультирование по вопросам управления;
- деятельность по управлению финансово - промышленными группами и холдинг - компаниями;
- иные виды деятельности, не запрещённые действующим законодательством РФ.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами. Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определённому виду деятельности. Право Общества осуществлять деятельность, занятие которой осуществляется только на основании лицензии, членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определённому виду деятельности, возникает с момента получения такой лицензии, членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определённому виду деятельности или в указанный в них срок и не прекращается по истечении срока их 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, включая имущество, переданное ему акционерами в счёт оплаты акций.

Общество для достижения целей своей деятельности вправе нести гражданские обязанности, осуществлять гражданские 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, распределённых среди его учредителей, Общество не вправе совершать сделки, не связанные с учреждением Общества.

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

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

Общество вправе иметь печати (в том числе круглую печать), штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, зарегистрированный в уставном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

3.4. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность и иную деятельность, а также социальное развитие трудового коллектива. Основу плана составляют договоры, заключённые 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 представление 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 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 определяя формы, системы размеры и виды оплаты труда.

Общество вправе совершать иные действия, не запрещённые законодательством.

3.9. Вмешательство в административную и хозяйственную деятельность Общества со стороны государственных, общественных и других организаций не допускается, если это не обусловлено их права по осуществлению контроля и ревизии согласно действующему законодательству РФ.

Статья 4. Ответственность Общества

4.1. Общество несёт ответственность по своим обязательствам всем своим 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 государство 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.

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

Статья 5. Филиалы и представительства, дочерние 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 её пределами дочерние хозяйственные общества, 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 несёт ответственность за их деятельность.

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

Сообщение 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. Создание дочерних хозяйственных обществ, принятие решения об участии Общества в уставном капитале хозяйственных обществ осуществляется на основании решения Совета директоров Общества. Совет директоров утверждает Устав дочернего хозяйственного Общества и назначает его руководителя.

5.9. Хозяйственные дочерние общества являются юридическими лицами, не отвечают по долгам 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, приобретённых Обществом по другим основаниям, не запрещённым 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 земельных участков, природных ресурсов, патентов, ноу-хау, программных продуктов, монопольных прав и привилегий, включая лицензии на определённые виды деятельности, торговых марок и торговых знаков, а также финансовых инвестиций в ценные бумаги других обществ, предприятий и организаций;
- инвестиции российских и иностранных юридических лиц и граждан;
- иные источники, не запрещённые законодательными актами РФ.

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

6.4. Уставной капитал Общества составляет 42 163 000 (сорок два миллиона сто шестьдесят три тысячи) рублей и разделён на 210 815 (двести десять тысяч восемьсот пятнадцать) обыкновенных акций, номинальной стоимостью 200 (двести) рублей каждая. Все акции Общества являются именными.

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 годовым 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, определённого 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:

- путём увеличения номинальной стоимости акций;
- путём 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:

- путём уменьшения номинальной стоимости акций;
- путём погашения всех или части акций, приобретённых Обществом на свой баланс по решению

Совета директоров;

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

- путём погашения не полностью оплаченных в срок размещённых акций;
- путём погашения выкупленных Обществом акций.

6.10. Общество может уменьшить 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 50 дней с даты направления им уведомления или в течение 30 дней с даты опубликования

сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

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

7.1. Общество вправе размещать дополнительно к размещённым акциям 2 951 410 (два миллиона девятьсот пятьдесят одна тысяча четыреста десять) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 200 (двести) рублей – объявленные акции. Общество вправе разместить дополнительные акции в пределах указанного количества объявленных акций в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и действующим законодательством РФ, исключительно посредством закрытой подписки. Размещение дополнительных акций среди акционеров в пределах объявленных акций определяется решением Совета директоров. Объявленные акции после их размещения будут предоставлять права, предусмотренные уставом Общества для владельцев обыкновенных именных акций.

7.2. Общество размещает обыкновенные акции одинаковой номинальной стоимости. Общество вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций, доля которых в общем объёме Уставного капитала 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 именованными и выпускаются в бездокументной 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 Общественных облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров.

7.4. Облигация должна иметь номинальную стоимость. Номинальная стоимость всех выпущенных Общественных облигаций не должна превышать размер Уставного капитала Общества либо величину обеспечения представленного 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 иными имуществом в соответствии с решением об их выпуске.

Облигации могут быть именованными 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 путём зачёта требований приобретателя акций к Обществу, в том числе оплата размещаемых акций иными эмиссионными ценными бумагами Общества.

Оплата иных эмиссионных ценных бумаг Общества может осуществляться только деньгами.

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

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

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

7.7. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, должна быть проведена независимым оценщиком.

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

7.9. Учёт владельцев акций Общества ведётся в соответствии с законом.

8.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – её владельцу одинаковый объём прав. В связи с участием в образовании имущества Общества его акционеры имеют равные 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 вступил во владение акциями после составления списка лиц, имеющих права 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 других акционеров и органами Общества.

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

8.2.5. Получать часть имущества или стоимости часть имущества Общества, оставшегося после ликвидации Общества после расчётов 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, установленной в условиях, 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, внесённые в Устав, решение о создании Общества;
- Свидетельство о государственной регистрации Общества;
- правообразующие документы Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положение о филиале или представительстве Общества;
- годовые отчёты Общества;
- документы бухгалтерской отчётности;
- проспект эмиссии (решение и отчёт о выпуске) ценных бумаг Общества и иные ценные 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»;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
- отчёты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, 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 государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные Уставом Общества, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

Перечисленные документы предоставляются акционеру для ознакомления по адресу: 694023, Российская Федерация, Сахалинская область, г. Корсаков, ул. Портовая, 10. Контактный 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 при условии оплаты, не превышающей затрат на их изготовление, включая почтовые расходы.

8.2.9. Обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством;

8.2.10. Требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;

8.2.11. Оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ и Федеральным законом «Об акционерных обществах», и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;

8.2.12. Требовать исключения другого акционера из Общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его акций, если такой акционер своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законом или Уставом Общества;

8.2.13. Осуществлять иные права, установленные Гражданским кодексом РФ и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8.3. Акционеры – владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций по номинальной цене 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, исключая права на выкуп акций, а также порядок выкупа акций осуществляется 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 для годового Общего собрания акционеров, а также выдвинуть своих кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию и счётную комиссию Общества для избрания их на годовом или выборном внеочередном Общем собрании акционеров в порядке, на условиях и в сроки, определённые настоящим Уставом.

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

- требовать созыва внеочередного Общего собрания 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 приобретённые им ценные бумаги Общества в порядке, размерах способами и в сроки, определённые действующим законодательством, настоящим Уставом, решением компетентного органа Общества и гражданско-правовым договором приобретения ценных бумаг;
- акционер не полностью оплативший акции несёт 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 положениями и документами Общества, а также решения Общего собрания акционеров и Совета директоров, принятые в соответствии с их компетенцией;
- участвовать в образовании имущества Общества в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах» или Уставом Общества;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общества не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;
- 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;
- принять разумные меры по заблаговременному уведомлению других акционеров Общества и в соответствующих случаях самого Общества о намерении обратиться в суд с требованием о возмещения

причиненных Обществу убытков либо признания сделки Общества недействительной или применения последствий недействительности сделки, а также предоставить им иную информацию, имеющую отношение к делу, в случае обращения такого акционера в суд с подобными требованиями; и

- нести иные обязанности, установленные Гражданским кодексом РФ и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

8.9. 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, остающаяся 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 за счёт прибыли Общества и иных поступлений образуются соответствующие целевые фонды, а остаток прибыли распределяется между акционерами Общества в виде дивидендов пропорционально количеству и категории принадлежащих им акций.

9.3. В Обществе создётся Резервный фонд путём 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 размещённую акцию, является дивидендом. Дивиденд не начисляется по акциям, находящимся в собственности Общества.

9.6. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

Срок выплаты годовых дивидендов определяется решением Общего собрания акционеров. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управленческому, которые зарегистрированы в Реестре акционеров Общества, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в Реестре акционеров Общества лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения Общим собранием акционеров Общества.

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

- до полной оплаты всего Уставного капитала Общества;
- если на день принятия такого решения Общества отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день принятия такого решения стоимость чистых 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 новой редакции.
- 10.2.2. Реорганизация Общества.
- 10.2.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационного 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, предоставляемых 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 отчётов, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление дивидендов и убытков Общества по результатам финансового года.
- 10.2.11. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров.
- 10.2.12. Избрание членов счётной 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 статьёй 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»
- 10.2.15. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьёй 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 10.2.16. Приобретение Обществом размещённых 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», внесение изменений и дополнений в них.
- 10.2.19. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 10.3. Вопросы, отнесённые к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества. Вопросы, отнесённые к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совета 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 п.п. 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 включённым в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

10.7. Общество обязано ежегодно приводить годовое Общее собрание акционеров в соответствии с предусмотренным 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, определённый решением Совета директоров, который не может быть ранее трёх месяцев и позднее шести месяцев после окончания финансового года.

10.9. Годовое Общее собрание акционеров вправе рассматривать 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 на основании:

- собственной инициативы Совета директоров;
- требования Ревизионной комиссии;
- требования аудита 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 07.08.2001 г.

10.12. В течение 10 рабочих дней с даты предъявления требования Совет директоров должен 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 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления 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 годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию, счётную комиссию Общества в количестве, не превышающем численного состава указанных органов.

10.16. Предложения по повестке дня вносятся в письменной форме, с учётом требования Федерального закона «Об акционерных обществах» путём отправления заказного письма в адрес Общества или сдаются 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 кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров, Ревизионной комиссии и счётной 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 кандидатов для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, а также уклонение Совета директоров от принятия решения могут быть обжалованы в суд.

10.19. Информирование акционеров о проведении Общего собрания акционеров осуществляется путём направления им письменного уведомления заказной почтой или вручения 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 проведения Собрания.

В уведомлении указывается наименование и местоположение 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 акционеров.

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

10.20. Материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к проведению Общего собрания, не рассылаются акционерам. Акционер вправе ознакомиться с ним по адресам, указанным в сообщении. Акционер вправе получить по указанным адресам копии всех указанных материалов собрания. Акционер

вправе 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 опросным путём.

10.22. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если для участия в Общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов, предоставляемых размещёнными голосующими акциями (с учётом 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 акционеров осуществляется в соответствии с требованиями п. 10.19. настоящего Устава.

Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если для участия в нём зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности не меньше чем 30% голосов размещённых 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 на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Передача прав (полномочий) представителю акционера осуществляется путём 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 собрания (за исключением вопроса о порядке ведения Общего собрания акционеров) осуществляется бюллетенями для голосования. Решение по вопросу о порядке ведения Общего собрания акционеров принимается открытым голосованием.

Итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование. Функции счетной комиссии Общества передаются регистратору, осуществляющему ведение Реестра акционеров Общества.

Принятие общим собранием участников хозяйственного общества решения и, если это требуется в соответствии с законодательством, состав участников общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются регистратором Общества.

10.27. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней, если больший срок не установлен законодательством об акционерных обществах, после закрытия собрания в двух экземплярах, подписываемых председательствующим на Общем собрании и секретарём 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 акционеров, 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 учётом всех обстоятельств дела оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного акционера не могло повлиять на результаты голосования и 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 отражённые 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, отнесённых 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, утверждение бизнес-плана развития 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, отнесённые 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 размещённых Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», и последующая их реализация;

11.2.7.1. Увеличение уставного капитала путём размещения дополнительных акций за счёт имущества Общества в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций путём распределения их среди акционеров;

11.2.8. Заключение и досрочное расторжение контракта с Генеральным директором и вынесение вопроса о его переизбрании на общее собрание акционеров с назначением исполняющего обязанности Генерального директора;

11.2.8.1. Назначение исполняющего обязанности Генерального директора на время отсутствия Генерального директора;

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 и распределение чистой прибыли Общества, в том числе создание резервного фонда, фонда оплаты труда и иных фондов Общества;

11.2.12. Утверждение номенклатуры кадров Общества и внутренних документов Общества, в том числе Положений «Об оплате труда», за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции Общего собрания акционеров;

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, других объединениях коммерческих организаций;

11.2.15. Одобрение крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением, залогом, сдачей в аренду, обменом Обществом имущества, стоимость которого составляет от 10% до 25% балансовой стоимости активов Общества;

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. Утверждение инвестиционных программ, планов реконструкции и капитальных вложений Общества;

11.2.19. Внесение изменений и дополнений в Устав по результатам размещения акций, в том числе связанных с увеличением Уставного капитала в случаях, предусмотренных Уставом Общества;

11.2.20. Подготовка проектов решения вопросов, рассматриваемых по инициативе Совета директоров, если иное не поручено советом директоров администрации Общества;

11.2.21. Предварительное утверждение годового отчета Общества;

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

11.11. 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 путём) в порядке, предусмотренном Положением «О Совете директоров».

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

11.13. 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.

Члены Совета директоров имеют право получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией, требовать возмещения причиненных Обществу убытков, оспаривать совершенные Обществом сделки по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ и Федеральным законом «Об акционерных обществах», и требовать применения последствий их недействительности, а также требовать применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ.

11.14. 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 определяется 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:

- распоряжение 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 её 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 Советом директоров Общества;
- координирует работу служб и подразделений аппарата Общества;
- утверждает штатное расписание аппарата Общества, филиалов, и представительств;
- утверждает дополнительные 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;
- выдаёт доверенности от имени Общества;
- открывает в банках расчётный, валютный и другие счёта Общества;
- организует ведение бухгалтерского учёта и предоставление отчётности Общества;
- издаёт приказы и даёт 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, закреплённых 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), заключённым Обществом с Генеральным директором.

12.6. Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора, должностей в органах управления других предприятий и организаций 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 несёт ответственность перед Обществом в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

Статья 13. Правление Общества

13.1. Коллегиальный исполнительный орган (Правление) в Обществе отсутствует.

Статья 14. Контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

14.1. Для осуществления контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общества на годовом Общем собрании акционеров избирается Ревизионная комиссия в количестве трёх 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 решения 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 содержатся:

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

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

14.6. Вопросы компетенции, созыва, подготовки и проведения заседаний, иные вопросы деятельности Ревизионной комиссии не отражённые 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. Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества должен быть проведен по требованию акционеров, совокупная доля которых в уставном капитале Общества составляет десять и более процентов.

Статья 15. Учёт и отчётность, документы Общества. Информация об Обществе.

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

15.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учёта в Обществе, своевременное представление ежегодного отчёта и другой финансовой отчётности 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. Учётная 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 отчёте Общества, годовой бухгалтерской отчётности должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.

Перед опубликованием Обществом указанных в настоящем пункте документов Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчётности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом и его акционерами.

15.6. Годовой отчёт Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее, чем за 20 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

15.7. Общество хранит документы, предусмотренные статьёй 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 статьёй 91 Федерального закона «Об акционерных обществах».

По требованию акционера Общество обязано предоставлять ему за плату копии этих документов. Размер платы устанавливается в размерах 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 общество с ограниченной ответственностью, хозяйственное товарищество или производственный кооператив 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 присоединённого общества.

16.4. При реорганизации Общества составляются передаточный акт. Передаточный акт должен содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам и правам Общества в отношении всех его кредиторов и должников.

Передаточный акт утверждается 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 уведомления 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 передаточный акт не даёт 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, определённого 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 её 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 несёт по нормам гражданского законодательства ответственность за вред, причинённый 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 осуществления 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 баланса.

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

17.10. Оставшиеся после завершения расчётов 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 своё существование, с момента вынесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.



[illegible]

3. Единый государственный реестр юридических лиц внесен записью

"X8" was 2015

ОПН 1026500781922

PH 2156504036643

Экземпляр документа хранится в переплетном опате

3aell. nazanbkeila

19. B. *Flukosulka*

416 *Journal of Management Education*

[illegible]