

«УТВЕРЖДЕНО»  
Решением Общего собрания  
Акционерного общества  
«Хабаровский речной торговый  
порт»  
Протокол № \_\_\_\_ от \_\_\_\_ мая 2019 г.

**УСТАВ**

**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

**«Хабаровский речной торговый порт»**

(новая редакция)

г. Хабаровск  
2019 год

# СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие положения	3
2.	Фирменное наименование и место нахождения общества	3
3.	Цель и предмет деятельности общества	3
4.	Правовое положение общества	4
5.	Ответственность общества	5
6.	Филиалы, представительства и дочерние общества	5
7.	Уставный капитал	5
7.1.	Размещенные и объявленные акции	5
7.2.	Увеличение уставного капитала	5
7.3.	Уменьшение уставного капитала	6
7.4.	Чистые активы общества	6
8.	Крупные сделки	7
9.	Заинтересованность в совершении обществом сделки	8
10.	Акции общества. Права и обязанности акционеров	9
10.1.	Виды акций, размещаемых обществом	9
10.2.	Обыкновенные акции	10
10.3.	Голосующие акции	10
11.	Размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг	10
12.	Приобретение обществом размещенных акций	11
13.	Дивиденды	11
14.	Структура органов общества	13
15.	Общее собрание акционеров	13
15.1.	Компетенция общего собрания акционеров	13
15.2.	Порядок принятия решений общим собранием акционеров	14
15.3.	Формы проведения общего собрания	15
15.4.	Право на участие и способы участия акционеров в общем собрании	16
15.5.	Информация о проведении общего собрания	16
15.6.	Предложения в повестку дня общего собрания акционеров	16
15.7.	Внеочередное общее собрание акционеров	18
15.8.	Рабочие органы собрания	19
15.9.	Порядок участия акционеров в общем собрании	19
15.10.	Кворум общего собрания. Повторный созыв собрания	20
15.11.	Бюллетень для голосования и подсчет голосов	20
15.12.	Протокол общего собрания акционеров	21
16.	Совет директоров	22
16.1.	Компетенция совета директоров	22
16.2.	Избрание совета директоров	23
16.3.	Заседание совета директоров	23
17.	Исполнительный орган общества	24
18.	Ответственность членов советов директоров и исполнительного органа общества	25
19.	Ревизионная комиссия	25
20.	Имущество, фонды, учет и отчетность	25
21.	Реорганизация общества	27
22.	Порядок ликвидации общества, ликвидационная комиссия	27

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Акционерное общество «Хабаровский речной торговый порт» (в дальнейшем именуемое «Общество») является непубличным акционерным обществом и учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 1 июля 1992 года N 721. Общество является правопреемником прав и обязанностей Хабаровского речного порта, имущество которого, равно как и контракты, условия, обязательства поступают в распоряжение Общества на законном основании.

1.2. Общество является коммерческой организацией и действует в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

1.3. Общество создано на неограниченный срок.

## **2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА**

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

Акционерное общество «Хабаровский речной торговый порт».

2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «Хабречторгпорт».

2.3. Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Joint-Stock company «Khabarovsk Trading River Port».

2.4. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: JSC «KTRP».

2.5. До утверждения Устава в настоящей редакции Общество имело следующее наименование: Открытое акционерное общество «Хабаровский речной торговый порт».

2.6. Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Хабаровск.

## **3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

3.1. Основной целью Общества является извлечение прибыли.

3.2. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления всех видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

3.3. Основными видами деятельности Общества являются:

- обработка транспортных средств, выполнение погрузочно-разгрузочных работ;
- перевозка грузов и пассажиров собственным и арендованным флотом;
- комплексное обслуживание Флота;
- проводка судов лоцманами;
- агентирование российских и иностранных судов;
- фрахтовые операции с речным и морским видами транспорта;
- организация и осуществление складских и транспортно-экспедиторских операций;
- добыча, производство и поставка нерудно-строительных материалов, заготовка леса и выполнение необходимых геолого-разведочных работ;
- инженерно-геодезические изыскания;
- инженерно-геологические изыскания;
- инженерно-гидрометеорологические изыскания;
- проведение необходимых видов ремонта и модернизационных работ по флоту, перегрузочной технике, гидротехническим сооружениям и другим объектам, поддержание их в надлежащем техническом состоянии;
- промышленное и гражданское строительство;

- производство и реализация товаров народного потребления, оказание платных услуг пассажирам и населению;
- обеспечение безопасных условий плавания, стоянки судов на рейдах и у причалов, безопасного отстоя и сохранности судов во время ремонта и нахождения их на акватории, затоне и отстойных пунктах порта;
- аварийно-спасательные работы по ликвидации последствий аварий и транспортных происшествий в границах деятельности порта;
- работы по локализации и ликвидации разливов нефтепродуктов с судов в границах деятельности порта;
- осуществление внешнеэкономической деятельности в соответствии с действующим законодательством;
- охрана окружающей среды от загрязнения и вредных воздействий;
- организация работы платных автостоянок, гаражей, станций технического обслуживания и бензо-газозаправочных станций;
- осуществление образовательной деятельности;
- производство и переработка рыбы, рыбопродукции, морепродуктов;
- оптовая торговля пищевыми продуктами, включая рыбу, рыбопродукцию, морепродукты, рыбные консервы;
- деятельность морского транспорта;
- погрузочно-разгрузочная деятельность в морском порту;
- экспортно-импортные операции и иная внешнеэкономическая деятельность в соответствии с действующим законодательством;
- деятельность морского грузового и пассажирского транспорта;
- деятельность по перевозке сухих, наливных, опасных и прочих грузов морским транспортом;
- аренда морских транспортных средств с экипажем и без экипажа;
- предоставление маневровых услуг на морском транспорте, включая буксировку судов и иных плавучих объектов.

Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законом.

#### **4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА**

4.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, отражаемое на его самостоятельном балансе, включая имущество, переданное ему акционерами в счет оплаты акций.

Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

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

4.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование Общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации.

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

4.4. Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности в установленном законодательством порядке.

4.5. Общество может участвовать в деятельности и создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами коммерческие организации.

4.6. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации на условиях, не противоречащих антимонопольному законодательству, действующему на территории Российской Федерации, и в порядке, предусмотренном законодательными актами Российской Федерации.

## **5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА**

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

5.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

5.3. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

## **6. ФИЛИАЛЫ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА И ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА**

6.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом. Филиалы и представительства учреждаются Советом директоров Общества и действуют в соответствии с Положениями о них.

6.2. Создание филиалов и представительств за границей регулируется законодательством Российской Федерации и соответствующих государств.

6.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и наделяются основными и оборотными средствами за счет Общества.

6.4. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств назначаются Правлением общества, и действует на основании доверенности, выданной Обществом.

6.5. Общество вправе иметь зависимые и дочерние общества с правами юридического лица. Деятельность зависимых и дочерних обществ на территории Российской Федерации регулируется законодательством РФ, а за пределами территории России - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором РФ. Основания, по которым общество не является дочерним (зависимым), устанавливаются законом.

## **7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА**

### **7.1. Размещенные и объявленные акции**

7.1.1. Уставный капитал общества составляет 55 674 000 рублей (пятьдесят пять миллионов шестьсот семьдесят четыре тысячи) рублей. Он состоит из 185 580 (сто восемьдесят пять тысяч пятьсот восемьдесят) штук обыкновенных именных акций общества номинальной стоимостью 300 (триста) рублей каждая.

7.1.2. Общество вправе дополнительно размещать обыкновенные именные акции (объявленные акции).

Порядок и условия размещения Обществом объявленных акций определяются решением о размещении таких акций.

### **7.2. Увеличение уставного капитала**

7.2.1. Уставный капитал общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

7.2.2. Решение об увеличении уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций и о внесении соответствующих изменений в устав принимается Общим собранием акционеров.

7.2.3. Решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров, кроме случаев, когда в соответствии с федеральным законом данное решение может быть принято только Общим собранием акционеров.

Решение Совета директоров общества об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается единогласно всеми членами Совета

директоров общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров общества.

В случае если единогласия Совета директоров по вопросу увеличения уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций не достигнуто, то по решению Совета директоров общества вопрос об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров.

7.2.4. При увеличении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

### **7.3. Уменьшение уставного капитала**

7.3.1. Уставный капитал общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций.

7.3.2. Уставный капитал может быть уменьшен путем приобретения и погашения части размещенных акций общества по решению Общего собрания акционеров.

7.3.3. Общество может уменьшить уставный капитал лишь при условии, если в результате этого его размер не станет меньше минимального уставного капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.3.4. В случаях, прямо предусмотренных законом, Общество обязано уменьшить свой уставный капитал.

7.3.5. Уставный капитал может быть уменьшен на основании решения Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем погашения акций, поступивших в распоряжение Общества в следующих случаях:

- если акции, право собственности на которые перешло к Обществу вследствие их неполной оплаты учредителем в установленный срок, не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения Обществом;
- если выкупленные Обществом по требованию акционеров акции не были реализованы в течение одного года с даты их выкупа (кроме случая выкупа акций при принятии решения о реорганизации общества);
- если акции, приобретенные Обществом в соответствии со ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения.

7.3.6. В течение трех рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его уставного капитала оно обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

7.3.7. Уставный капитал общества уменьшается путем погашения части акций на основании решения Общего собрания акционеров о реорганизации общества в следующих случаях:

- предусмотренном п. 6 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- реорганизации общества в форме выделения за счет погашения конвертированных акций.

7.3.8. При уменьшении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными законодательством.

### **7.4. Чистые активы общества**

7.4.1. Стоимость чистых активов общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации.

7.4.2. Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов общества окажется меньше величины минимального уставного капитала, указанной в ст. 26 Федерального закона «Об акционерных обществах», Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года обязано принять решение о своей ликвидации.

## 8. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ

8.1. Крупной сделкой считается сделка (несколько взаимосвязанных сделок), выходящая за пределы обычной хозяйственной деятельности и при этом:

- связанная с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство, приобретение такого количества акций или иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции публичного общества, которое повлечет возникновение у общества обязанности направить обязательное предложение в соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»), цена или балансовая стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;
- предусматривающая обязанность Общества передать имущество во временное владение и (или) пользование либо предоставить третьему лицу право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии, если их балансовая стоимость составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

8.2. В случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества с балансовой стоимостью активов общества сопоставляется наибольшая из двух величин - балансовая стоимость такого имущества либо цена его отчуждения. В случае приобретения имущества с балансовой стоимостью активов общества сопоставляется цена приобретения такого имущества.

В случае передачи имущества общества во временное владение и (или) пользование с балансовой стоимостью активов общества сопоставляется балансовая стоимость передаваемого во временное владение или пользование имущества.

В случае совершения обществом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок по приобретению акций или иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции публичного общества, которые повлекут возникновение у Общества обязанности по приобретению акций или иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции публичного общества, в соответствии с [главой XI.1](#) Федерального закона «Об акционерных обществах», с балансовой стоимостью активов общества сопоставляется цена всех акций или иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, которые могут быть приобретены обществом по таким сделкам в соответствии с [главой XI.1](#) Федерального закона «Об акционерных обществах».

8.3. На совершение крупной сделки должно быть получено согласие Совета директоров общества или Общего собрания акционеров.

8.4. Порядок получения согласия на совершение или последующего одобрения крупной сделки:

8.4.1. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества, принимается всеми членами Совета директоров общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров общества.

В случае если единогласие Совета директоров общества по вопросу о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров общества вопрос о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров. В таком случае решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

8.4.2. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

8.5. Для принятия Общим собранием акционеров решения о согласии на совершение крупной сделки стоимость имущества или прав на результаты интеллектуальной деятельности, являющихся предметом крупной сделки, определяется Советом директоров общества в соответствии со ст. 77 Федерального Закона «Об акционерных обществах».

Совет директоров общества утверждает заключение о крупной сделке, в котором должны содержаться в том числе информация о предполагаемых последствиях для деятельности общества в результате совершения крупной сделки и оценка целесообразности совершения крупной сделки. Заключение о крупной сделке включается в информацию (материалы), предоставляемую акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, на котором рассматривается вопрос о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки.

8.6. Крупная сделка, совершенная с нарушением порядка получения согласия на ее совершение, может быть признана недействительной по иску Общества, члена Совета директоров общества или его акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее чем одним процентом голосующих акций общества. Срок исковой давности по требованию о признании крупной сделки недействительной в случае его пропуска восстановлению не подлежит.

## **9. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ**

9.1. Сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, признается сделка, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров, единоличного исполнительного органа, члена Правления Общества или лица, являющегося контролирующим лицом общества, либо лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания.

Указанные лица признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) подконтрольные им лица (подконтрольные организации):

- являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- являются контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица;

9.2. Положения настоящего раздела не применяются в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

9.3. Общество обязано извещать о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, членов Совета директоров, членов Правления, а в случае, если в совершении такой сделки заинтересованы все члены Совета директоров, акционеров в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

Извещение должно быть направлено не позднее, чем за пятнадцать дней до даты совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и в нем должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения, а также лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым.

9.4. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует обязательного предварительного согласия на ее совершение.

На сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, до ее совершения может быть получено согласие Совета директоров общества или Общего собрания акционеров по требованию генерального директора, члена Правления, члена Совета директоров или акционера (акционеров), обладающего не менее чем одним процентом голосующих акций общества.

9.5. Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров общества большинством голосов



директоров, не заинтересованных в ее совершении.

В случае если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного уставом кворума для проведения заседания Совета директоров общества, решение по данному вопросу должно приниматься Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном пунктом 4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

9.6. Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в совершении сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании в следующих случаях:

- если сумма сделки или нескольких взаимосвязанных сделок либо цена или балансовая стоимость имущества, с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения которого связаны такие сделки, составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, предусмотренных абзацами третьим и четвертым п. 4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются реализацией обыкновенных акций, составляющих более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных обществом и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции.

9.7. Для принятия Советом директоров общества и Общим собранием акционеров решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, цена отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг определяется Советом директоров общества в соответствии со ст. 77 Федерального Закона «Об акционерных обществах».

## **10. АКЦИИ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ**

### **10.1. Виды акций, размещаемых обществом**

10.1.1. Общество вправе размещать обыкновенные акции, а также один или несколько типов привилегированных акций. Общая номинальная стоимость всех размещенных привилегированных акций Общества не должна превышать 25 % от размера его уставного капитала.

10.1.2. Все акции Общества являются именованными и выпускаются в бездокументарной форме.

10.1.3. Количество голосов, которыми обладает учредитель (акционер), равно количеству полностью оплаченных им обыкновенных акций.

10.1.4. Не допускается освобождение учредителя (акционера) от обязанности оплаты акций.

10.1.5. Акционеры не отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

10.1.6. Акционеры, не полностью оплатившие акции при их размещении, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

10.1.7. Акционер обязан:

- оплатить приобретаемые им акции в сроки и в порядке, установленные настоящим Уставом и действующим законодательством. Общее собрание вправе объявлять и выплачивать акционеру дивиденды лишь с момента полной оплаты стоимости всех заявленных акций;
- соблюдать требования Устава и выполнять решения органов управления Обществом, принятые в рамках их компетенции;
- не разглашать сведения, отнесенные к коммерческой тайне.

10.1.8. Акционер имеет право:

- участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать в Общих собраниях лично или через представителя, избирать и быть избранным на выборные должности в Обществе;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с бухгалтерскими и иными

документами в установленном законодательством и настоящим Уставом порядке;

- принимать участие в распределении прибыли;
- получать пропорционально количеству имеющихся у него акций долю прибыли (дивиденды), подлежащую распределению среди акционеров;
- получать в случае ликвидации Общества часть имущества (или его денежный эквивалент) пропорционально количеству принадлежащих ему акций;
- требовать и получать копии (выписки) протоколов и решений Общего собрания, а также копии решений других органов управления Общества.

10.1.9. Акционеры могут обладать другими правами и нести другие обязанности, предусмотренные настоящим Уставом или действующим законодательством.

## **10.2. Обыкновенные акции**

10.2.1. Каждая обыкновенная акция общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

10.2.2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций общества могут в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.

## **10.3. Голосующие акции**

10.3.1. Голосующей является акция, предоставляющая ее владельцу право голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров, либо по отдельным вопросам, оговоренным в Федеральном законе «Об акционерных обществах».

Голосующей по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров является полностью оплаченная обыкновенная акция, кроме акций, находящихся в распоряжении Общества.

10.3.2. Голосующие акции предоставляют их владельцу право:

- принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на Общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции;
- выдвигать кандидатов в органы общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- вносить предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- доступа к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством РФ и настоящим уставом общества;
- требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и настоящим Уставом общества;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных законом;
- требовать созыва заседаний Совета директоров общества в порядке и на условиях, предусмотренных Уставом;
- осуществлять иные права, вытекающие из действующего законодательства РФ и настоящего Устава.

## **11. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ**

11.1. Общество осуществляет размещение акций при:

- учреждении;
- выпуске дополнительных акций;
- конвертации в акции ценных бумаг, конвертируемых в акции.

11.2. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных

эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

11.3. Общество не вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в его акции, посредством открытой подписки или иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.

11.4. Размещение акций посредством закрытой подписки осуществляется только по решению Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций, принятому большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

11.5. Размещение Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг общества осуществляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

## **12. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ**

12.1. Приобретение Обществом размещенных акций в целях их погашения:

12.1.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

12.1.2. Акции, приобретенные Обществом на основании принятого Общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

12.2. Приобретение Обществом размещенных акций не с целью их дальнейшего погашения и уменьшения уставного капитала:

12.2.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров общества в соответствии с п. 2. ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах».

12.2.2. Акции, приобретенные Обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала общества путем погашения указанных акций.

12.3. Оплата приобретаемых Обществом размещенных им акций осуществляется деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку.

12.4. При принятии решения о приобретении обществом размещенных им акций Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными ст.ст. 72, 73 Федерального закона «Об акционерных обществах».

12.5. Выкуп Обществом размещенных акций по требованию акционеров производится в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

## **13. ДИВИДЕНДЫ**

13.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории дивиденды. Дивиденды выплачиваются денежными средствами из чистой прибыли Общества.

13.2. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров. В данном решении Общее собрание акционеров определяет следующее:

- размер дивидендов по акциям каждой категории (типа);
- форма их выплаты;
- дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров общества.

Размер дивидендов не может быть выше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров общества.

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.

13.3. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций соответствующей категории (типа) или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.

Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества, либо кредитной организацией.

Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета.

Обязанность Общества по выплате дивидендов указанным лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение дивидендов.

Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Номинальный держатель, которому были перечислены дивиденды и который не исполнил обязанность по их передаче, установленную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, по не зависящим от него причинам, обязан возратить их Обществу в течение 10 дней после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов.

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

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии с требованиями ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- если на день принятия такого решения Общество 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 активов Общества меньше его уставного капитала, и резервного фонда, и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами РФ.

13.5. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- если на день выплаты Общество 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 выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами РФ.

13.6. По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

13.7. Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате. Срок для обращения с требованием о выплате невостребованных дивидендов при его пропуске восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право на получение дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы.

По истечении такого срока объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества, а обязанность по их выплате прекращается.

## **14. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА**

14.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- генеральный директор (единоличный исполнительный орган);
- правление (коллегиальный исполнительный орган);
- ликвидационная комиссия, действующая в случаях, предусмотренных п. 22 настоящего Устава общества.

14.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной и правовой деятельностью общества является ревизионная комиссия.

14.3. Совет директоров, генеральный директор и ревизионная комиссия избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом общества, положениями об Общем собрании акционеров, органов управления и контроля.

Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации общества избирается Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и Положением о ликвидационной комиссии. При принудительной ликвидации ликвидационная комиссия назначается судом.

Правление утверждается Советом директоров по представлению генерального директора общества.

14.4. Генеральный директор выполняет функции председателя Правления.

## **15. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

### **15.1. Компетенция Общего собрания акционеров**

15.1.1. Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено в период с 1 марта по 30 июня в год, следующий за отчетным годом. На годовом Общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии, утверждении Аудитора, рассматривается представляемый Советом директоров годовой отчет Общества и другие документы. В пределах своей компетенции годовое Общее собрание акционеров вправе рассмотреть любой вопрос.

15.1.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

- 1) Внесение изменений и дополнений в Устав общества или утверждение Устава

общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных ст. 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»);

- 2) Реорганизация общества;
- 3) Ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов (промежуточного и окончательного);
- 4) Определение количественного состава Совета директоров общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) Увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 7) Уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;
- 8) Выборы генерального директора общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 9) Избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 10) Утверждение аудитора общества;
- 11) Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 12) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности;
- 13) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года;
- 14) Определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 15) Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 16) Дробление и консолидация акций общества;
- 17) Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 18) Принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 19) Принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 20) Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
- 21) Вопрос о передаче имущества в залог, сдачи в аренду, продаже, обмене, ином отчуждении любого имущества, состав которого определяется учредительными документами общества, в случае если размер такой сделки или стоимость имущества, составляющего предмет сделки, превышает 25 процентов балансовой стоимости активов, или если Советом директоров не принято решение об одобрении сделки;
- 22) Определение предельного размера объявленных акций, установление органа, имеющего право принимать решение о порядке и условиях размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций;
- 23) Изменение размеров уставного капитала общества, за исключением случаев погашения выкупленных Обществом акций.
- 24) Принятие решений по иным вопросам, предусмотренным федеральным законом и настоящим Уставом общества.

15.1.3. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным настоящим Уставом общества к его компетенции. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение генеральному директору.

## 15.2. Порядок принятия решений Общим собранием акционеров.

15.2.1. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на

голосование, принимается большинством голосов акционеров, принимавших участие в собрании, если для принятия решения Уставом или Федеральным законом «Об акционерных обществах» не предусмотрено иное.

15.2.2. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 13, 15-17, 19, 21- 23 п. 15.1.1. настоящего Устава общества, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

15.2.3. Порядок ведения Общего собрания, регламент и иные процедурные вопросы по порядку ведения Общего собрания устанавливаются Положением «Об Общем собрании акционеров», утвержденным Общим собранием акционеров.

15.2.4. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня, за исключением случаев, если при принятии решения, не включенного в повестку дня Общего собрания акционеров, или при изменении повестки дня Общего собрания акционеров присутствовали все акционеры.

15.2.5. Решения, принятые Общим собранием, обязательны для всех акционеров - как присутствующих, так и отсутствующих на данном собрании. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования, оглашаются на Общем собрании, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10-ти дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

15.2.6. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных правовых актов Российской Федерации, настоящего Устава общества, в случае, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение трех месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для признания его недействительным.

15.2.7. При проведении Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в Общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения Общего собрания акционеров.

### **15.3. Формы проведения Общего собрания.**

15.3.1. Общее собрание акционеров может проводиться в 2-х формах. Очная форма предусматривает принятие решения Общего собрания акционеров путем совместного личного присутствия акционеров и их полномочных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений, поставленных на голосование.

15.3.2. Заочная форма не предусматривает совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и голосования. Порядок проведения Общего собрания в форме заочного голосования устанавливаются Положением «Об Общем собрании акционеров», утвержденным Общим собранием акционеров.

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании генерального директора, Совета директоров общества, ревизионной комиссии, утверждение аудитора, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 9 п. 15.1.2. настоящего Устава общества не может проводиться в форме заочного голосования.

15.3.3. Форма проведения Общего собрания определяется инициатором его созыва кроме случаев, когда форма проведения общего собрания устанавливается Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Совет директоров общества не вправе изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами

не менее чем 10 процентов голосующих акций общества.

#### **15.4. Право на участие и способы участия акционеров в Общем собрании**

15.4.1. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

15.4.2. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров общества, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения Общего собрания акционеров, а в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 55 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

В случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

15.4.3. В список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, включаются акционеры - владельцы полностью оплаченных обыкновенных акций общества.

15.4.4. Список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, представляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 % голосов. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список лиц, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляется только с согласия этих лиц.

15.4.5. Мотивированное решение об отказе в возможности ознакомления со списком лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, в случае, отсутствия у лица права на ознакомление, направляется лицам, заявившим требование, не позднее 3-х рабочих дней с момента его принятия.

#### **15.5. Информация о проведении Общего собрания**

15.5.1. Сообщение о проведении Общего собрания должно быть сделано не позднее чем за 21 день, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В случаях, предусмотренных п. 2 и 8 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества, путем размещения на сайте Общества в информационно-коммуникационной сети «Интернет» <http://rechtorgport.khv.ru/>.

#### **15.6. Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров**

15.6.1. Повестка дня Общего собрания акционеров утверждается Советом директоров общества.

15.6.2. Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2 процентами голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров общества, кандидата на должность генерального директора, ревизионную комиссию и счетную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 45 дней после окончания финансового года.

15.6.3. Предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания и предложения о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени



(наименования) представивших их акционеров, количества и категорий (типа) принадлежащих им акций, должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями, путем отправления заказного письма в адрес общества или сданы в канцелярию общества. Акционеры (акционер) общества, не зарегистрированные в реестре акционеров общества, вправе вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

Дополнительные обязательные требования к порядку и форме внесения предложений о внесении вопросов в повестку дня и предложений о выдвижении кандидатов устанавливаются Положением «Об Общем собрании акционеров».

Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения, предусмотренные внутренними документами общества.

15.6.4. Совет директоров рассматривает поступившие предложения и принимает решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или отказывает во включении в указанную повестку не позднее 5 дней после окончания срока, установленного п. 15.6.2 настоящего Устава общества.

15.6.5. Вопрос, предложенный акционерами, подлежит включению в повестку дня Общего собрания, равно как и выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам, за исключением случаев, если:

- не соблюден срок подачи предложения, установленный Уставом общества;
- предложения не соответствуют требованиям п.п. 15.6.1., 15.6.3., 15.6.4. настоящего Устава общества;
- акционеры не являются владельцами необходимого для этого количества голосующих акций;
- вопрос, предложенный для включения в повестку дня, не отнесен Уставом общества к компетенции Общего собрания и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

15.6.6. Мотивированное решение об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества направляется акционером, внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3-х дней с момента его принятия. Если данные предложения поступили в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров направляется таким лицам не позднее трех дней с даты его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

15.6.7. В случае принятия Советом директоров решения об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества либо в случае уклонения Совета директоров от принятия такого решения акционер вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества включить предложенный вопрос в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества.

15.6.8. Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов и формулировки решений по таким вопросам, предложенным для включения в повестку дня. Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в

соответствующий орган общества по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых Советом директоров, не может превышать количественный состав соответствующего органа.

### **15.7. Внеочередное Общее собрание акционеров**

15.7.1. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании:

- его собственной инициативы;
- требования ревизионной комиссии общества;
- требования аудитора;
- требования акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 % акций общества на дату предъявления требования.

Порядок внесения предложений и утверждения повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров определяется в соответствии Уставом общества. Дополнительные обязательные требования к порядку и форме внесения предложений о внесении вопросов в повестку дня и предложений о выдвижении кандидатов устанавливаются Положением «Об Общем собрании акционеров».

Созыв внеочередного Общего собрания акционеров осуществляется Советом директоров. Требования предъявляются в порядке и сроки, предусмотренные Уставом, Положениями об Общем собрании акционеров, Совете директоров и ревизионной комиссии.

15.7.2. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 % голосующих акций, проводится в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

Если предполагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, которые должны избираться кумулятивным голосованием, то такое Общее собрание проводится в течение 75 дней с даты представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

15.7.3. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания, могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложения о форме проведения собрания (очная или заочная).

Если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются требования раздела 15.6. настоящего Устава общества.

Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии, аудитора общества или акционеров (акционера), владеющего не менее чем 10 % голосующих акций общества.

15.7.4. В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименование) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, сведения о принадлежащих им акциях (количество, категория, тип), а также должно быть подписано этими акционерами (акционером). Такое требование должно быть подано акционерами (акционером) лично через секретаря Совета директоров либо с помощью почтовой связи. В случае подачи требования путем почтовой связи, либо другим способом, подписи акционеров (акционера) должны быть удостоверены нотариально.

15.7.5. В течение 5 дней с даты предъявления требования лицами, имеющими на это право, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

15.7.6. Решение Совета директоров об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров может быть принято в случае, если:

- не соблюден установленный разделом 15.7. настоящего Устава общества порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров;

- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Общего собрания, не являются владельцами 10 процентов голосующих акций;
- ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

15.7.7. Решение Совета директоров общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированный отказ о его созыве направляется инициаторам созыва внеочередного собрания не позднее 3-х дней со дня принятия соответствующего решения.

15.7.8. В случае если в течение установленного срока Советом директоров общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров.

## **15.8. Рабочие органы собрания**

15.8.1. Рабочими органами собрания являются: президиум и счетная комиссия.

15.8.2. Президиум собрания, созданного по инициативе Совета директоров, ревизионной комиссии или аудитора общества, составляют члены Совета директоров.

В президиум внеочередного собрания, созданного по инициативе акционеров и проводимого в очной форме, помимо членов Совета директоров могут входить также акционеры, избранные на собрании. При этом число акционеров, избранных в президиум, не может превышать числа действующих членов Совета директоров.

Кандидаты в президиум внеочередного Общего собрания, созываемого по инициативе акционеров, выдвигаются в порядке, предусмотренном разделом 15.7. настоящего Устава общества.

Голосование по этим кандидатурам проводится в том же порядке, что, и голосование по выборам в Совет директоров.

15.8.3. На собрании председательствует председатель Совета директоров либо лицо, выбранное Общим собранием акционеров.

15.8.4. Счетная комиссия в части исполнения возложенных на нее обязанностей является независимым постоянно действующим рабочим органом собрания, количественный и персональный состав утверждается Общим собранием акционеров.

15.8.5. В составе счетной комиссии не может быть менее трех человек. В счетную комиссию не могут входить члены Совета директоров, члены ревизионной комиссии, члены коллегиального исполнительного органа общества, генеральный директор общества, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

15.8.6. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, определяет кворум Общего собрания, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

## **15.9. Порядок участия акционеров в Общем собрании**

15.9.1. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется как акционером лично, так и через своего представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя или лично принять участие в общем собрании акционеров.

15.9.2. Передача прав (полномочий) представителю акционера осуществляется путем выдачи письменного уполномочия - доверенности в соответствии со ст. 185.1 ГК Российской Федерации или удостоверенная нотариально.

Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные).

15.9.3. В случае передачи акции после установленной даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и до даты проведения Общего собрания акционеров лицо, имеющее право на участие в Общем собрании акционеров, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.

15.9.4. В случае если акция общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на Общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

#### **15.10. Кворум Общего собрания. Повторный созыв собрания**

15.10.1. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

15.10.2. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров Совет директоров должен назначить дату проведения повторного годового Общего собрания с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров Совет директоров может объявить дату проведения повторного Общего собрания акционеров с той же повесткой дня.

15.10.3. Информирование акционеров о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с разделом 15.5. настоящего Устава общества. При этом положения абзаца второго п. 15.5.1 настоящего Устава общества не применяются. Вручение и направление бюллетеней для голосования при проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляются в соответствии с разделом 15.11. настоящего Устава общества.

15.10.4. Повторное Общее собрание акционеров, созданное взамен несостоявшегося, правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций общества.

15.10.5. При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося Общего собрания лица, имеющие право на участие в таком Общем собрании акционеров, определяются на дату, на которую определялись лица, имевшие право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

15.10.6. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования, в случае, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

#### **15.11. Бюллетень для голосования и подсчет голосов**

15.11.1. Голосование по вопросам повестки дня на Общем собрании акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в Общем собрании акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров общества и в соответствии с

требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

15.11.2. Бюллетени для голосования вручаются под роспись по месту нахождения Общества, а также направляются в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров общества.

В случае если у акционера отсутствует адрес электронной почты и/или акционер не может прибыть в Общество для получения бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров, он может направить информацию (заявление) об этом в Общество посредством почтовой связи. При получении такой информации Общество направляет указанному акционеру бюллетени для голосования на Общем собрании акционеров заказным письмом по указанному в таком заявлении адресу.

Акционеры вправе подать в Общество заявления о том, чтобы бюллетени для голосования на всех Общих собраниях акционеров направлялись им почтовыми отправлениями. При получении такого заявления Общество направляет подавшему заявление акционеру бюллетени для голосования на всех Общих собраниях акционеров заказными письмами.

15.11.3. Формы и текст бюллетеня для голосования утверждаются Советом директоров.

Бюллетень для голосования должен содержать:

- полное фирменное наименование общества и место нахождения общества;
- форму проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения Общего собрания акционеров или в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- формулировку решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу, поставленному на голосование, выраженные формулировками «за», «против», «воздержался»;
- указание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, или его представителем.

В случае проведения кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснения существа кумулятивного голосования.

15.11.4. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции.

Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания в форме заочного голосования.

Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив общества на хранение.

15.11.5. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее 4 рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

## **15.12. Протокол Общего собрания акционеров**

15.12.1. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

15.12.2. В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

- место и время проведения Общего собрания;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества;
- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;
- председатель (президиум) и секретарь собрания, повестка дня собрания.

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

## **16. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

### **16.1. Компетенция Совета директоров**

16.1.1. 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.

16.1.2. К компетенции Совета директоров общества относятся следующие вопросы:

1) Определение приоритетных направлений деятельности общества, в том числе утверждение годовых и ежеквартальных бюджетов общества;

2) Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

3) Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

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 положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров.

5) Предварительное утверждение годовых отчётов и годовой бухгалтерской отчетности общества;

6) Образование коллегиального исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий;

7) Утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проекта эмиссии ценных бумаг, отчёта об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;

8) Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций;

9) Определение размера оплаты услуг аудитора;

10) Рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

11) Рекомендации Общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года;

12) Использование резервного фонда и иных фондов общества;

13) Создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств общества;

14) Согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом общества;

15) Согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом общества;

16) Определение лица, уполномоченного подписать договор от имени общества с единоличным исполнительным органом;

17) Принятие решения об отчуждении размещенных акций общества, находящихся в распоряжении общества;

18) Размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг за исключением акций;

19) Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

22) Приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

23) Утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжения договора с ним;

24) Принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в пп. 19 п. 15.1.1 Устава общества);

25) Принятие решения о приобретении размещенных ранее акций общества не с целью их дальнейшего погашения и уменьшения уставного капитала;

26) Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом общества.

16.1.3. Вопросы, отнесённые к компетенции Совета директоров общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.

## **16.2. Избрание Совета директоров**

16.2.1. Члены Совета директоров общества избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки установленные пунктом 1 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

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

16.2.2. Член Совета директоров общества может не быть акционером общества. Членом Совета директоров общества может быть только физическое лицо.

Члены коллегиального исполнительного органа общества не могут составлять более одной четвёртой состава Совета директоров общества.

16.2.3. Совет директоров избирается кумулятивным голосованием Общим собранием акционеров общества в составе 9 человек. При этом число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров общества, акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

16.2.4. Член Совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно председателя Совета директоров и указав дату сложения с себя полномочий.

16.2.5. В случае, когда количество членов Совета директоров общества становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседания Совета директоров, определённого настоящим Уставом, Совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров общества.

16.2.6. Председатель Совета директоров общества избирается членами Совета директоров общества из их числа большинством голосов всех членов Совета директоров общества. Генеральный директор не может быть одновременно председателем Совета директоров.

16.2.7. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов членов Совета директоров.

16.2.8. Председатель Совета директоров общества организует его работу, созывает заседания Совета и председательствует на них и Общем собрании акционеров.

## **16.3. Заседание Совета директоров**

16.3.1. Заседание Совета директоров общества созывается председателем Совета директоров общества по его инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии общества или аудитора общества, исполнительного органа общества.

16.3.2. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам

повестки дня учитывается письменное мнение члена Совета директоров общества, отсутствующего на заседании Совета директоров общества.

16.3.3. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием. Порядок созыва и проведения заседания Совета директоров общества, а также порядок принятия решения заочным голосованием определяется Положением «О Совете директоров».

16.3.4. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.

16.3.5. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров общества, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» не предусмотрено большее количество голосов.

16.3.6. При решении всех вопросов на заседании Совета директоров общества каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Член Совета директоров не имеет права передавать свой голос другому.

В случае равенства голосов членов Совета директоров общества при принятии Советом директоров общества решений председатель Совета директоров общества обладает правом решающего голоса.

## **17. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА**

17.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом (генеральный директор) и коллегиальным исполнительным органом общества (Правление). Исполнительные органы подотчётные Совету директоров общества и Общему собранию акционеров.

17.2. К компетенции исполнительного органа общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов отнесённых к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров общества.

Исполнительный орган общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров общества.

Генеральный директор действует без доверенности от имени Общества, в том числе представляет его интересы, утверждает штаты, совершает сделки, издаёт приказы, даёт указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества, организует ведение бухгалтерской отчетности, выдает доверенности.

17.3. Генеральный директор избирается годовым Общим собранием акционеров на срок - 3 года.

Срок полномочий генерального директора исчисляется с момента избрания его годовым Общим собранием до момента избрания (переизбрания) генерального директора следующим через 3 года годовым Общим собранием акционеров.

Избрание генерального директора общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляется Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Положением «О генеральном директоре», в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

17.4. Правление создаётся в количестве 7 человек. Члены Правления утверждаются Советом директоров.

Положение «О Правлении» утверждается на Общем собрании акционеров.

Правление действует на основании Устава общества, а также утверждаемого Общим собранием акционеров Положения «О Правлении» и иных внутренних документов общества.

17.5. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым на должность генерального директора и в состав Правления, устанавливается Положением «О генеральном директоре» и Положением «О Правлении».

17.6. Совмещение лицом, осуществляющим функции генерального директора и члена Правления, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров общества.

17.7. Правление проводит заседания по мере необходимости. Проведение заседаний Правления организует генеральный директор, который подписывает все документы от имени Общества и протоколы заседания Правления.



На заседании Правления ведется протокол. Протокол заседания Правления представляется членам Совета директоров, ревизионной комиссии, аудитору общества по их требованию.

## **18. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТОВ ДИРЕКТОРОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА**

18.1. Члены Совета директоров общества, генеральный директор и члены Правления должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

18.2. Члены Совета директоров общества, генеральный директор и члены Правления общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причинённые Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

При этом не несут ответственности члены Совета директоров общества, Правления общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании. В случае если в соответствии с положением данного пункта Устава, ответственность несут несколько человек, их ответственность перед Обществом и/или акционерами является солидарной.

18.3. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом обыкновенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к членам Совета директоров общества, генеральному директору, членам Правления о возмещении убытков, причинённых Обществу, в случае, предусмотренном аб. 1 п. 2 статьи 71 Федерального закона «Об акционерных обществах».

## **19. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ**

19.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется ревизионной комиссией.

19.2. Ревизионная комиссия общества избирается на годовом Общем собрании акционеров в составе 5 (пяти) человек до следующего годового Общего собрания.

19.3. Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров.

19.4. Порядок деятельности ревизионной комиссии общества определяется Положением «О ревизионной комиссии», утверждаемым Общим собранием акционеров, в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом общества.

19.5. Членом ревизионной комиссии общества может быть как акционер общества, так и любое лицо, предложенное акционерами. Члены ревизионной комиссии общества не могут одновременно являться членами Совета директоров общества, а также занимать иные должности в руководящих органах управления общества, перечисленных в п. 14.1. настоящего Устава общества.

19.6. Акции, принадлежащие членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества.

19.7. Ревизионная комиссия общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном ст. 55 Федерального Закона «Об акционерных обществах» и данного Устава общества.

19.8. По решению Общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких выплат устанавливаются решением Общего собрания акционеров и должны быть отражены в Положении «О ревизионной комиссии».

## **20. ИМУЩЕСТВО, ФОНДЫ, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ**

20.1. В Обществе создается резервный фонд в размере не менее 5 (пяти) и не более 15

(пятнадцати) процентов от уставного капитала.

Резервный фонд общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного Уставом общества. Размер ежегодных отчислений в резервный фонд не может быть менее 5 процентов от чистой прибыли.

20.2. Резервный фонд общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций общества и выкупа акций общества в случае отсутствия иных средств.

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

20.3. Отчисления в другие фонды осуществляются в размерах и порядке, устанавливаемых Общим собранием акционеров общества.

20.4. Организацию документооборота в обществе осуществляет Генеральный директор.

20.5. По месту нахождения исполнительного органа общества, Общество хранит следующие документы:

- Устав общества и внесенные в него изменения и дополнения, которые зарегистрированы в установленном порядке, решение о создании общества, документ о государственной регистрации общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы общества;
- положение о филиалах или представительствах общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров общества, Ревизионной комиссии и Правления Общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
- отчеты 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 требованиями законодательства РФ;
- заключения ревизионной комиссии общества, аудитора общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
- судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами, Уставом общества, внутренними документами, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров общества, органов управления общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами РФ.

20.6. Перечисленные в п. 20.5. настоящего Устава документы должны быть доступны для ознакомления акционерам общества, а также другим заинтересованным лицам в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. По требованию акционеров, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктами 1 - 3 и 5 ст. 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», Общество обязано предоставить им копии указанных документов при условии предварительной оплаты расходов на их изготовление и пересылку. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление и, если в требовании указано на необходимость их отправки по адресу, указанному акционером, соответствующие расходы на пересылку.

Ознакомление с документами, относящимися к коммерческой тайне, регулируется Положением, утверждаемым Общим собранием акционеров.

20.7. Общество обязано раскрывать годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах для раскрытия информации на рынке ценных бумаг.

20.8. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

20.9. Ответственность за соблюдение порядка ведения, достоверность учета и отчетности несет Генеральный директор общества.

## **21. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

21.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению Общего собрания акционеров. Другие основания и порядок реорганизации общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

21.2. Реорганизация общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

21.3. Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации обществ и внесение записи о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются в порядке, установленными федеральными законами.

21.4. При реорганизации общества вносятся соответствующие изменения в настоящий Устав общества, составляются передаточный акт и разделительный баланс.

Передаточный акт и разделительный баланс должны содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам общества в отношении всех его кредиторов и должников, включая оспариваемые обязательства, и порядок определения правопреемства в связи с изменениями вида, состава, стоимости имущества реорганизуемого общества, а также в связи с возникновением, изменением и прекращением прав и обязанностей реорганизуемого общества, которые могут произойти после даты, на которую составлены передаточный акт, разделительный баланс.

Передаточный акт и разделительный баланс утверждаются Общим собранием акционеров, большинством голосов участвующих в собрании владельцев голосующих акций общества и/или полномочных представителей.

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

## **22. ПОРЯДОК ЛИКВИДАЦИИ ОБЩЕСТВА, ЛИКВИДАЦИОННАЯ КОМИССИЯ**

22.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего Устава общества. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

Ликвидация общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

22.2. В случае добровольной ликвидации общества Совет директоров (наблюдательный совет) ликвидируемого общества выносит на решение Общего собрания акционеров вопрос о ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии.

Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого общества принимает решение о ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии.

22.3. 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 2-х месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации общества.

22.4. В случае если на момент принятия решения о ликвидации Общество не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».

22.5. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению

дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации общества.

22.6. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием акционеров.

22.7. Если имеющихся у ликвидируемого 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.

22.8. Выплаты кредиторам ликвидируемого общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, 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.

22.9. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров.

22.10. Ликвидация общества считается завершённой, а Общество прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.