



«УТВЕРЖДЕНО»

Решением годового общего
собрания акционеров

открытого акционерного общества

«Владивостокский морской рыбный порт»
Протокол № 20 от «18» июня 2014 г.

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
" ВЛАДИВОСТОКСКИЙ МОРСКОЙ РЫБНЫЙ ПОРТ "**

У С Т А В

/НОВАЯ РЕДАКЦИЯ /

Оглавление:

1.	Общие положения	3
2.	Фирменное наименование и место нахождения Общества	3
3.	Правовой статус Общества	4
4.	Ответственность Общества и акционеров	4
5.	Цели и предмет деятельности Общества	4-5
6.	Филиалы и представительства	5
7.	Уставный капитал Общества	5-7
8.	Права и обязанности акционеров Общества	7-10
9.	Дивиденды Общества	10-11
10.	Реестр акционеров Общества	11-12
11.	Фонды и чистые активы Общества. Учет и отчетность	12-13
12.	Структура органов Общества	13
13.	Общее собрание акционеров Общества	13-26
14.	Совет директоров Общества	26-29
15.	Исполнительный орган Общества	29-32
16.	Ответственность членов Совета директоров и исполнительного органа Общества	32
17.	Ревизионная комиссия Общества	33
18.	Аудитор Общества	33
19.	Крупные сделки Общества	33-34
20.	Заинтересованность в совершении Обществом сделки	34
21.	Документы Общества. Информация об Обществе	35-36
22.	Реорганизация Общества	36
23.	Ликвидация Общества	36-37

Устав Открытого акционерного общества «Владивостокский морской рыбный порт» (далее – Устав) является учредительным документом Открытого акционерного общества «Владивостокский морской рыбный порт» (далее – Общество).

Требования Устава Общества обязательны для исполнения всеми органами управления и контроля Общества, а также акционерами Общества.

Настоящая редакция Устава разработана в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 №208-ФЗ, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Настоящий Устав вступает в силу для третьих лиц с момента его регистрации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Решения о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав принимаются общим собранием акционеров либо Советом директоров Общества в порядке, определенном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом. Изменения и дополнения в Устав приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации.

Положения настоящего Устава подлежат применению в части, не противоречащей закону. Если в результате изменения законодательства отдельные статьи и положения настоящего Устава вступают в противоречие с законодательством, они утрачивают силу и до момента внесения соответствующих изменений в настоящий Устав не применяются.

В случае несоответствия положений Устава Общества и внутренних документов, утверждаемых общим собранием акционеров Общества, преимущественную силу для третьих лиц и акционеров Общества имеют положения Устава Общества.

Статья 1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество "Владивостокский морской рыбный порт", в дальнейшем именуемое "Общество", является открытым акционерным обществом. Общество является юридическим лицом, действует на основании устава и законодательства Российской Федерации.

1.2. Общество создано 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 № 721 путем приватизации государственного предприятия «Владивостокский морской рыбный порт» и является его правопреемником.

1.3. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

Статья 2.

ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

Открытое акционерное общество "Владивостокский морской рыбный порт".

2.2. Полное фирменное наименование Общества на английском языке:

Public Joint Stock company "Vladivostok sea fishing port".

2.3. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:

ОАО «Владморрыбпорт».

2.4. Место нахождения Общества: Россия, Приморский край, г. Владивосток, ул. Берёзовая, 25.

2.5. Почтовый адрес Общества: 690012, г. Владивосток, ул. Берёзовая, 25.

Статья 3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

3.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

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

3.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке, товарный знак и указание на место его нахождения. Общество имеет штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

3.4. Общество может участвовать и создавать на территории Российской Федерации и за её пределами коммерческие организации.

3.5. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, а также быть членом других некоммерческих организаций как на территории Российской Федерации, так и за её пределами.

Статья 4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА И АКЦИОНЕРОВ

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

4.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

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

Статья 5. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

5.1. Общество является коммерческой организацией. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.

5.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- организация и производство погрузочно-разгрузочных работ любых видов грузов;
- хранение и складирование любых видов грузов;
- транспортно-экспедиционное обслуживание любых видов грузов;
- буксировка морским транспортом;
- сдача в аренду всех видов имущества;
- комплексное обслуживание судов;
- эксплуатация объектов котлонадзора и подъемных сооружений;
- серийное и несерийное повторяющееся изготовление съемных грузозахватных приспособлений;
- выполнение транспортных пассажирских перевозок морским и автомобильным транспортом;
- заготовка, переработка и реализация лома черных и цветных металлов;
- деятельность в качестве владельца таможенного склада временного хранения;
- предоставление каналов связи;

- предоставление услуг местной телефонной связи;
- образовательная деятельность по программам профессиональной подготовки;
- медицинская деятельность по оказанию доврачебной и амбулаторно-поликлинической помощи;
- ремонт и строительство зданий и сооружений производственного и социального назначения;
- организация снабженческо-сбытовой и торгово-посреднической деятельности;
- организация оптовой, мелкооптовой и розничной торговли продуктами питания, товарами народного потребления, строительными материалами, нефтепродуктами и другой технической продукцией;
- иные виды деятельности.

5.3. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

5.4. Общество обладает полной хозяйственной самостоятельностью в вопросах определения форм управления, принятия хозяйственных решений, сбыта, установления цен и тарифов на продукцию, товары, работы и услуги, определения оплаты труда, распределения прибыли.

5.5. В процессе осуществления своей деятельности Общество обязано:

- выполнять в полном объеме требования по повышению экологической безопасности основных средств, их эксплуатации, ремонта, технического обслуживания, а также технологических процессов;
- выполнять обязанности по мобилизационной подготовке и мобилизационные задания в соответствии с действующим законодательством и утвержденными мобилизационными планами.

Статья 6.

ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

6.1. Общество не имеет филиалов и представительств.

6.2. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами.

6.3. Решения о создании филиалов и открытии представительств, а также об их ликвидации (закрытии) принимаются Советом директоров Общества.

6.4. Решения о внесении изменений в Устав Общества, связанных с изменением сведений о его филиалах и представительствах, принимаются Советом директоров Общества.

6.5. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного Советом директоров Общества Положения.

6.6. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества и представляют интересы Общества. Ответственность за их деятельность несет Общество.

Статья 7.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

7.1. Уставный капитал Общества составляет 9 980 511 (девять миллионов девятьсот восемьдесят тысяч пятьсот одиннадцать) рублей. Уставный капитал составлен из номинальной стоимости 9 980 511 (девяти миллионов девятьсот восемьдесят тысяч пятьсот одиннадцати) штук акций Общества, размещенных среди акционеров, в том числе:

- 9 933 210 (девяти миллионов девятисот тридцати трех тысяч двухсот десяти) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая;
- 47 301 (сорока семи тысяч трехсот одной) штук привилегированных именных акций типа «А» номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

Увеличение уставного капитала Общества

7.2. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

7.3. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества. Решение о внесении соответствующих изменений в Устав Общества принимается Советом директоров Общества.

7.4. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного Уставом Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций принимается Советом директоров общества, кроме случаев, когда в соответствии с Федеральным законом данное решение может быть принято только общим собранием акционеров Общества. Решение о внесении соответствующих изменений в Устав Общества принимаются Советом директоров Общества.

7.5. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 11 060 111 (одиннадцати миллионов шестидесяти тысяч сто одиннадцати) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль (объявленные акции). Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные акции соответствующей категории (типа), предусмотренные настоящим Уставом. Решение вопроса об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может быть принято общим собранием акционеров одновременно с решением о внесении в Устав Общества изменений положений об объявленных акциях.

7.6. Условия размещения Обществом дополнительных акций определяются действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и решением об увеличении уставного капитала.

7.7. Общество вправе размещать облигации и иные ценные бумаги в соответствии с законодательством Российской Федерации. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров Общества.

7.8. 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. В случае размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством подписки, Общество вправе проводить открытую и закрытую подписки.

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

7.10. Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых путем подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами. Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к обществу допускается в случае их размещения путем закрытой подписки.

Уменьшение уставного капитала Общества

7.11. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой уставный капитал.

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

В течение трех рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении 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 уставного капитала.

Кредитор Общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала Общества, не позднее 30 дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности его досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков. Срок исковой давности для обращения в суд с данным требованием составляет шесть месяцев со дня последнего опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала общества.

7.12. Общество не вправе уменьшать уставный капитал, если в результате этого его размер станет меньше минимального уставного капитала Общества, определенного в соответствии с законодательством Российской Федерации на дату регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, когда Общество обязано в соответствии с законодательством уменьшить уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

7.13. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается общим собранием акционеров Общества.

7.14. Акции, приобретенные Обществом на основании решения общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

7.15. Общество вправе приобретать размещенные акции по решению Совета директоров Общества в соответствии с п.2 ст.72 Федерального закона «Об акционерных обществах». При принятии решения о приобретении Обществом размещенных акций Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

7.16. 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 их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала путем погашения указанных акций.

Статья 8.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

8.1. Общие права владельцев акций всех категорий (типов):

- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;
- получать долю чистой прибыли (дивиденды) в порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим Уставом;

- получать часть стоимости имущества Общества, оставшуюся после его ликвидации (ликвидационная стоимость);
- получать информацию о деятельности Общества, иметь доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном законодательством и Уставом Общества, и получать их копии за плату;
- передавать права (или часть прав), предоставляемых акцией, своему представителю (представителям) на основании доверенности;
- получать от Общества информацию о включении его в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);
- акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа);
- осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и Уставом Общества.

8.2. Права акционеров - владельцев обыкновенных акций Общества:

8.2.1. Каждая обыкновенная акция предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

8.2.2. Каждый акционер - владелец обыкновенных акций Общества имеет право:

- участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- получать дивиденды в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, в случае объявления их Обществом;
- получать часть имущества Общества в случае его ликвидации.

8.3. Права акционеров - владельцев привилегированных акций Общества:

8.3.1. Привилегированные акции Общества одного типа предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость.

8.3.2. Акционеры - владельцы привилегированных акций Общества не имеют права голоса на общем собрании акционеров, если иное не установлено законодательством.

8.3.3. Акционеры - владельцы привилегированных акций участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов реорганизации и ликвидации Общества, а также вопроса, предусмотренного статьей 92.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».

8.3.4. Акционеры - владельцы привилегированных акций приобретают право голоса при решении на общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа. Решение о внесении таких изменений и дополнений считается принятым, если за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, за

исключением голосов акционеров - владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются, и три четверти голосов всех акционеров - владельцев привилегированных акций.

8.3.5. Акционеры - владельцы привилегированных акций имеют первоочередное право по сравнению с владельцами обыкновенных акций на получение дивидендов.

8.3.6. Акционеры - владельцы привилегированных акций имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа.

Право акционеров - владельцев привилегированных акций такого типа участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

8.4. Права акционеров-владельцев голосующих акций Общества:

8.4.1. Голосующей акцией Общества является обыкновенная или привилегированная акция, предоставляющая акционеру – её владельцу право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров либо по отдельным вопросам в случаях, оговоренных в федеральном законе.

8.4.2. Голосующей по всем вопросам компетенции общего собрания является:

- полностью оплаченная обыкновенная акция, кроме акций, находящихся в распоряжении Общества;
- привилегированная акция типа А - начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа.

8.4.3. Акции, голосующие по всем вопросам компетенции общего собрания, 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 федеральным законом «Об акционерных Обществах» и уставом Общества;
- вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества в порядке и на условиях, предусмотренных федеральным законом «Об акционерных Обществах» и уставом Общества;
- требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, в порядке и на условиях, предусмотренных федеральным законом «Об акционерных Обществах» и уставом Общества;
- доступа, а также получения за плату копий документов бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных федеральным законом «Об акционерных Обществах» и уставом Общества;
- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки Ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных федеральным законом «Об акционерных Обществах» и уставом Общества;
- Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

-реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров в соответствии с п.3 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

-внесения изменений и дополнений в Устав Общества (принятия общим собранием акционеров решения, являющегося основанием для внесения изменений и дополнений в Устав Общества) или утверждения Устава Общества в новой редакции, ограничивающих

их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании;

-в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8.4.4. Привилегированные акции, голосующие лишь по определенным вопросам компетенции общего собрания акционеров, предоставляют их владельцу право принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров только при решении этих вопросов.

8.5. Акционеры обязаны:

- выполнять требования Устава и решения органов управления Общества;
- оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными действующим законодательством, настоящим Уставом и решениями о размещении акций;
- не разглашать конфиденциальную информацию по вопросам, касающимся деятельности Общества;
- информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных;
- осуществлять иные обязанности, предусмотренные законодательством, Уставом и внутренними документами Общества.

8.6. Приобретение более чем 30 процентов акций Общества осуществляется в соответствии с порядком, установленным главой XI.I Федерального закона «Об акционерных обществах».

Статья 9. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

9.1. Дивидендом является часть прибыли Общества, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории и типа. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль), определяемая по данным бухгалтерской отчетности Общества.

9.2. 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.

9.3. Общество обязано выплатить объявленные по акциям дивиденды. Дивиденды могут выплачиваться деньгами, иным имуществом.

9.4. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров общества. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества.

9.5. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров.

9.6. Дивиденды начисляются и выплачиваются только по полностью оплаченным акциям. Дивиденды не начисляются и не выплачиваются по акциям, не выпущенным в обращение, приобретенным на баланс Общества по решению Совета директоров,

выкупленным на баланс Общества и поступившим на баланс Общества ввиду неисполнения покупателем обязательств по их приобретению.

9.7. 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.

9.8. 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.

9.9. 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 почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета, 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 таких 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.

9.10. При принятии решения (объявлении) о выплате дивидендов Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

9.11. Акционеры - владельцы привилегированных акций типа «А» имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции типа «А», устанавливается в размере 10 процентов чистой прибыли Общества по итогам финансового года, разделенной на общее количество привилегированных акций типа «А». При этом если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции типа «А», размер дивиденда, выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.

Статья 10.

РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

10.1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

10.2. Держателем реестра акционеров Общества является специализированный регистратор - профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с регистратором Общества осуществляется на основании решения Совета директоров Общества.

10.3. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

10.4. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

10.5. Внесение записей в реестр акционеров и отказ от внесения записей осуществляются по основаниям и в порядке, установленном действующим законодательством. Отказ от внесения записи в реестр акционеров может быть обжалован в суд.

10.6. Регистратор по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционерного общества, которая не является ценной бумагой.

Статья 11.

ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

11.1. Прибыль, остающаяся у Общества после уплаты налогов, иных обязательных платежей и сборов в бюджет и внебюджетные фонды, поступает в его полное распоряжение и используется Обществом самостоятельно.

11.2. В Обществе образуется резервный фонд и могут быть сформированы из чистой прибыли Общества иные фонды специального назначения.

11.3. В Обществе создается резервный фонд в размере 15 % уставного капитала Общества. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного Уставом Общества. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

11.4. Порядок образования и использования иных фондов Общества определяется Советом директоров Общества.

11.5. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Если по окончании второго финансового года или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов общества окажется меньше его уставного капитала, совет директоров общества при подготовке к годовому общему собранию акционеров обязан включить в состав годового отчета общества раздел о состоянии его чистых активов.

Если стоимость чистых активов общества останется меньше его уставного капитала по окончании финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала, в том числе в случае, предусмотренном пунктом 7 статьи 35 Федерального закона «Об акционерных обществах», общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего финансового года обязано принять одно из следующих решений:

1) об уменьшении уставного капитала общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;

2) о ликвидации общества.

Если стоимость чистых активов общества окажется меньше его уставного капитала более чем на 25 процентов по окончании трех, шести, девяти или двенадцати месяцев финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов общества оказалась

меньше его уставного капитала, общество дважды с периодичностью один раз в месяц обязано поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о снижении стоимости чистых активов общества.

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

11.6. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

11.7. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества. Учетная политика, организация документооборота в Обществе устанавливается приказом Генерального директора.

11.8. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности должна быть подтверждена Ревизионной комиссией и аудитором Общества. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

Статья 12.

СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА

12.1. Органами управления Общества являются:

- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- единоличный исполнительный орган (генеральный директор).

12.2. Органом контроля за финансово - хозяйственной деятельностью Общества является ревизионная комиссия.

12.3. Функции счётной комиссии Общества осуществляет регистратор Общества.

Статья 13.

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

13.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

Компетенция общего собрания акционеров

13.2. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

2) реорганизация Общества;

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

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, а также путем размещения дополнительных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

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;

7.1.) образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий в случаях, предусмотренных пунктами 6 - 7 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

8) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

9) утверждение аудитора Общества;

10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и убытков общества по результатам финансового года;

12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

13) дробление и консолидация акций;

14) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

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

16) принятие решения об участии в финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

17) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

18) принятие решений о приобретении обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

18.1) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции общества;

18.2) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции;

19) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом.

13.3. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоров общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.

13.4. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Уставом Общества и Федеральным законом «Об акционерных обществах». Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

Порядок принятия решений общим собранием акционеров.

13.5. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества не установлено большее число голосов акционеров, необходимое для принятия решения.

Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры - владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13.6. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 13-18 пункта 13.2. статьи 13 настоящего Устава, принимаются общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

13.7. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1-3,5,18,18.2 пункта 13.2. статьи 13 настоящего Устава, принимаются общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

13.8. Решение по вопросу о выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям определенного типа принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании. При этом голоса акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, отданные за варианты голосования, выраженные формулировками "против" и "воздержался", не учитываются при подсчете голосов, а также при определении кворума для принятия решения по указанному вопросу.

13.9. Общество обязано ежегодно проводить общее собрание акционеров (годовое общее собрание акционеров). Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, рассматриваются представляемый Советом директоров общества годовой отчет общества и иные документы в соответствии с подпунктом 11 пункта 13.2. настоящего Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

13.10. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

13.11. Дата и порядок проведения общего собрания акционеров, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению общего собрания акционеров устанавливаются Советом директоров Общества в соответствии с Положением «О подготовке и проведении общего собрания акционеров Общества», требованиями действующего законодательства и Устава Общества.

13.12. Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 13.2 статьи 13 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

Решения общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, принимаются в порядке, предусмотренном действующим законодательством и Уставом Общества.

Право на участие в общем собрании акционеров

13.13. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае созыва внеочередного общего собрания с вопросом повестки дня об избрании Совета директоров - не более чем за 80 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

13.14. В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, включаются:

- акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества;
- акционеры - владельцы привилегированных акций типа А Общества в случае, если на последнем годовом общем собрании независимо от основания не было принято решение о выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа;
- акционеры - владельцы привилегированных акций типа А Общества, в случае, если в повестку дня общего собрания включен вопрос о реорганизации или ликвидации Общества либо вопрос, предусмотренный пунктом 1 статьи 92.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- акционеры - владельцы привилегированных акций Общества типа А в случае, если в повестку дня общего собрания включен вопрос о внесении в устав Общества изменений или дополнений (утверждении устава Общества в новой редакции), ограничивающих права акционеров - владельцев этого типа привилегированных акций, а также о принятии решения, являющегося в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" основанием для внесения в устав общества изменений или дополнений, ограничивающих права акционеров - владельцев этого типа привилегированных акций;
- иные лица в случаях, предусмотренных федеральными законами.

В случае если акции Общества переданы в доверительное управление, в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, включаются доверительные управляющие, за исключением случаев, когда доверительный управляющий не вправе осуществлять право голоса по акциям, находящимся в доверительном управлении.

13.15. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержит имя (наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает, почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться сообщение о проведении общего собрания акционеров, бюллетени для голосования в случае, если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования, и отчет об итогах голосования.

13.16. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 % голосов на общем собрании акционеров. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение 3 (трех) дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

13.17. Изменения в список лиц, имеющих право на участие в собрании, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

Информация о проведении общего собрания акционеров

13.18. Информация о проведении общего собрания акционеров доводится до всех лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества.

13.19. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней до даты проведения собрания, а в случае наличия в повестке дня вопроса о реорганизации общества – за 30 дней до даты его проведения.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров Общества должно быть размещено в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества по адресу: www.fishport.ru

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров путем размещения сообщения в иных средствах массовой информации (телевидение, радио).

13.20. В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- при проведении общего собрания в форме совместного присутствия – время начала регистрации участников общего собрания акционеров;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестка дня общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению собрания, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

13.21. К информации, подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, относятся:

- годовой отчет Общества;
- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убыткам Общества по результатам финансового года;
- сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию, аудиторе Общества, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;

- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества или проект Устава в новой редакции, проекты внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, или проекты вносимых в них изменений;
- проекты решений общего собрания акционеров;
- иная информация, необходимая для предоставления в соответствии с действующим законодательством.

13.22. К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требования выкупа обществом акций, относятся:

- отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу;
- расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний заверченный отчетный период;
- протокол (выписка из протокола) заседания совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций.

13.23. К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, повестка дня которого включает вопрос о реорганизации Общества, относятся:

- обоснование условий и порядка реорганизации Общества, содержащихся в решении о разделении, выделении или преобразовании либо в договоре о слиянии или присоединении, утвержденное (принятое) уполномоченным органом Общества;
- годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за три заверченных финансовых года, предшествующих дате проведения общего собрания, либо за каждый заверченный финансовый год с момента образования организации, если организация осуществляет свою деятельность менее трех лет;
- квартальная бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за последний заверченный квартал, предшествующий дате проведения общего собрания.

Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, может быть установлен Банком России.

Перечень дополнительной информации, которая может быть предоставлена акционерам при подготовке к проведению собрания, утверждается Советом директоров Общества.

13.24. Информация (материалы), предусмотренная пунктами 13.21. – 13.23. настоящего Устава, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, должна предоставляться в помещении по адресу единоличного исполнительного органа Общества, а также в иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов в течение 7 дней с даты поступления в Общество соответствующего требования (с даты наступления срока, в

течение которого информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, должна быть доступна таким лицам, если соответствующее требование поступило в Общество до начала течения указанного срока).

Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий документов, содержащих информацию (копий материалов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, не может превышать затраты на их изготовление.

13.25. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информацию (материалы), полученную им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.

Предложения в повестку дня общего собрания акционеров

13.26. Акционеры (акционер), являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2 % голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию.

Число кандидатов в одной заявке не может превышать количественного состава этих органов, определенных в соответствии с настоящим Уставом.

13.27. Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания и предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества могут быть внесены в письменной форме путем направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа Общества или вручены под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа Общества, председателю Совета директоров Общества, либо в канцелярию Общества.

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

13.28. Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), вносящему предложение в повестку дня общего собрания, определяется на дату внесения такого предложения.

Для голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), требующему проведения внеочередного общего собрания акционеров, определяется на дату предъявления (представления) такого требования.

13.29. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - фамилию, имя, отчество кандидата (полностью), данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные Уставом или внутренними документами Общества. К предложению прилагается письменное согласие выдвижаемых кандидатов либо информация об отсутствии такого согласия.

13.30. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении предложенных вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинутых кандидатов – в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества или об отказе во включении не позднее 5

дней после окончания срока подачи предложений, определенного в соответствии с настоящим Уставом. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия.

В случае принятия Советом директоров Общества 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 Общества 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.

13.31. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

13.32. После информирования акционеров о проведении общего собрания в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, повестка дня собрания не может быть изменена.

Внеочередное общее собрание акционеров

13.33. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцем не менее чем 10 % голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.

Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 50 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 95 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 Закона «Об акционерных обществах», Совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно

быть проведено в течение 40 дней с момента принятия Советом директоров Общества решения о его проведении.

В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов совета директоров Общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 90 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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 Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.

Датой поступления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров является:

если требование о проведении внеочередного общего собрания направлено простым письмом (простым почтовым отправлением) – дата получения почтового отправления адресатом;

если требование о проведении внеочередного общего собрания направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением – дата вручения почтового отправления адресату под расписку;

если требование о проведении внеочередного общего собрания вручено под роспись – дата вручения.

13.34. В течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято Советом директоров в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента принятия Советом директоров соответствующего решения.

13.35. В случае если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» 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.

Правила, предусмотренные настоящим пунктом, применяются также к годовому общему собранию акционеров, если оно не было созвано и проведено в срок, установленный пунктом 1 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах».

13.36. В случае если предлагаемая повестка внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров общества, акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров общества.

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об образовании единоличного исполнительного органа Общества и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа в соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах», акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидата на должность единоличного исполнительного органа общества.

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

Порядок участия акционеров в общем собрании акционеров

13.37. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров.

Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и до даты проведения общего собрания акционеров лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акций.

Кворум общего собрания акционеров

13.38. Функции счетной комиссии в Обществе выполняет специализированный регистратор Общества. Регистратор вправе уполномочить осуществлять от своего имени такие функции одного или нескольких лиц из числа своих работников.

13.39. Кворум общего собрания (кворум по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания) определяется исходя из количества размещенных (находящихся в обращении и не являющихся погашенными) голосующих акций Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом:

- акций, право собственности на которые перешло к Обществу;
- акций, которые составляют более 30, 50 или 75 процентов общего количества размещенных обыкновенных акций Общества, а также привилегированных акций Общества, предоставляющих право голоса в соответствии с п. 5 ст. 32 Федерального закона «Об акционерных обществах», если такие акции принадлежат лицу, которое в

соответствии со ст. 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах» обязано сделать обязательное предложение и которое не направило такое предложение в Общество, а также его аффилированным лицам;

- акций, погашенных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и до даты его проведения;

- акций, принадлежащих лицам, признаваемым в соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» заинтересованными в совершении Обществом сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в случае определения кворума по вопросу одобрения сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) Общества, в совершении которой имеется заинтересованность;

- акций, принадлежащих членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, в случае определения кворума по вопросу об избрании ревизионной комиссии Общества.

13.40. 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 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.

13.41. Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решений по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

13.42. Общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не зарегистрировавшихся для участия в общем собрании до его открытия, заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания (последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум) и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.

В случае если ко времени начала проведения собрания нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания, открытие общего собрания может быть перенесено на срок не более чем на 2 часа.

Перенос открытия общего собрания более одного раза не допускается.

13.43. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное собрание с той же повесткой дня.

Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 % голосов размещенных голосующих акций Общества.

В случае отсутствия кворума для проведения на основании решения суда внеочередного общего собрания акционеров повторное общее собрание акционеров не проводится.

Голосование на общем собрании акционеров. Бюллетень для голосования

13.44. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция общества - один голос», за исключением случаев проведения кумулятивного голосования по выборам членов Совета директоров Общества.

13.45. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества осуществляется бюллетенями для голосования.

Бюллетень должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров.

При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования, а также в случае, если число акционеров – владельцев голосующих акций Общества, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляет 1000 и более, бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом либо вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

При проведении общего собрания акционеров, за исключением общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней в соответствии с настоящей статьей Устава, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в общество. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными обществом не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров.

Если голосование на общем собрании, проводимом в форме собрания, может осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней для голосования, а также в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования, по требованию лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в таком общем собрании, им выдаются бюллетени для голосования с отметкой об их повторной выдаче.

13.46. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждаются Советом директоров.

В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров;
- в случае, когда в соответствии с пунктом 3 ст.60 Федерального закона «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены в общество, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени;
- в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования - дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался";
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.

В бюллетене также должны быть указаны иные сведения, определенные нормативными актами федерального органа.

13.47. Голосующий вправе выбрать только один из возможных вариантов голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

13.48. Бюллетень для голосования признается недействительным в случаях:

- если бюллетень содержит более одной формулировки решения по вопросу, поставленному на голосование, недействительным в части голосования по этому вопросу признается бюллетень, в котором вариант «за» оставлен более чем у одной из предложенных формулировок;

- если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии вариант голосования «ЗА» оставлен у большего числа кандидатов, чем число лиц, которые должны быть избраны в Ревизионную комиссию Общества; бюллетень в части голосования по этому вопросу признается недействительным;

- если в бюллетене для голосования по вопросу об утверждении аудитора Общества оставлен вариант «ЗА» более чем у одного из кандидатов, бюллетень в части голосования по этому вопросу признается недействительным;

- в иных случаях, предусмотренных законодательством и нормативным актом уполномоченного органа.

Данные правила не распространяются на бюллетени для голосования, подписанные лицом, осуществляющим голосование по акциям, переданным после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в соответствии с указаниями приобретателей таких акций и (или) в соответствии с указаниями, полученными от владельцев депозитарных ценных бумаг, и содержащие соответствующие отметки, поля для которых должны быть предусмотрены в бюллетене для голосования.

В случае признания бюллетеня для голосования недействительным голоса в части голосования по содержащимся в нем вопросам не учитываются при подведении итогов голосования.

Признание бюллетеня для голосования недействительным в части голосования по одному, нескольким или всем вопросам, голосование по которым осуществляется данным бюллетенем, не является основанием для исключения голосов по данному бюллетеню при определении наличия кворума.

Голоса по бюллетеню для голосования, в котором отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в собрании, не учитываются при определении кворума общего собрания, проводимого в форме заочного голосования, а также при определении кворума общего собрания, проводимого в форме собрания, если голосование таким бюллетенем осуществлялось путем его направления Обществу, полученным Обществом не позднее чем за два дня до даты проведения собрания.

Протокол и отчет об итогах голосования

13.49. По итогам проведения и голосования на общем собрании не позднее трех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней (при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования) счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, который приобщается к протоколу общего собрания акционеров.

Протокол об итогах голосования на общем собрании подписывается лицами, уполномоченными регистратором, выполнявшим функции счетной комиссии.

13.50. 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

четырёх рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

Отчет об итогах голосования на общем собрании подписывается председателем и секретарем общего собрания.

В случае, если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, отчет об итогах голосования направляется в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов отчет об итогах голосования, полученный им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.

13.51. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

К протоколу общего собрания приобщаются:

- протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании акционеров;
- документы, принятые или утвержденные решениями общего собрания.

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.

13.52. Иные вопросы, касающиеся порядка подготовки и проведения общего собрания акционеров, устанавливаются Федеральным законом «Об акционерных обществах», нормативными актами уполномоченного органа и внутренним документом общества, регулирующим порядок подготовки и проведения общего собрания акционеров Общества.

Статья 14. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

14.1. Совет директоров – коллегиальный орган управления Общества, осуществляющий общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров.

14.2. Совет директоров Общества избирается в составе 9 (девяти) человек.

Избрание Совета директоров Общества

14.3. 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 установленные законодательством сроки, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров. Лица, избранные в Совет директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

14.4. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо.

Генеральный директор Общества не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.

14.5. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между кандидатами. Избранными считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

14.6. По решению общего собрания акционеров полномочия членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно, такое решение может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества.

В случае досрочного прекращения полномочий Совета директоров Общества полномочия вновь избранного состава Совета директоров действуют до момента избрания (переизбрания) на ближайшем годовом собрании акционеров нового состава Совета директоров.

Член Совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно Совет директоров. Полномочия члена Совета директоров прекращаются с момента получения Председателем Совета директоров письменного извещения о сложении полномочий.

Полномочия члена Совета директоров прекращаются досрочно также в случае физической невозможности исполнения им своих обязанностей (смерть, признание безвестно отсутствующим, объявление умершим, признание недееспособным).

14.7. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее половины количества, предусмотренного настоящим Уставом, Совет директоров обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого собрания.

14.8. По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров устанавливается решением общего собрания акционеров Общества.

Компетенция совета директоров Общества

14.9. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, рассмотрение и утверждение программ работ и проектов, в том числе утверждение 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 решение других вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанных с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) предварительное утверждение годовых отчетов Общества;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, кроме случаев, когда принятие такого решения отнесено к компетенции общего собрания акционеров Общества;
- 7) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение

не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

8) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;

9) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством;

10) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

11) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;

12) утверждение трудового договора, подлежащего заключению с Генеральным директором Общества;

13) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

14) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, по порядку распределения прибылей и убытков Общества;

15) принятие решений об использовании резервного фонда и иных фондов Общества;

16) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительного органа Общества;

17) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

18) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

19) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

20) принятие решений об отчуждении размещенных акций Общества, находящихся в распоряжении Общества;

21) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

22) создание и ликвидация филиалов, открытие и закрытие представительств Общества;

23) принятие решений о внесении изменений в Устав Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

24) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

Председатель Совета директоров Общества

14.10. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров.

Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров.

Председатель Совета директоров Общества организует работу Совета директоров, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует ведение протокола заседаний Совета директоров, осуществляет иные полномочия, предусмотренные Положением «О Совете директоров Общества».

14.11. В случаях отсутствия председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению членов Совета директоров, принятому большинством участвующих в заседании членов совета директоров.

Заседание Совета директоров Общества

14.12. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию любого члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитора Общества, Генерального директора Общества. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется Положением «О Совете директоров Общества».

14.13. Заседание Совета директоров является правомочным, если на нем присутствует не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.

14.14. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. Передача голоса одним членом Совета директоров другому члену Совета директоров Общества не допускается.

Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. При равенстве голосов право решающего голоса принадлежит председателю Совета директоров.

При определении кворума и результатов голосования на заседании Совета директоров учитывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании.

Решение по вопросам одобрения крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается единогласно всеми членами Совета директоров, без учета голосов выбывших членов. При отсутствии единогласного решения – вопрос одобрения сделки передается на решение общего собрания акционеров Общества. Решение об увеличении Уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается единогласно всеми членами Совета директоров, без учета голосов выбывших членов.

Решение Совета директоров Общества может быть принято заочным голосованием (опросным путем).

14.15. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол, который должен быть составлен не позднее 3 (трех) дней после его проведения. В протоколе заседания указываются:

- место и время проведения заседания;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем заседания.

Статья 15. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

15.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

Генеральный директор подотчетен Совету директоров Общества и общему собранию акционеров Общества. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и Положением «О Совете директоров Общества».

15.2. Права и обязанности Генерального директора по руководству текущей деятельностью Общества определяются правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом и трудовым договором, заключаемым с ним Обществом на неопределенный срок. Основанием для заключения трудового договора с Генеральным директором является решение Совета директоров о его избрании. Трудовой договор с Генеральным директором от имени Общества подписывается председателем Совета директоров или иным лицом, уполномоченным Советом директоров, и может быть расторгнут в любое время по решению Совета директоров Общества в соответствии с действующим законодательством.

На отношения между Обществом и единоличным исполнительным органом (генеральным директором) действие законодательства Российской Федерации о труде распространяются в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».

15.3. В случае, если решение по вопросу об образовании (прекращении полномочий) единоличного исполнительного органа общества не принято Советом директоров Общества на двух заседаниях подряд либо в течение двух месяцев с даты прекращения полномочий ранее образованного единоличного органа общества, Общество обязано раскрыть информацию о непринятии такого решения в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

После раскрытия информации в соответствии с абзацем первым настоящего пункта председатель Совета директоров действует от имени Общества до момента образования временного единоличного исполнительного органа Общества.

Акционеры или акционер вправе предъявить требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса об образовании (досрочном прекращении полномочий) единоличного исполнительного органа Общества в течение 20 дней с момента возникновения обязанности Общества осуществлять раскрытие указанной информации.

В течение пяти дней с даты окончания срока, предусмотренного настоящим пунктом для предъявления акционерами или акционером требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров, Совет директоров Общества обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа общества, а также о созыве внеочередного общего собрания акционеров в соответствии со статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах», если к указанной дате получены данные требования от акционеров или акционера, владеющих не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества. В случае предъявления двух и более требований о созыве внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса об образовании единоличного исполнительного органа Общества Советом директоров Общества в соответствии с настоящим пунктом принимается решение о созыве одного внеочередного общего собрания акционеров.

Решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров и об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества принимается Советом директоров Общества большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, при наличии кворума, составляющего не менее чем половину от числа избранных членов Совета директоров Общества.

При этом созыв внеочередного общего собрания акционеров, внесение вопросов в повестку дня указанного собрания и выдвижение кандидатов на должность единоличного исполнительного органа Общества осуществляются в порядке, предусмотренном статьями 55 и 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

В повестку дня такого общего собрания акционеров также должен быть включен вопрос о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества и об избрании нового состава Совета директоров Общества.

Если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего

собрания акционеров по требованию лиц, указанных в пунктах 6 и 7 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах», или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано в соответствии с пунктом 8 статьи 55 настоящего Федерального закона «Об акционерных обществах».

15.4. Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора Общества должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

15.5. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

15.6. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- имеет право первой подписи под финансовыми документами;
- представляет интересы Общества, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами;
- распоряжается средствами и имуществом Общества для осуществления его текущей деятельности;
- открывает счета в банках Российской Федерации и за ее пределами;
- принимает решения, издает приказы, распоряжения, инструкции по вопросам деятельности Общества;
- совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества;
- определяет состав и объем сведений, составляющих коммерческую тайну Общества, а также порядок ее защиты в интересах Общества;
- осуществляет кадровую политику, утверждает штатные расписания работников Общества, принимает на работу и увольняет в соответствии с законодательством сотрудников Общества, применяет к ним меры поощрения и налагает взыскания;
- устанавливает правила внутреннего трудового распорядка;
- заключает от имени Общества коллективный договор с работниками Общества;
- решает вопросы обеспечения охраны труда и техники безопасности, социального развития Общества;
- обеспечивает соблюдение законодательства в хозяйственной деятельности Общества и его структурных подразделений.
- выдает доверенности от имени Общества;
- принимает решения о предъявлении исков и претензий от имени Общества и об удовлетворении исков и претензий;
- определяет организационную структуру Общества, состав и статус подразделений и служб;
- обеспечивает разработку текущих и перспективных планов деятельности Общества в рамках определенных решениями собраний акционеров и Совета директоров финансово - кредитной политики и их выполнение;
- организует бухгалтерский учет и отчетность Общества, подготовку и представление годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, порядка распределения прибыли Общества на утверждение Совету директоров и собранию акционеров;
- обеспечивает содержание архива Общества, организацию делопроизводства и работы канцелярии Общества;
- проводит организационно-техническое обеспечение деятельности общего собрания акционеров, Совета директоров, Ревизионной комиссии.

15.7. Генеральный директор Общества вправе принимать решения по другим вопросам, необходимым для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом к компетенции других органов управления Общества.

Статья 16. **ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ** **И ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА**

16.1. Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор Общества, лицо, временно исполняющее обязанности Генерального директора Общества, при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности добросовестно и разумно.

16.2. Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор Общества, лицо, временно исполняющее обязанности Генерального директора Общества, несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор Общества, лицо, временно исполняющее обязанности Генерального директора Общества, несут ответственность перед Обществом и акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций Общества, предусмотренный главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».

При этом в Совете директоров Общества не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу или акционеру убытков, или не принимавшие участие в голосовании.

16.3. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров Общества, Генерального директора Общества должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

16.4. В случае, если в соответствии с положениями настоящей статьи Устава ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом, является солидарной.

16.5. Общество или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, единоличному исполнительному органу (генеральному директору) Общества, лицу, временно исполняющему обязанности Генерального директора Общества, о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном абзацем первым пункта 2 статьи 71 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Общество или акционер вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, единоличному исполнительному органу (генеральному директору) Общества, лицу, временно исполняющему обязанности Генерального директора Общества, о возмещении причиненных ему убытков в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 2 статьи 71 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Статья 17. **РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА**

17.1. Ревизионная комиссия осуществляет контроль за финансово - хозяйственной деятельностью Общества.

17.2. Количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 3 (три) человека. Члены Ревизионной комиссии Общества ежегодно избираются годовым общим собранием акционеров на срок до следующего годового собрания акционеров.

17.3. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется Положением «О Ревизионной комиссии Общества», утверждаемым общим собранием акционеров Общества.

17.4. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут являться одновременно членами Совета директоров, а так же занимать иные должности в органах управления Общества.

17.5. Проверка финансово - хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности за год, а также во всякое время по инициативе самой Ревизионной комиссии, решению общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 % голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

17.6. По требованию Ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово - хозяйственной деятельности Общества.

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

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

- информация о выявленных нарушениях установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово- хозяйственной деятельности Общества.

17.8. По решению общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения им своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливается решением общего собрания акционеров.

Статья 18. АУДИТОР ОБЩЕСТВА

18.1. Общество должно для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и подтверждения достоверности годовой отчетности ежегодно привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом и его акционерами.

18.2. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

18.3. Аудитора Общества утверждает Общее собрание акционеров. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

Статья 19. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ ОБЩЕСТВА

19.1. Крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций

Общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества.

19.2. В случае отчуждения или возможности отчуждения имущества с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется стоимость такого имущества. Определенная по данным бухгалтерского учета, а в случае приобретения имущества – цена его приобретения.

19.3. Для принятия Советом директоров Общества или общим собранием акционеров Общества решения об одобрении крупной сделки цена отчуждаемого или приобретаемого имущества (услуг) определяется Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

19.4. Порядок принятия решений Советом директоров Общества или общим собранием акционеров Общества об одобрении крупной сделки устанавливается в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».

СТАТЬЯ 20.

ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ

20.1. Лицами, заинтересованными в совершении Обществом сделки, признаются член Совета директоров Общества, Генеральный директор Общества, лицо, временно исполняющее обязанности Генерального директора Общества, акционер, имеющий совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 и более процентов голосующих акций Общества, а также лица, имеющие право давать Обществу обязательные для него указания, в случае, если указанные лица, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица:

- являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и более процентами акций (долей, паев) 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.

20.2. Лица, указанные в пункте 20.1 статьи 20 настоящего Устава, обязаны довести до сведения Совета директоров, Ревизионной комиссии и аудитора Общества информацию:

- о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или со своим аффилированным лицом (лицами) 20 и более процентами голосующих акций (долей, паев);
- о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;
- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

20.3. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».

Статья 21.

ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

21.1. Общество обязано хранить следующие документы:

• устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества, план приватизации Общества;

• документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

• внутренние документы Общества, утверждаемые общим собранием акционеров и иными органами управления Общества;

• положение о филиале или представительстве Общества;

• годовые отчеты;

• документы бухгалтерского учета;

• документы бухгалтерской отчетности;

• протоколы общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров, Ревизионной комиссии 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;

• заключения Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

• проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с федеральными законами;

• уведомления о заключении акционерных соглашений, направленных 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 Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

21.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 21.1. настоящего Устава, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

21.3. Общество обязано вести учет его аффилированных лиц и представлять отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Аффилированные лица Общества обязаны в письменной форме уведомить Общество о принадлежащих им акциях Общества с указанием их количества и категорий (типов) не позднее 10 дней с даты приобретения акций.

21.4. Общество обязано раскрывать:

• годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность;

• проспект ценных бумаг Общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;

• сообщение о проведении Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

• иные сведения, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

Обязательное раскрытие информации Обществом осуществляется в объеме и порядке, которые установлены Банком России.

21.5. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 21.1 настоящего Устава. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

21.6. Документы, предусмотренные пунктом 21.1. Устава, должны быть предоставлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 21.1. настоящего Устава, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

21.7. Общество обязано обеспечивать акционерам Общества доступ к имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием Общества, управлением им или участием в нем, в том числе к определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или заявления, об изменении основания или предмета ранее заявленного иска. В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования акционерам указанные документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество по требованию акционера обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Статья 22. РЕОГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

22.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению общего собрания акционеров Общества. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

22.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в иную организационно-правовую форму в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Статья 23. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

23.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Общества.

23.2. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

23.3. В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

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

23.5. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров Общества выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии. Общее собрание акционеров Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

23.6. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.

23.7. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества. В случае если на момент принятия решения о ликвидации Общество не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами в соответствии со статьей 23 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

23.9. 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 Общества.

23.10. 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.

23.11. 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.

23.12. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием Общества.

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

- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям;

- в третью очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между акционерами - владельцами обыкновенных акций и всех типов привилегированных акций.

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

23.15. Общество считается ликвидированным с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью:

всего 37 листов

Генеральный директор

Инспекция ФНС России

по Первомайскому району

А.С. Шевченко Владивосток Приморского края

В Единый государственный реестр
юридических лиц внесена запись

"26" июня 20014 года

ОГРН 1022501800452

ГРН 2142537028500

Экземпляр документа хранится
в регистрирующем органе

Зам. начальника

полномоченного лица регистрирующего органа

инспекции

фамилия, инициалы

Старшук Т.А.

подпись

М.П.

