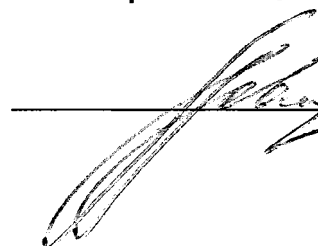


УТВЕРЖДЕН:
Решением годового общего
собрания акционеров
от «14» мая 2015 года

Председатель годового общего
собрания акционеров

 О.Н. Павлова

УСТАВ
акционерного общества
«Чебоксарский речной порт»

г. Чебоксары
2015 г.

Акционерное общество «Чебоксарский речной порт» (в дальнейшем именуемое - «Общество») учреждено Государственным комитетом Чувашской Республики по управлению государственным имуществом в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий в акционерные общества» от 1 июля 1992 г. № 721 и зарегистрировано Постановлением Главы администрации Московского района города Чебоксары Чувашской Республики от 28.06.1993 г. № 950 как акционерное общество открытого типа «Чебоксарский речной порт».

Общество является правопреемником Чебоксарского речного порта, состоявшего в составе Волжского объединенного речного пароходства.

1. Наименование и место нахождения Общества.

1.1. Полное фирменное наименование Общества:

- на русском языке – Акционерное общество «Чебоксарский речной порт»,
- на чувашском языке – «Шупашкарти юханшыв порче» акционер обществи.

Сокращенное фирменное наименование Общества:

- на русском языке – АО «Чебоксарский речной порт»,
- на чувашском языке – «Шупашкарти юханшыв порче» АО.

1.2. Место нахождения Общества: 428008, Российская Федерация, Чувашская Республика, город Чебоксары, площадь Речников, дом № 5.

По данному адресу располагается единоличный исполнительный орган Общества - Генеральный директор.

1.3. Общество создано на неопределенный срок

2. Правовое положение Общества.

2.1. Общество является коммерческой организацией, уставный капитал которой разделен на 23 990 (Двадцать три тысячи девятьсот девяносто) акций, удостоверяющих обязательственные права акционеров по отношению к Обществу.

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

2.3. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

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

2.6. Общество свободно осуществляет свою деятельность. Вмешательство в административную и хозяйственную деятельность Общества со стороны государственных или общественных организаций, а также иных организаций и физических лиц не допускается, кроме случаев прямо установленных законодательством России.

2.7. Реализация продукции, выполнение работ и оказание услуг осуществляется по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно, кроме случаев, установленных законодательством России.

2.8. Общество может быть ограничено в правах лишь в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством России. Решение об ограничении прав может быть обжаловано Обществом в суд.

2.9. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории России и за ее пределами.

2.10. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском и на чувашском языках.

Общество имеет штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации.

2.11. Свою деятельность Общество организует в соответствии с настоящим уставом. Настоящий устав является единственным учредительным документом Общества. Требования настоящего устава являются обязательными для исполнения всеми органами Общества и его акционерами.

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

3. Цели и предмет деятельности.

3.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.

3.2. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральным законодательством России.

3.3. Основными видами деятельности Общества являются:

- перевозка грузов и пассажиров;
- добыча и производство нерудных строительных материалов, разработка схем добычи нерудных строительных материалов с подводных и надводных месторождений;
- обработка транзитного и местного флота;
- работы по комплексному обслуживанию флота согласно установленному перечню услуг общества, определенному отраслевыми нормативными документами;
- аварийно-спасательные работы по ликвидации последствий аварий и транспортных происшествий в границах деятельности Общества (Ильинка включительно – Козловка включительно);
- строительно-ремонтные работы;
- гидротехнические работы при возведении морских и речных гидротехнических сооружений на защищенных и открытых акваториях;
- торгово-закупочная и коммерческо-посредническая деятельность;
- туристические услуги;
- добыча и переработка теплой древесины;
- внешнеэкономическая деятельность;
- защита государственной тайны.

3.4. Общество может осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством России и являющиеся не основными и вспомогательными постольку, поскольку это необходимо для осуществления основной деятельности и достижения цели своего создания.

3.5. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным законодательством России, Общество вправе заниматься только после получения специального разрешения (лицензии).

4. Филиалы и представительства Общества.

4.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории России и за ее пределами.

Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность.

4.2. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются Обществом имуществом и действуют в соответствии с положениями о них. Имущество филиалов и представительств учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества. Решение о создании филиалов и представительств Общества и их закрытии, положения о них, решение о назначении руководителя принимаются Советом директоров Общества.

Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

4.3. При создании филиалов и представительств Общества, сведения о них вносятся в настоящий устав Общества.

5. Уставный капитал Общества.

Размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг.

5.1. Уставный капитал Общества составляет из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами.

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

5.2. Уставный капитал Общества составляет 38384000 (Тридцать восемь миллионов триста восемьдесят четыре тысячи) рублей и разделен на 23 990 (Двадцать три тысячи девятьсот девяносто) размещенных акций, номинальной стоимостью по 1600 (Одной тысяче шестьсот) рублей каждая.

Общество выпустило и разместило следующие типы акций:

- привилегированные акции типа А в количестве 5 997 (Пять тысяч девятьсот девяносто семь) штук номинальной стоимостью по 1600 (Одной тысяче шестьсот) рублей каждая.
- обыкновенные акции в количестве 17 993 (Семнадцать тысяч девятьсот девяносто трех) штук номинальной стоимостью по 1600 (Одной тысяче шестьсот) рублей каждая.

5.3. Привилегированные акции типа А выпущены в размере 25 % уставного капитала Общества исключительно для бесплатной передачи работникам Общества, получившим при акционировании льготы по варианту 1 в соответствии с Государственной программой приватизации государственных и муниципальных предприятий.

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

Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций возможно только за счет имущества Общества.

5.5. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров Общества единогласно.

Увеличение уставного капитала Общества путем выпуска дополнительных акций при наличии пакета акций, предоставляющего более 25 процентов голосов на общем собрании акционеров и закрепленного в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о приватизации в государственной или муниципальной собственности, может осуществляться в течение срока закрепления, если при таком увеличении сохраняется размер доли государства или муниципального образования.

5.6. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях установленных законодательством России.

Общество не позднее 30 дней с даты принятия решения об уменьшении уставного капитала обязано в письменной форме уведомить об этом своих кредиторов в порядке, предусмотренном действующим законодательством России.

5.7. Все акции, размещенные Обществом, являются именными. Все обыкновенные именные акции имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют их владельцам одинаковый объем прав и обязанностей. Все привилегированные именные акции имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют их владельцам одинаковый объем прав и обязанностей.

5.8. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные законодательством России о ценных бумагах.

Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в том числе конвертируемых в акции, осуществляется по решению Совета директоров Общества.

Размещение Обществом акций и иных ценных бумаг, конвертируемых в акции, может осуществляться как путем открытой, так и путем закрытой подписки.

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

5.10. Оплата дополнительных акций осуществляется деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку, в соответствии с решением об их размещении.

Оплата иных эмиссионных ценных бумаг Общества может осуществляться только деньгами, если иное не предусмотрено действующим законодательством России.

5.11. Оплата дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества осуществляется по цене, определяемой советом директоров Общества в соответствии со ст. 77 Федерального закона "Об акционерных обществах", но не ниже номинальной стоимости.

5.12. Размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества осуществляется в порядке, определяемом решением о размещении соответствующих ценных бумаг Общества.

5.13. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг путем подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

5.14. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется только по решению общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции), принятому большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

5.15. Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

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

5.16. Акционеры общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих 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 эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки 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 этой категории (типа).

5.17. Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, составляется на основании данных реестра акционеров на дату принятия решения, являющегося основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. Для составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

5.18. Облигация удостоверяет право ее владельца требовать погашения облигации (выплату номинальной стоимости или номинальной стоимости и процентов) в установленные сроки.

Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала Общества или величину обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами для целей выпуска облигаций.

Погашение облигации может осуществляться как в денежной форме, так и иным имуществом в соответствии с решением о выпуске облигаций.

Общество вправе обусловить возможность досрочного погашения облигаций по желанию их владельцев. При этом в решении о выпуске облигаций должны быть определены стоимость погашения и срок, не ранее которого они могут быть предъявлены к досрочному погашению.

5.19. Все эмиссионные ценные бумаги Общества являются именными бездокументарными.

6. Права и обязанности акционеров и владельцев иных ценных бумаг Общества.

6.1. Все акционеры имеют равные права и несут равные обязанности перед Обществом, соответствующие типу (категории) акций, которыми они владеют; все владельцы иных ценных бумаг обладают равными правами и несут равные обязанности, соответствующие виду ценных бумаг, владельцами которых они являются.

6.2. Документом, удостоверяющим права акционеров и владельцев иных ценных бумаг, является решение о выпуске соответствующих ценных бумаг.

6.3. Акция не предоставляет право голоса до момента ее полной оплаты, если иное не установлено законодательством России.

6.4. Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества.

6.5. Акционер – владелец обыкновенной акции имеет право участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам повестки дня.

Участие акционера в Общем собрании акционеров возможно как лично так и через представителя.

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

Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федерального законодательства России или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). Доверенность на голосование должна быть удостоверена нотариально или оформлена в соответствии с требованиями статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации.

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

6.6. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 % голосующих акций Общества, в срок не позднее 45 дней после окончания финансового года Общества вправе внести предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, счетную комиссию и ревизионную комиссию (ревизора) Общества, число которых не может превышать количественного состава этого органа.

6.7. Акционер (акционеры), являющийся владельцем не менее чем 10 % голосующих акций Общества, на дату представления требования, имеет право предъявить требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров. В требовании должны быть указаны вопросы, подлежащие внесению в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров.

6.8. Акционер (акционеры), являющийся владельцем не менее чем 1 % голосующих акций Общества, на дату представления требования, имеет право требовать представить для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

6.9. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 % размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров, к Генеральному директору о возмещении убытков, причиненных Обществу в случае, предусмотренном действующим законодательством России.

6.10. Акционер имеет право на получение части прибыли Общества пропорционально количеству принадлежащих ему акций (дивиденды).

6.11. Акционер имеет право на получение в случае ликвидации Общества части имущества (или его денежный эквивалент) пропорционально количеству принадлежащих ему акций.

6.12. 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 в соответствии с пунктом 2 статьи 79 федерального закона «Об акционерных обществах», если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или совершении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам; 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.

6.13. В случае принятия Общим собранием акционеров решения о приобретении размещенных акций акционер – владелец акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их.

6.14. Акционер (акционеры), владеющий не менее чем 10 % голосующих акций имеет право требовать проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества.

6.15. Акционеры – владельцы привилегированных акций Общества не имеют права голоса на общем собрании акционеров Общества, если иное не установлено ФЗ «Об акционерных обществах».

6.16. Привилегированные акции типа А предоставляют акционерам – их владельцам одинаковый объем прав и обязанностей.

6.17. Ликвидационная стоимость привилегированных акций типа А составляет 100 %.

6.18. Права акционеров – владельцев привилегированных акций типа А:

6.18.1. Владельцы привилегированных акций типа А имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции типа А, устанавливается в размере 10 % от чистой прибыли Общества по итогам последнего финансового года, разделенной на число акций, которые составляют 25 % уставного капитала Общества. При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемых Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции типа А, размер дивиденда, выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям. Дивиденды выплачиваются держателям привилегированных акций типа А не позднее 30 дней со дня принятия решения общим собранием акционеров о выплате дивидендов и дополнительно в дату выплаты дивидендов по обыкновенным акциям, в случае, когда в соответствии с настоящим пунктом размер дивиденда по привилегированным акциям типа А должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.

6.18.2. Владельцы привилегированных акций типа А участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов реорганизации и ликвидации Общества.

6.18.3. Владельцы привилегированных акций типа А приобретают право голоса при решении на общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в устав Общества, ограничивающих их права, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, а также предоставления акционерам – владельцам привилегированных акций иного типа преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций.

6.18.4. Владельцы привилегированных акций типа А 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 типа А участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

6.19. Акционер имеет и другие права, предусмотренные настоящим уставом Общества и действующим законодательством России.

6.20. Акционер обязан оплатить приобретаемые им акции в сроки и порядке, установленные настоящим уставом, решением о выпуске ценных бумаг и действующим законодательством России.

6.21. Акционер обязан соблюдать требования настоящего устава Общества и выполнять решения органов управления Общества, принятые в соответствии с их компетенцией.

6.22. Акционеры могут нести и другие обязанности, предусмотренные настоящим уставом Общества и действующим законодательством России.

6.23. Права и обязанности владельцев иных ценных бумаг Общества устанавливаются в решении о выпуске соответствующих ценных бумаг Общества.

6.24. Акционеры Общества освобождаются от исполнения обязанности, предусмотренной пунктом 2 статьи 80 федерального закона «Об акционерных обществах».

7. Приобретение Обществом размещенных акций.

7.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества в случаях, предусмотренных действующим законодательством России.

Общество не вправе приобретать размещенные им акции, находящиеся в федеральной государственной собственности.

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

7.2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества о приобретении размещенных Обществом акций, если иное не предусмотрено федеральным законодательством России.

Совет директоров Общества не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала Общества.

Приобретенные Обществом по решению Совета директоров Общества акции не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по рыночной цене не позднее одного года с даты их приобретения, в противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

7.3. Решением о приобретении акций должны быть определены категории (типы) приобретаемых акций, количество приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа), цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, а также иные положения, предусмотренные действующим законодательством России.

Оплата акций при их приобретении осуществляется деньгами. В решении о приобретении размещенных акций Общества должен быть указан срок, в течение которого осуществляется приобретение акций. Срок приобретения размещенных акций не может быть меньше 30 дней. Приобретение размещенных акций Общества осуществляется по рыночной цене, установленной в решении о приобретении размещенных акций.

7.4. В случае если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их приобретении Обществом, превышает количество акций, которое

может быть приобретено Обществом, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

7.5. Не позднее чем за 30 дней до начала срока, в течение которого осуществляется приобретение акций, Общество обязано уведомить акционеров – владельцев акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято. Уведомление должно содержать сведения, указанные в пункте 7.3 настоящего устава.

8. Фонды и чистые активы Общества.

8.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 % от его уставного капитала.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им установленного размера.

Размер ежегодных отчислений не может быть менее 5 процентов от чистой прибыли до полного формирования резервного фонда.

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

Резервный фонд Общества не может быть использован для иных целей.

8.2. Решением Совета директоров Общество вправе образовывать иные фонды, необходимые для деятельности Общества.

8.3. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом действующим законодательством России.

8.4. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов общества оказывается меньше величины уставного капитала, указанной в статье 26 Федерального закона "Об акционерных обществах", общество обязано принять решение о его ликвидации.

Если в случаях указанных в абзацах 1 и 2 настоящего пункта, общество в разумный срок не примет решение об уменьшении своего уставного капитала или о ликвидации, кредиторы вправе потребовать от общества досрочного прекращения или исполнения обязательств и возмещения им убытков. В этих случаях, орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы или органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральным законом, вправе предъявить в суд требование о ликвидации общества.

9. Реестр акционеров и владельцев иных именных ценных бумаг Общества.

9.1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров и владельцев иных именных ценных бумаг Общества в соответствии с правовыми актами России, если иное не предусмотрено действующим законодательством России. Общество вправе вести реестр акционеров и владельцев иных именных ценных бумаг Общества самостоятельно или передать его специализированному

регистратору. Договор на ведение реестра заключается только с одним юридическим лицом.

9.2. В реестре акционеров и владельцев иных именных ценных бумаг Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций и иных именных ценных бумаг, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами России.

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

9.4. Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

10. Дивиденды Общества.

10.1. Общество вправе раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено федеральным законодательством России.

10.2. Общество обязано выплатить объявленные по каждой категории (типу) акций дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами, а в случаях, предусмотренных решением о выплате дивидендов, – иным имуществом, за исключением выплаты дивидендов по акциям, находящимся в государственной собственности.

10.3. Дата выплаты годовых дивидендов определяется решением Общего собрания акционеров о выплате годовых дивидендов.

10.4. Для каждой выплаты дивидендов Общее собрание акционеров Общества утверждает список лиц, имеющих право на получение дивиденда. В список лиц, имеющих право на получение годовых дивидендов включаются акционеры и номинальные держатели акций, внесенные в реестр акционеров и владельцев иных именных ценных бумаг Общества на день составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров.

11. Структура органов управления Общества.

11.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

11.2. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества.

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

12. Общее собрание акционеров Общества.

12.1. Общество обязано ежегодно проводить Общее собрание акционеров (годовое Общее собрание акционеров).

Годовое Общее собрание акционеров проводится в срок не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества. На годовом Общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества,

утверждении аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 10 пункта 12.11 настоящего устава.

Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

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

12.3. При отсутствии кворума для проведения Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

12.4. Новое Общее собрание акционеров, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если в нем приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30 % голосов размещенных голосующих акций Общества. Сообщение о проведении нового Общего собрания акционеров осуществляется не позднее чем за 20 дней до даты его проведения.

12.5. При переносе даты проведения Общего собрания акционеров в связи с отсутствием кворума менее чем на 40 дней акционеры, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком акционеров, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

12.6. Голосование на Общем собрании акционеров Общества осуществляется по принципу одна акция – один голос, за исключением кумулятивного голосования по выборам совета директоров. Голосование на Общем собрании акционеров по вопросам повестки дня собрания может осуществляться бюллетенями для голосования.

12.7. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждаются Советом директоров Общества. Бюллетень для голосования выдается акционеру (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в Общем собрании акционеров, за исключением случаев, установленных законодательством России.

12.8. Бюллетень для голосования должен содержать: полное фирменное наименование Общества; дату и время проведения Общего собрания акционеров; формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование, и очередность его рассмотрения; варианты голосования по каждому вопросу, поставленному на голосование, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»; указание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

12.9. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

12.10. Созыв Общего собрания акционеров осуществляет Совет директоров Общества.

При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет: дату, место и время проведения Общего собрания акционеров; форму проведения Общего собрания акционеров; повестку дня Общего собрания акционеров; дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров; порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров; перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров; форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями, если иное не предусмотрено действующим законодательством России.

12.11. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;
- 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, порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам совета директоров общества;
- 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 Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
- 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 8) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 9) утверждение аудитора Общества;
- 10) 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, и убытков Общества по результатам финансового года;
- 11) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 12) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 13) дробление и консолидация акций;
- 14) принятие решений об одобрении сделок 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) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 17) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 19) решение иных вопросов, предусмотренных федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом;

12.12. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом. 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".

13. Решение Общего собрания акционеров.

13.1. Правом голоса на Общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества. Голосующей акцией по всем вопросам повестки дня является обыкновенная акция.

13.2. 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» или настоящим уставом не установлено большее число голосов акционеров.

13.3. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5 и 16 пункта 12.11 настоящего устава принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

13.4. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 13 - 18 пункта 12.11 настоящего устава, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

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

13.6. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся в срок не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

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

13.8. 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. Требования к порядку проведения Общего собрания акционеров путем проведения заочного голосования (опросным путем) могут быть установлены правовыми актами России.

Решением Совета директоров Общества о проведении внеочередного Общего собрания акционеров в форме заочного голосования (опросным путем) должны быть определены: форма и текст бюллетеня для голосования; дата предоставления акционерам бюллетеня для голосования и иной информации (материалов) в соответствии с настоящим уставом Общества, требованиями федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов России; дата окончания приема Обществом бюллетеней для голосования.

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества и ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 10 пункта 12.11 Устава, не может проводиться в форме заочного голосования, если иное не предусмотрено действующим законодательством России.

13.9. Решение Общего собрания акционеров, принятое путем заочного голосования (опросным путем), считается действительным, если в голосовании

участвовали акционеры, владеющие в совокупности не менее чем половиной голосующих акций Общества.

13.10. Заочное голосование проводится с использованием бюллетеней для голосования, отвечающих требованиям пункта 12.8 настоящего устава. Дата предоставления акционерам бюллетеней для голосования должна быть установлена не позднее чем за 20 дней до дня окончания приема Обществом бюллетеней.

14. Право на участие в Общем собрании акционеров.

14.1. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества, если иное не предусмотрено действующим законодательством России.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, устанавливается Советом директоров Общества с соблюдением условий, предусмотренных федеральным законом «Об акционерных обществах».

14.2. 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 России, по которому должны направляться сообщения о проведении Общего собрания акционеров, бюллетени для голосования, в случае если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров содержит и иные сведения согласно действующего законодательства России.

14.3. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, представляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, зарегистрированных в реестре акционеров и владельцев иных именных ценных бумаг Общества и обладающих не менее чем 1 % голосов на Общем собрании акционеров. По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение трех дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества.

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

15. Информация о проведении Общего собрания акционеров.

15.1. Сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров осуществляется не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения путем направления акционерам письменного уведомления либо путем опубликования данного сообщения в газете «Чебоксарские новости». Способ данного сообщения определяется Советом директоров Общества.

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров через печатные издания и иные средства массовой информации (телевидение, радио).

15.2. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно содержать: полное фирменное наименование и место нахождения Общества; форма проведения Общего собрания акционеров; дату, время и место проведения Общего собрания акционеров, а 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; дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров; повестка дня Общего собрания акционеров; порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, а также иные сведения согласно действующего законодательства России. Сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа Обществом акций, должно содержать сведения о наличии у акционеров Общества права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа.

15.3. К информации (материалам), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительный орган Общества, Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, счетную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений Общего собрания акционеров. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров Общества, предоставить ему копии указанных документов за плату, не превышающую расходов на их изготовление.

15.4. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров и владельцев иных именных ценных бумаг Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций. Номинальный держатель акций обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, установленные правовыми актами России или договором с клиентом.

16. Повестка дня Общего собрания акционеров.

16.1. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 % голосующих акций Общества, в срок не позднее 45 дней после окончания финансового года Общества вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатуры на должность генерального директора, в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественного состава этого органа.

16.2. Предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) акционера (акционеров), вносящего вопрос, количества и категории (типа) принадлежащих ему акций, если иное не предусмотрено действующим законодательством России. Данные предложения должны быть подписаны акционером (акционерами).

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предполагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя каждого предполагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные настоящим уставом. Предложение о

внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

16.3. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в повестку дня не позднее 5 дней после окончания срока, установленного в пункте 16.1 настоящего устава, если меньший срок не предусмотрен действующим законодательством России. Вопрос, внесенный акционером (акционерами), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества и ревизионную комиссию Общества, за исключением случаев, когда: акционером (акционерами) не соблюден срок, установленный пунктом 16.1 настоящего устава; акционер (акционеры) не является владельцем предусмотренного пунктом 16.1 настоящего устава количества голосующих акций Общества; данные, предусмотренные пунктом 16.2 настоящего устава, являются неполными; вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов России.

16.4. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества направляется акционеру (акционерам), внесшему вопрос или представившему предложение, не позднее 3 дней со дня его принятия.

17. Внеочередное Общее собрание акционеров.

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

17.2 Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 % голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества не позднее 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, если иное не предусмотрено действующим законодательством России.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, которые должны избираться путем кумулятивного голосования, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

17.3. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 % голосующих акций Общества.

17.4. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционера (акционеров), оно должно содержать имя (наименование) акционера (акционеров), требующего созыва собрания, с указанием количества, категории (типа) принадлежащих ему акций. Требование должно быть подписано акционером.

17.5. В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссией Общества, аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 % 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 от созыва внеочередного Общего собрания акционеров, если иное не предусмотрено действующим законодательством России.

Решение об отказе от созыва внеочередного Общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 % голосующих акций Общества, может быть принято, только если: не соблюден установленный настоящим уставом Общества порядок предъявления требования о созыве собрания; акционер (акционеры), требующий созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не является владельцем необходимого количества голосующих акций Общества; ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции; вопрос, предлагаемый для внесения в повестку дня, не соответствует требованиям федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов России.

17.6. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе от его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента его принятия.

17.7. В случае, если в течение установленного настоящим уставом и (или) законодательством России срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано лицами, требующими его созыва. При этом данные лица обладают всеми полномочиями по созыву Общего собрания акционеров.

В этом случае расходы по подготовке и проведению Общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению Общего собрания акционеров за счет средств Общества.

18. Протокол Общего собрания акционеров.

18.1. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председателем Общего собрания акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

18.2. В протоколе Общего собрания акционеров указываются: место и время проведения Общего собрания акционеров; общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества; количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании; председатель (президиум) и секретарь собрания; повестка дня собрания. В протоколе общего собрания акционеров Общества должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

19. Счетная комиссия.

19.1. В обществе создается счетная комиссия, в количестве 5 человек. Персональный состав комиссии утверждается Общим собранием акционеров каждые три года.

Выполнение функций счетной комиссии может быть поручено специализированному регистратору.

В счетную комиссию не могут входить члены Совета директоров Общества, члены ревизионной комиссии Общества, единоличный исполнительный орган Общества, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

19.2. В случае, если срок полномочий счетной комиссии истек либо количество ее членов стало менее трех, а также в случае явки для исполнения своих обязанностей менее трех членов счетной комиссии для осуществления функций счетной комиссии может быть привлечен регистратор.

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

20. Совет директоров Общества.

20.1. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим уставом к компетенции Общего собрания акционеров. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 17.7 настоящего устава;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой, созывом и проведением Общего собрания акционеров;
- 5) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора Общества;
- 6) образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 7) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 9) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 11) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 12) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено федеральным законом «Об

акционерных обществах) и настоящим уставом к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим уставом к компетенции исполнительного органа Общества;

13) создание филиалов и открытие представительств Общества;

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

15) одобрение сделок, предусмотренных главой XI федерального закона «Об акционерных обществах»;

16) принятие решения об участии общества в других организациях, за исключением случаев, предусмотренных настоящим уставом;

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

18) 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.

20.2. Члены Совета директоров Общества избираются годовым Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием на срок до следующего Общего собрания акционеров. В случае, если годовое Общее собрание не было проведено в установленные сроки, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

20.3. Количественный состав Совета директоров Общества составляет 7 членов.

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

20.5. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

20.6. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.

20.7. При проведении кумулятивного голосования на каждую голосующую акцию Общества приходится количество голосов, равное общему числу членов Совета директоров Общества. Акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены Совета директоров Общества.

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

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

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

20.9. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.

20.10. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

20.11. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, исполнительного органа Общества.

20.12. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества должен быть не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее половины количества, предусмотренного настоящим уставом, Общество обязано созвать чрезвычайное (внеочередное) Общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

20.13. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов присутствующих, если Федеральным законом "Об акционерных обществах" не предусмотрено иное.

20.14. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

Передача голоса одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества запрещается.

20.15. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 дней после его проведения. В протоколе заседания указываются: место и время его проведения; лица, присутствующие на заседании; повестка дня заседания; вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним; принятые решения. Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

21. Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор).

21.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляет единоличный исполнительный орган – генеральный директор. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества сроком на 1 год.

21.2. Полномочия Генерального директора действуют с момента его избрания до момента избрания нового Генерального директора. Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и об избрании нового Генерального директора.

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

21.4. Генеральный директор не вправе без предварительного согласия Совета директоров Общества совершать любые виды сделок, связанных с отчуждением акций или долей других хозяйственных обществ, принадлежащих Обществу.

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

21.6. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

21.7. Генеральный директор утверждает все внутренние документы Общества, в том числе определяющие порядок осуществления финансово-хозяйственной деятельности Общества, внутреннего трудового распорядка и т.д., за исключением внутренних документов Общества, утверждение которых действующим законодательством или настоящим уставом отнесено к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.

21.8. Права и обязанности Генерального директора Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством России и договором, заключаемым с ним Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Общества.

21.9. Генеральный директор Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

21.10. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу своими виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

22. Крупные сделки.

22.1. Крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, 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.

22.2. К крупным сделкам относятся также сделки, связанные с отчуждением Обществом недвижимого имущества Общества, стоимость (на момент заключения сделки) которого составляет 5 (пять) и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, сделки связанные с отчуждением Обществом акций, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, стоимость (на момент заключения сделки), которого составляет 5 (пять) и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

22.3. Не относятся к крупным сделкам: сделки, совершаемые в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества; сделки, связанные с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества; сделки, связанные с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества.

22.4. Для принятия Советом директоров Общества и Общим собранием акционеров 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».

22.5. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами Совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

22.6. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

22.7. В решении об одобрении крупной сделки должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия.

22.8. В случае, если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, к порядку ее совершения применяются только положения настоящего устава Общества и федерального

закона «Об акционерных обществах» о заключении сделок, в совершении которой имеется заинтересованность.

22.9. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований настоящего устава, может быть признана недействительной по иску Общества или акционера.

23. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.

23.1. Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества, в том числе управляющей организации или управляющего или акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, а также лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания, совершаются Обществом в соответствии с положениями настоящей главы устава Общества.

23.2. Указанные лица признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) 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; в иных случаях, определенных настоящим уставом Общества.

23.3. Положения настоящей главы не применяются: к сделкам, в совершении которых заинтересованы все акционеры Общества; при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых Обществом акций; при приобретении и выкупе Обществом размещенных акций; при реорганизации Общества в форме слияния (присоединения) обществ, если другому обществу, участвующему в слиянии (присоединении), принадлежит более чем три четверти всех голосующих акций реорганизуемого Общества.

23.4. Лица, указанные в пунктах 23.1 и 23.2 настоящего устава, обязаны довести до сведения Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества и аудитора Общества информацию: о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или 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.

23.5. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть одобрена до ее совершения Советом директоров Общества или Общим собранием акционеров в соответствии с установленным настоящим уставом порядке

23.6. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного настоящим уставом кворума для проведения заседания Совета директоров Общества, решение по данному вопросу должно приниматься Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном пунктом 23.7 настоящего устава.

23.7. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров большинством

голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций в следующих случаях:

- если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) Общества составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, предусмотренных абзацами третьим и четвертым настоящего пункта;
- если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки или реализацией акций, составляющих более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;
- если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции.

23.8. Независимым директором признается член Совета директоров Общества, не являющийся и не являвшийся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения: лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, в том числе его управляющим, лицом, занимающим должности в органах управления управляющей организации; лицом, супруг, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные которого являются лицами, занимающими должности в указанных органах управления Общества, управляющей организации Общества либо являющимися управляющим Общества; аффилированным лицом Общества, за исключением члена Совета директоров Общества.

23.9. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует одобрения Общего собрания акционеров в случаях, если условия такой сделки существенно не отличаются от условий аналогичных сделок, которые совершались между Обществом и заинтересованным лицом в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности Общества, имевшей место до момента, когда заинтересованное лицо признается таковым. Указанное исключение распространяется только на сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенные в период с момента, когда заинтересованное лицо признается таковым, и до момента проведения следующего годового Общего собрания акционеров.

23.10. В решении об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия.

23.11. Общее собрание акционеров может принять решение об одобрении сделки (сделок) между Обществом и заинтересованным лицом, которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности. При этом в решении Общего собрания акционеров должна быть также указана предельная сумма, на которую может быть совершена такая сделка (сделки). Такое решение имеет силу до следующего годового Общего собрания акционеров.

23.12. Для принятия Советом директоров Общества и Общим собранием акционеров решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, цена отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг

определяется Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 федерального закона «Об акционерных обществах».

23.13. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, совершенная с нарушением установленных требований к сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть признана недействительной по иску Общества или акционера.

24. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

24.1. Для осуществления контроля за финансово - хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия Общества в составе 3 человек сроком на один год.

24.2. Порядок деятельности ревизионной комиссии Общества определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров. Члены ревизионной комиссии не могут одновременно занимать иные должности в органах управления Общества.

24.3. Проверка (ревизия) финансово - хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, совета директоров или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 % голосующих акций Общества.

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

24.5. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово - хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами России на основании заключаемого с ним договора.

24.6. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества.

24.7. По итогам проверки финансово - хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия Общества или аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться: подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества; информация о фактах нарушения установленных правовыми актами России порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов России при осуществлении финансово - хозяйственной деятельности.

25. Учет и отчетность, документы Общества.

Информация об Обществе.

25.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном законодательством России.

25.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, предоставляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества в соответствии с действующим законодательством России и настоящим уставом.

25.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков, должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества.

25.4. Общество обеспечивает хранение следующих документов: устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в устав Общества,

зарегистрированные в установленном порядке; решение о создании Общества; свидетельство о государственной регистрации 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; годовой финансовый отчет; проспект эмиссии акций Общества; документы бухгалтерского учета; документы финансовой отчетности, представляемые в соответствующие органы; протоколы Общих собраний акционеров Общества, заседаний Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества; списки аффилированных лиц Общества с указанием количества и категории (типа) принадлежащих им акций; заключения ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля; иные документы, предусмотренные действующим законодательством России.

25.5. Общество обязано ежегодно опубликовывать в средствах массовой информации, доступных для всех акционеров Общества:

- годовой отчет Общества, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков;
- проспект эмиссии акций Общества в случаях, предусмотренных правовыми актами России;
- сообщение о проведении Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- списки аффилированных лиц Общества с указанием количества и категорий (типов) принадлежащих им акций;
- иные сведения, определяемые федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

25.6. Определить периодическое издание, в котором Общество публикует бухгалтерскую (финансовую) отчетность: газета «Чебоксарские новости».

25.7. Общество составляет промежуточную (квартальную) бухгалтерскую (финансовую) отчетность и обязано предоставлять ее в Федеральное агентство по управлению государственным имуществом и Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Чувашской Республике в срок не позднее 15 рабочих дней после наступления отчетной даты.

На период нахождения в федеральной собственности акции Общества копии документов, а так же иная информация о деятельности Общества должны направляться в Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Чувашской Республике) в 3-дневный срок с момента поступления в общество обращения от Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Чувашской Республике) о необходимости их предоставления.

26. Реорганизация и ликвидация Общества.

26.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению Общего собрания акционеров.

26.2. Реорганизация может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

26.3. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном гражданским кодексом России, с учетом требований федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего устава. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

26.4. Ликвидация Общества осуществляется по решению Общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов. Решением о ликвидации Общества определяется количественный и персональный состав ликвидационной комиссии.

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

26.6. 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 кредиторов не может быть менее 2 месяцев и более 6 месяцев.

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

26.8. 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 по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию ликвидируемого Общества.

26.9. Выплаты кредиторам ликвидируемого Общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной гражданским кодексом России, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения.

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

26.11. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами согласно федерального закона «Об акционерных обществах».

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

27. Дополнительные условия, отражающие особенности Общества в части выполнения постоянных мобилизационных заданий.

27.1 Общество обязано:

- выполнять обязанности по мобилизационной готовности в выполнении мобилизационных заданий в соответствии с действующим законодательством и утвержденными мобилизационными планами, являющихся заказами для государственных нужд;
- заключать договора о выполнении установленного мобилизационного задания;
- использовать объекты гражданской обороны и мобилизационного назначения, мобилизационные запасы, не подлежащие приватизации (далее по тексту настоящей главы - имущество) на условиях договоров, заключаемых Обществом с соответствующими региональными органами государственного управления.

27.2. В договор о выполнении установленного мобилизационного задания и использования объектов гражданской обороны и мобилизационного назначения,

мобилизационных запасов, включаются права и обязанности, ответственность нового собственника, условия ликвидации и реорганизации Общества.

Обязанности нового собственника:

- эксплуатировать имущество с соблюдением правил технической эксплуатации и поддерживать на установленном уровне их техническое состояние, предусмотренное действующими техническими нормативами и регламентами;
- содержать имущество, являющееся мобилизационным запасом, в сохранности и порядке, предусмотренном техническими нормативами и регламентами;
- обеспечивать мобилизационную подготовку и выполнение мобилизационных заданий в соответствии с действующим законодательством и утвержденными мобилизационными планами;
- по указанию спецорганов и в соответствии с установленным мобилизационным заданием поставить имущество комплексным и работоспособным при соблюдении установленных сроков и технических характеристик;
- в случае технической неисправности, износа или утраты имущества производить по согласованию с органами, устанавливающими и контролирующими мобилизационные задания, их равноценную замену;
- осуществлять воспроизводство и эксплуатацию имущества за счет собственных оборотных средств.

Права нового собственника:

- использовать имущество (кроме имущества мобилизационного резерва), исходя из своих уставных целей и задач;
- полностью получать доходы от эксплуатации имущества;
- получать средства на финансирование мероприятий по мобилизационной подготовке в установленном Правительством РФ порядке.

Ответственность нового собственника:

- при невыполнении обязательств по обеспечению мобилизационной подготовки и выполнению мобилизационного задания, Общество и его руководство несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

Условия ликвидации или реорганизации приватизированного предприятия:

- реорганизации и ликвидации Общества осуществляется при участии представителей органов, устанавливающих и контролирующих мобилизационные задания, на условиях, сохраняющих мобилизационную подготовку и обеспечивающих выполнение мобилизационных заданий, установленных для Общества;
- изменения и дополнения в учредительные документы, договор между продавцом и покупателем вносятся в установленном порядке с сохранением указанных выше условий и обязательств.

28. Дополнительные условия, отражающие отраслевые особенности Общества

28.1. Дополнительные условия, отражающие отраслевые особенности транспорта, включены в устав в соответствии с распоряжением Государственного комитета Российской Федерации по управлению государственным имуществом от 15.09.1992 года № 444-р «Об особенности преобразования в акционерные общества и приватизации предприятий авиационного, морского, речного, автомобильного транспорта и дорожного хозяйства» и определяют обязательства Общества в части сохранения статуса общественного перевозчика и выполнения общественно-необходимых функций в производственной и социальной инфраструктуре, включая деятельность по обеспечению транспортной и экологической безопасности.

28.2. Общество обязано:

- выполнять в полном объеме требования, связанные с безопасностью судоходства и перевозок;
- сохранять и развивать соответствующие системы по обеспечению безопасности перевозок в соответствии с действующими отраслевыми нормами, включая сохранение штатной численности, служебных помещений, транспортных средств и оборудования, закрепленных за службой безопасности движения;
- выполнять в полном объеме требования экологической безопасности транспортных средств, а также технологических процессов их хранения, ремонта и технического обслуживания;
- обеспечивать подготовку (переподготовку) и сертификацию персонала в объемах, предусмотренных квалификационными требованиями, действующими на соответствующем виде транспорта, сохранять и развивать действующие системы подготовки кадров;
- страховать транспортные средства и персонал, в порядке, предусмотренном требованиями, действующими на соответствующем виде транспорта;
- сохранить профиль деятельности;
- осуществлять перевозки грузов и пассажиров, других работ и услуг при наличии соответствующих лицензий, а также сертификатов предприятия;
- выполнять перевозки грузов и пассажиров, осуществлять производство работ, услуг и выпуск продукции в соответствии с Кодексом внутреннего водного транспорта, лицензионными условиями, а также правилам перевозок грузов, пассажиров и багажа, другими нормативными актами;
- обеспечить равноправный доступ перевозчиков к инфраструктурным терминальным объектам, находящимся в его собственности и ведении;
- обеспечивать единую технологию перевозок и перевалки грузов смежными транспортными предприятиями, в том числе в стыковых пунктах в прямом и смешанном сообщении;

28.3. Общество обязано предоставлять до 60 % наличных провозных производственных мощностей для государственных нужд и в интересах российских потребителей (пассажиров, грузоотправителей и грузополучателей) в порядке, установленном действующим законодательством, в том числе по заданию Министерства транспорта РФ и местных органов власти и управления.

Общество не вправе отказываться от заключения производственного контракта на выполнение указанных работ с правомочными государственными органами. Производственный контракт должен содержать взаимные обязательства и ответственность по выполнению социально-значимых перевозок, услуг, заказов для государственных нужд и, в частности, предусматривать предоставление Обществу государственных дотаций, льгот и капитальных вложений при условии выполнения им указанных в контракте работ и услуг заданного качества по регулируемым и фиксируемым ценам и тарифам, не обеспечивающим возмещения затрат.

28.4. Общество обязано выделять на договорных условиях флот и плавучую перегрузочную технику для обеспечения завоза грузов на боковые реки.

Всего про. Меровано, прошито и скреплено
подпись и печать 29 (двадцать) листа (ов)
Генеральный директор
ОАО «Чебоксарский речной порт»

В.В. Шайкин

Инспекция Федеральной налоговой службы
по г. Чебоксары
Внесена запись
о государственной регистрации

«09» июня 2015 г.

ОГРН 1022101282455

ГРН 2152130400827

Заместитель начальника

А.Ю. Краснов

Экземпляр документа хранится
в регистрирующем органе

