

16052 А.

УТВЕРЖДЕН

Общим собранием акционеров

Акционерного общества

«Красноярскнефтепродукт»

Протокол № 2-2016 от 30 июня 2016 года



Председатель собрания

С.Б. Берунов

УСТАВ

Акционерного общества

«КРАСНОЯРСКНЕФТЕПРОДУКТ»

(редакция № 7)

г. Красноярск

2016 г.

Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Акционерное общество «Красноярскнефтепродукт», далее именуемое «Общество», учреждено в соответствии с планом приватизации, утвержденным Красноярским краевым комитетом по управлению государственным имуществом 18 сентября 1995 года, путем преобразования Красноярского государственного предприятия по обеспечению нефтепродуктами (ГП «Красноярскнефтепродукт») в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 01 июля 1992 года № 721 и от 17 ноября 1992 года № 1403.

Статья 2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Акционерное общество «Красноярскнефтепродукт» является непубличным обществом.

2.2. Полное официальное наименование Общества:

на русском языке - **Акционерное общество «Красноярскнефтепродукт»;**

на английском языке - Joint-stock company «Krasnoyarskoilproduction».

2.3. Сокращенное наименование Общества:

на русском языке - **АО «КНП»;**

на английском языке - J-SC «КОР».

2.4. Фирменное наименование Общества:

на русском языке - **АО «Красноярскнефтепродукт»;**

на английском языке - J-SC «Krasnoyarskoilproduction».

2.5. Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Красноярск.

Статья 3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 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 и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации.

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

3.5. Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности.

3.6. Общество может участвовать и создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами коммерческие организации.

3.7. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы и другие объединения юридических лиц как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

3.8. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

3.9. Общество несет ответственность по своим обязательствам только в пределах своего имущества, в том числе имущественных прав. Общество не отвечает по обязательствам акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

3.10. Общество не отвечает по обязательствам государства, равно как государство не отвечает по обязательствам Общества.

Статья 4. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

4.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.

4.2. Основными видами деятельности Общества являются:

4.2.1. Хранение нефти, газа и продуктов их переработки. Реализация нефти, газа и продуктов их переработки объединениям, организациям и владельцам индивидуальных транспортных средств.

4.2.2. Эксплуатация взрывоопасных производственных объектов.

4.2.3. Эксплуатация пожароопасных производственных объектов.

4.2.4. Погрузо-разгрузочная деятельность на внутреннем водном транспорте.

4.2.5. Погрузо-разгрузочная деятельность на железнодорожном транспорте.

4.2.6. Проектирование зданий и сооружений 1 и 2 уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом.

4.2.7. Профессиональная подготовка специалистов по работе с нефтепродуктами.

4.2.8. Поставка нефтепродуктов по заключенным договорам и лицензиям в другие регионы Российской Федерации и за ее пределы.

4.2.9. Оказание технических и иных услуг предприятиям, организациям, гражданам на основе договорных отношений.

4.2.10. Осуществление инвестиционной деятельности.

4.2.11. Выполнение заказов для государственных и региональных нужд.

4.2.12. Инвестиционное, научно-техническое, снабженческо-сбытовое, экономическое, внешнеэкономическое и правовое обеспечение деятельности предприятий.

4.3. Общество также осуществляет любые иные виды хозяйственной деятельности, за исключением запрещенных действующим законодательством.

4.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия лицензии не вправе осуществлять иные виды деятельности, кроме предусмотренных лицензией и им сопутствующих.

Статья 5. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

5.1. Общество может создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами дочерние общества и другие организации с правами юридического лица.

Дочерние общества не отвечают по обязательствам Общества. Общество не отвечает по обязательствам дочерних обществ, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Общество может создавать филиалы, представительства, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством соответствующих государств.

Филиал и представительство не являются юридическими лицами.

5.3. Решения о создании дочерних и зависимых обществ, филиалов и представительств, а также их ликвидации принимаются большинством голосов членов Совета директоров.

5.4. Филиалы Общества действуют в соответствии с Положением о них, утверждаемым Советом директоров Общества.

5.5. Руководители филиалов назначаются Генеральным директором Общества и действуют от имени Общества на основании доверенности.

5.6. Ответственность за деятельность филиала несет Общество.

5.7. Филиал и представительство наделяются имуществом, которое учитывается на балансе Общества.

Статья 6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

6.1. Уставный капитал Общества составляет 67 784 160 (Шестьдесят семь миллионов семьсот восемьдесят четыре тысячи сто шестьдесят) рублей и состоит из следующих типов акций одинаковой номинальной стоимостью 160 (Сто шестьдесят) рублей:

1) Привилегированные акции типа А – 105 912 штук;

2) Обыкновенные акции – 317 739 штук.

Все акции Общества являются именными бездокументарными.

6.2. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 100 000 000 (Сто миллионов) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 160 (Сто шестьдесят) рублей – объявленные акции Общества.

Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные акции соответствующей категории (типа), предусмотренные настоящим уставом.

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

Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций.

Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества.

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

При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров пропорционально количеству принадлежащих им акций той же категории (типа), что и дополнительно размещаемые акции.

6.4. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров Общества.

6.5. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки принимается Общим собранием акционеров Общества.

6.6. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций. Общество не вправе уменьшать уставный капитал, если в результате этого его размер станет меньше минимального уставного капитала Общества, определяемого в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на дату регистрации соответствующих изменений в Устав Общества.

6.7. 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.

Статья 7. РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ

7.1. В Обществе создается Резервный фонд в размере 25 процентов от его уставного капитала.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им указанного размера. Размер ежегодных отчислений составляет 15 процентов от чистой прибыли Общества до достижения указанного размера.

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

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

7.2. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и федеральными органами исполнительной власти, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, Центральным банком Российской Федерации.

7.3. Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного 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.

7.4. Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, в том числе в случае, предусмотренном п. 7 ст. 35 Федерального закона «Об акционерных обществах», Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего отчетного 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.

Статья 8. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ АКЦИЙ И ИНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

8.1. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. Порядок конвертации в акции облигаций и иных эмиссионных бумаг Общества устанавливается решением о выпуске указанных ценных бумаг.

8.2. В случае размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством подписки – Общество вправе проводить закрытую подписку.

8.3. Общество вправе по решению Совета директоров размещать облигации, в том числе облигации, конвертируемые в акции, и иные эмиссионные ценные бумаги, в том числе конвертируемые в акции, с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством.

8.4. Размещение эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки осуществляется только по решению Общего собрания акционеров Общества.

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

8.6. Цена размещения эмиссионных ценных бумаг.

8.6.1. Оплата дополнительных акций общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, которая определяется или порядок определения которой устанавливается Советом директоров Общества в соответствии со статьей 18 Устава Общества, но не ниже их номинальной стоимости. Цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения должны содержаться в решении об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций, если только указанным решением не предусмотрено, что такие цена или порядок ее определения будут установлены Советом директоров Общества не позднее начала размещения дополнительных акций.

Цена размещения дополнительных акций акционерам Общества при осуществлении ими преимущественного права приобретения акций может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10 процентов.

Размер вознаграждения посредника, участвующего в размещении дополнительных акций Общества посредством подписки, не должен превышать 10 процентов цены размещения акций.

8.6.2. Оплата эмиссионных ценных бумаг общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, которая определяется или порядок определения которой устанавливается Советом директоров Общества в соответствии со статьей 18 Устава Общества.

Оплата эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене не ниже номинальной стоимости акций, в которые конвертируются такие ценные бумаги.

Цена размещения эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, акционерам Общества при осуществлении ими преимущественного права приобретения таких ценных бумаг может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10 процентов.

Размер вознаграждения посредника, участвующего в размещении эмиссионных ценных бумаг посредством подписки, не должен превышать 10 процентов цены размещения этих ценных бумаг.

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

8.6.4. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими имущественную оценку.

Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении.

Оплата иных эмиссионных ценных бумаг Общества может осуществляться только деньгами.

8.6.5. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества в соответствии со статьей 18 Устава Общества.

При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной Советом директоров Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

Статья 9. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

9.1. Приобретение размещенных акций.

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

9.1.2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества без принятия решения об уменьшении уставного капитала Общества.

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

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

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

9.1.4. Форма оплаты акций при их приобретении определяется решением об их приобретении.

Цена приобретения акций определяется Советом директоров Общества в соответствии со статьей 18 Устава Общества,

9.1.5. Каждый акционер - владелец акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их в порядке и сроки, установленные статьей 72 Федерального закона «Об акционерных обществах». В случае если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их приобретении Обществом, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом с учетом ограничений, установленных настоящей статьей Устава, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

9.2. Выкуп размещенных акций.

9.2.1. Акционеры - владельцы голосующих акций Общества вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, предусмотренных статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах», и в порядке установленном статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах».

9.2.2. Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной Советом директоров Общества, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком без учета ее изменения в результате действия Общества, повлекшего возникновение права требования оценки и выкупа акций.

9.2.3. Акции, выкупленные Обществом в случае его реорганизации, погашаются при их выкупе. Акции, выкупленные Обществом в иных предусмотренных действующим законодательством и настоящим Уставом случаях, поступают в распоряжение Общества. Указанные акции не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с момента их выкупа, в противном случае общее собрание акционеров Общества должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

Статья 10. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

10.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев

отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, если иное не предусмотрено настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах». Дивиденды выплачиваются деньгами.

10.2. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.

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

10.4. Общее собрание акционеров Общества вправе принять решение о невыплате дивиденда по акциям определенных категорий (типов), а также о выплате дивидендов в неполном размере по привилегированным акциям, размер дивиденда по которым определен в Уставе Общества.

10.5. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее даты принятия такого решения и позднее 20 дней с даты его принятия, а в случае выплаты дивидендов по акциям, обращающимся на организованных торгах, - ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

10.6. 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. Решением о выплате (объявлении) дивидендов может быть определен меньший срок выплаты дивидендов.

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

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

Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность Общества по выплате дивидендов таким лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение дивидендов, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет.

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

Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких

дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате. Срок для обращения с требованием о выплате невостребованных дивидендов при его пропуске восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право на получение дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы.

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

10.7. По каждой привилегированной акции типа А выплачиваются ежегодные дивиденды. Сумма, выплачиваемых в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции типа А, устанавливается в размере 10% чистой прибыли Общества по итогам отчетного года, разделенной на число акций, которые составляют 25 процентов уставного капитала Общества.

10.8. Если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции, 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 обыкновенной акции.

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

- до полной оплаты всего уставного капитала общества;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- если на день принятия такого решения общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов общества меньше его уставного капитала, и резервного фонда, и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

10.10. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по обыкновенным акциям, если не принято решение о выплате в полном размере дивидендов по всем типам привилегированных акций, размер дивидендов по которым определен настоящим Уставом.

10.11. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день выплаты стоимость чистых активов общества меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной настоящим Уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

По прекращении указанных в Настоящем пункте обстоятельств общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

Статья 11. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

11.1. Права акционеров - владельцев обыкновенных акций Общества.

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

11.1.2. Акционеры — владельцы обыкновенных акций Общества участвуют в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.

11.2. Права акционеров - владельцев привилегированных акций Общества.

11.2.1. Каждая привилегированная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

11.2.2. Акционеры - владельцы привилегированных акций Общества не имеют права голоса на Общем собрании акционеров Общества, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

11.2.3. Акционеры - владельцы привилегированных акций Общества участвуют в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества.

11.2.4. Акционеры - владельцы привилегированных акций Общества приобретают право голоса при решении на Общем собрании акционеров Общества вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих их права.

11.2.5. Акционеры - владельцы привилегированных акций Общества имеют право участвовать в Общем собрании акционеров Общества 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. Право акционеров - владельцев привилегированных акций Общества участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном объеме.

11.3. 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.

11.4. Каждая голосующая акция дает ее владельцу один голос на Общем собрании акционеров Общества, за исключением случая проведения кумулятивного голосования.

11.5. Каждый владелец обыкновенных акций Общества, равно как и привилегированных акций Общества имеет право отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров Общества.

11.6. Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участие в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, имеют право приобретения указанных ценных бумаг в количестве пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории. 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.

11.7. Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных бумаг, конвертируемых в акции, вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право в порядке определенном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

11.8. Акционеры - владельцы акций определенных категорий, решение о приобретении которых принято Обществом, вправе продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их в порядке и с учетом ограничений, устанавливаемых статьями 72 и 73 Федерального закона «Об акционерных обществах».

11.9. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях определенных статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» и в порядке, устанавливаемом статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах».

11.10. Акционеры - владельцы голосующих акций общества вправе в случаях и в порядке, определяемых статьей 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров, а также выдвигать кандидатов для избрания Совета директоров Общества и Ревизионной комиссии Общества.

11.11. Акционеры - владельцы голосующих акций Общества в случаях и в порядке, определяемых статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» вправе требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества, а также созывать внеочередное Общее собрание акционеров Общества.

11.12. Предоставление акционерам доступа к документам Общества, предоставление им

документов Общества для ознакомления, а также предоставление копии документом Общества осуществляется в порядке, в сроки, в объеме и в случаях, определяемых Федеральным законом «Об акционерных обществах».

11.13. Акционеры Общества могут осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством.

11.14. Право на дивиденды и ликвидационную стоимость.

11.14.1. Порядок принятия решения (объявления) о выплате дивидендов по акциям общества определяется настоящим Уставом.

11.14.2. Акционеры - владельцы привилегированных акций Общества имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда, определяемого настоящим Уставом, в случае, если Общее собрание акционеров приняло решение (объявление) о выплате дивидендов по привилегированным акциям Общества.

11.14.3. В случае ликвидации Общества акционеры - владельцы привилегированных акций общества типа А имеют право на получение ликвидационной стоимости в размере номинальной стоимости принадлежащих им привилегированных акций типа А. Ликвидационная стоимость, подлежащая выплате по одной привилегированной акции типа А, составляет 160 (Сто шестьдесят) рублей.

11.14.4. В случае ликвидации Общества оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество распределяется между акционерами в следующей очередности:

- осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- выплачиваются начисленные, но не выплаченные дивиденды по привилегированным акциям типа А и определенная Уставом Общества ликвидационная стоимость по привилегированным акциям типа А;
- оставшееся имущество распределяется между акционерами - владельцами обыкновенных акций и привилегированных акций типа А пропорционально доле их акций в общем объеме акций, выпущенных Обществом.

Статья 12. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

12.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров Общества.

12.1.1. За исключением случаев, установленных федеральными законами, правом голоса на Общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают:

Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества;

Акционеры - владельцы привилегированных акций типа А в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

Голосование на Общем собрании акционеров Общества осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением случаев проведения кумулятивного голосования, предусмотренных Уставом Общества.

При проведении кумулятивного голосования на каждую голосующую акцию Общества должно приходиться количество голосов, равное общему числу членов избираемого органа Общества. Акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами.

Голосование на Общем собрании акционеров Общества по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для голосования. 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. В случае если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

12.1.2. Общество обязано ежегодно проводить Общее собрание акционеров Общества (годовое Общее собрание акционеров Общества).

Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится в срок не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года общества. На

годовом Общем собрании акционеров Общества должны решаться вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждении аудитора, утверждении 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 отчетного года.

12.1.3. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров Общества являются внеочередными.

Внеочередное Общее собрание акционеров Общества 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 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

12.1.4. Дата и порядок проведения Общего собрания акционеров Общества, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества устанавливается Советом директоров Общества в соответствии с требованиями Устава Общества.

12.1.5. В Обществе устанавливаются следующие формы проведения Общего собрания акционеров:

- очная форма (собрание) – совместное присутствие акционеров для обсуждения повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование;
- заочная форма, при которой решение Общего собрания акционеров Общества 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.

12.2. Компетенция Общего собрания акционеров Общества.

12.2.1. К компетенции Общего собрания акционеров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции, за исключением случаев внесения изменений и дополнений в Устав Общества, предусмотренных статьей 23 настоящего Устава;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава Совета директоров, избрание членов Совета директоров Общества 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;
- 7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Общества посредством закрытой подписки;
- 8) размещение посредством закрытой подписки эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции;
- 9) уменьшение уставного капитала путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 10) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или погашения не полностью оплаченных акций;
- 11) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 12) утверждение аудитора Общества;
- 13) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 14) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия,

девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года;

15) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;

16) дробление и консолидация акций Общества;

17) принятие решения об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

18) принятие решения об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением либо возможностью отчуждения Обществом имущества, стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о сделке, либо более 25% балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о сделке, если по поводу этой сделки отсутствует единогласное решение Совета директоров Общества;

19) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

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

21) утверждение внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов Общества;

22) принятие решения о возмещении за счет Общества расходов на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров Общества в случае, когда в нарушение требований действующего законодательства Российской Федерации Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного собрания и данное собрание создано иными лицами;

23) принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждения и компенсации членам Совета директоров расходов, связанных с выполнением ими функций членов Совета директоров Общества;

24) принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждения и компенсации членам Ревизионной комиссии расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей;

25) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

12.2.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества и Исполнительному органу Общества.

12.2.3. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».

12.3. Решение Общего собрания.

12.3.1. Решение Общего собрания акционеров Общества по вопросу поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества, если для принятия решения Уставом Общества не установлено иное.

12.3.2. Решения Общего собрания акционеров Общества по вопросам его компетенции, указанным в подпунктах 2, 6-8, 16-21 пункта 12.2.1. Устава Общества, принимаются Общим собранием акционеров Общества только по предложению Совета директоров Общества.

12.3.3. Решение Общего собрания акционеров Общества по вопросам его компетенции, указанным в подпунктах 1 - 3, 5, 7, 8, 19 пункта 12.2.1. Устава Общества, принимаются Общим собранием акционеров Общества большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества.

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

12.3.5. Решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся до сведения акционеров в срок не позднее 4 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

12.3.6. Решение Общего собрания акционеров Общества по вопросам, указанным в

подпунктах 4, 11, 12, 14 пункта 12.2.1. Устава Общества, не может быть принято путем проведения заочного голосования.

12.4. Право на участие в Общем собрании акционеров Общества.

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

12.4.2. Дата составления (фиксирования) списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее, чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 25 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 55 дней до даты проведения Общего собрания акционеров Общества.

12.4.3. Изменения в список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, 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.

12.5. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров Общества.

12.5.1. Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится по решению Совета директоров Общества и исключительно по его инициативе в порядке и в сроки определенные Уставом Общества.

12.5.2. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, в срок не позднее 60 дней после окончания отчетного года Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественного состава этих органов.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционер (акционеры) вносит в письменной форме с указанием имени представившего его акционера (акционеров), количества и категории (типа) принадлежащих ему акций и должно быть подписано акционерами (акционером) или их представителями.

При внесении предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества, в том числе в случае самовыдвижения, указываются имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, а также имена акционеров, выдвигающих кандидата, количество и категория (тип) принадлежащих им акций, и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями.

Предложение о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества должно содержать помимо информации, предусмотренной действующим законодательством РФ, следующие сведения о каждом кандидате в органы Общества:

- возраст кандидата;
- сведения о профессиональной деятельности кандидата за последние 5 лет.

К вносимому предложению должно прилагаться письменное согласие кандидата.

12.5.3. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившее предложение и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания срока внесения предложений. Вопрос, внесенный акционером (акционерами), подлежит включению в повестку дня годового 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 первым абзацем пункта 12.5.2. Устава Общества;
- акционер (акционеры) не является владельцем предусмотренного первым абзацем пункта 12.5.2. Устава Общества количества голосующих акций Общества;
- данные, предусмотренные Уставом Общества в отношении выдвигаемых кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизионную Комиссию Общества, являются неполными;
- предложения не соответствуют требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Общества.

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 и Ревизионную комиссию Общества направляется

акционеру (акционерам), внесшему вопрос или представившему предложение не позднее трех дней с даты его принятия.

12.5.4. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров Общества на основании собственной инициативы Совета директоров, по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества не позднее 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

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 75 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

12.5.5. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества 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 Общества, созываемого по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

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. Требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров направляется на имя Председателя Совета директоров Общества заказным письмом в адрес Общества. К требованию прилагаются документы, подтверждающие права собственности на акции. Требование акционеров - физических лиц подтверждается личной подписью акционеров, подписи заверяются нотариально. Если акционером является юридическое лицо, то подпись уполномоченного лица акционера скрепляется печатью юридического лица. В требовании указывается обратный адрес, по которому может быть выслан официальный ответ Председателя Совета директоров Общества.

12.5.6. В течение 5 дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссией Общества, Аудитором Общества или акционером (акционерами), являющимся владельцем 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 Общества либо об отказе от созыва.

Решение об отказе от созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято, только если:

- не соблюден установленный действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества порядок предъявления требования о созыве собрания;
- акционер (акционеры), требующий созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не является владельцем предусмотренного первым абзацем настоящего пункта количества голосующих акций Общества;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Устава, Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов РФ.

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.

12.5.7. Решение Совета директоров Общества о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества должно определять форму проведения собрания (совместное присутствие или заочное голосование). Совет директоров Общества не вправе изменять своим решением форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, если требование Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, а также указанного акционера (акционеров) о проведении внеочередного Общего собрания акционеров содержит указание на форму его проведения.

12.6. Информация о проведении Общего собрания акционеров Общества.

12.6.1. Общество обязано сделать сообщение о проведении общего собрания акционеров Общества в срок не позднее, чем за 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров Общества, а сообщение о проведении годового общего собрания акционеров, повестка которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.

В случае, предусмотренном п.2 и п.8 ст.53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть направлено не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - <http://knp24.ru>, либо направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись, либо направлено электронным сообщением по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров общества.

12.6.2. С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, указанные лица могут ознакомиться по месту нахождения Общества и (или) на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - <http://knp24.ru>, с момента направления информации о проведении общего собрания акционеров в течение 20 дней, а в случае, если повестка собрания содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания, а также во время его проведения.

12.7. Бюллетени для голосования.

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

При проведении общего собрания акционеров в очной форме бюллетень для голосования 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 бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

12.7.2. Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом либо электронным сообщением по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества.

12.7.3. Бюллетень для голосования должен содержать сведения, указанные в п. 4 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах», иные сведения, предусмотренные действующим законодательством, а также данные, необходимые для идентификации лица, имеющего право на участие в общем собрании, либо указание на необходимость заполнения таких данных при заполнении бюллетеня; указание на то, что бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в общем собрании (его представителем); указание на то, что бюллетень, заполненный с нарушением требований, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, может быть признан недействительным.

12.8. Кворум общего собрания акционеров.

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

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

12.8.2. Регистрация для участия в общем собрании акционеров Общества происходит по месту его проведения. Время начала регистрации определяется решением о созыве общего собрания акционеров.

Участник собрания, прибывший на общее собрание акционеров Общества, предъявляет

для регистрации паспорт или иной документ его заменяющий, а в том случае если он является представителем акционера (акционеров) дополнительно представляет и передает доверенность, оформленную в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

12.8.3. 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, не зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания, по которому имеется кворум.

В случае, если ко времени начала проведения Общего собрания нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания, открытие Общего собрания переносится на 1 час.

Перенос открытия Общего собрания более одного раза не допускается.

12.8.4. 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 Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

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

12.8.5. При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 дней лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются (фиксируются) в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

12.9. Рабочие органы Общего собрания акционеров.

12.9.1. Рабочими органами Общего собрания акционеров Общества являются:

- Председатель Общего собрания акционеров Общества;
- Счетная комиссия Общества;
- секретарь Общего собрания акционеров Общества,

12.9.2. Председатель Общего собрания акционеров Общества назначается решением Совета директоров Общества простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании Совета директоров.

12.9.3. Председатель Общего собрания акционеров Общества может поручить ведение Общего собрания акционеров другому лицу, при этом он остается председательствующим на Общем собрании акционеров.

12.9.4. Секретарь Общего собрания акционеров Общества определяется решением Совета директоров Общества простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании Совета директоров.

12.10. Протокол Общего собрания акционеров Общества.

12.10.1. Протокол Общего собрания акционеров Общества составляется в двух экземплярах не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

12.10.2. В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

- место и время проведения Общего собрания акционеров Общества;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества;
- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в Общем собрании акционеров Общества;
- председатель 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 Общим собранием акционеров Общества.

12.11. Исполнительный орган Общества отвечает за проведение и обеспечение всех организационных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества.

Статья 13. СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА

13.1. Функции Счетной комиссии Общества выполняет Регистратор Общества.

13.2. Счетная комиссия осуществляет свои функции во взаимодействии с Обществом, его органами, должностными лицами и работниками Общества. Общество, его органы, должностные лица и работники Общества обязаны оказывать Счетной комиссии всяческое содействие в осуществлении ею своих функций.

13.3. Счетная комиссия осуществляет, в частности, следующие функции:

- проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров;
- ведет учет доверенностей, на основании которых представители акционеров осуществляют голосование на Общем собрании акционеров;
- определяет кворум Общего собрания акционеров;
- разъясняет вопросы, возникающие в связи с осуществлением голосования на Общем собрании акционеров, акционерам (их представителям);
- разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование на Общем собрании акционеров;
- обеспечивает установленный порядок голосования, права акционеров и иных уполномоченных ими лиц на участие в голосовании;
- осуществляет сбор бюллетеней после голосования;
- подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;
- составляет протокол об итогах голосования;
- передает в архив бюллетени для голосования и другие относящиеся к голосованию на Общем собрании акционеров документы;
- предоставляет уполномоченным лицам заверенные копии документов, относящихся к голосованию на Общем собрании акционеров в рамках своей компетенции.

13.4. Протокол Общего собрания акционеров составляется с учетом протокола Счетной комиссии об итогах голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров. Протокол об итогах голосования приобщается к протоколу Общего собрания акционеров.

13.5. После составления протокола Счетной комиссии об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования и другие, относящиеся к голосованию на Общем собрании акционеров документы, печатаются Счетной комиссией и передаются в архив Общества на хранение.

13.6. При принятии Общим собранием акционеров решений путем проведения заочного голосования Счетная комиссия подсчитывает голоса, подводит итоги голосования и составляет протокол об итогах голосования на основании поступивших в адрес Общества заполненных бюллетеней для голосования.

Статья 14. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

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

14.2. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, предусмотренные настоящим Уставом, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

14.3. Совет директоров Общества состоит из 7 человек.

Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.

Член Совета директоров может не быть акционером Общества.

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

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

14.3.1 Информация о деятельности Общества предоставляется Обществом по требованию члена Совета директоров (далее – Требование) в течение 30 календарных дней со дня предъявления Требования. В случае если в Требовании (в одновременно поступивших Требованиях) запрошены копии значительного объема документов Общества (более 10 документов и (или) более 200 страниц, срок предоставления информации может быть продлен в целях обеспечения исполнения такого Требования, но не более чем на тридцать календарных дней. В этом случае Общество не позднее тридцати календарных дней с даты предъявления Требования обязано уведомить члена Совета директоров, направившего требование, о таком продлении срока и его причинах.

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

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, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

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

14.6. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение планов финансово-хозяйственной деятельности и бюджетов Общества;

2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 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, и другие вопросы, отнесенные Уставом Общества и действующим законодательством Российской Федерации к компетенции Совета директоров Общества и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

5) вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 6-8, 16-21 пункта 12.2.1. Устава Общества;

6) 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;

7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных статьями 18 Устава Общества;

8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных федеральными законами;

9) образование единоличного исполнительного органа (избрание Генерального директора) Общества и досрочное прекращение его полномочий;

10) назначение членов коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества и досрочное прекращение их полномочий;

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

12) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

13) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

14) 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 исполнительных органов Общества;

15) создание и ликвидация филиалов Общества, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение, изменение и дополнение их Положений;

16) одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением либо возможностью отчуждения Обществом имущества, стоимость которого составляет от 25% до 50% балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о сделке;

17) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных статьей 20 Устава Общества;

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

19) принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в пп.18 п.1 ст.48 Федерального закона «Об акционерных обществах»);

20) утверждение Положения о закупках Общества и формирование закупочной комиссии Общества;

21) решение иных вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров Общества Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества.

14.7. Совет директоров Общества может также вынести обязательное к исполнению решение по любому вопросу, отнесенному к компетенции исполнительных органов Общества.

14.8. В рамках своей компетенции Совет директоров может давать обязательные указания для исполнительных органов Общества.

14.9. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.

14.10. Члены Совета директоров Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием). При этом не несут ответственности члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

14.11. 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 переизбирать Председателя Совета директоров Общества простым большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

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

14.12. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола. Председатель Совета директоров обладает также иными полномочиями, устанавливаемыми решениями Совета директоров Общества в пределах его компетенции.

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

14.13. Вопросы деятельности Совета директоров Общества, неурегулированные Уставом Общества, регламентируются внутренними документами Общества.

14.14. Заседания Совета директоров Общества проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

14.15. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества или Аудитора Общества, а также исполнительного органа Общества. Решения Совета директоров Общества могут быть приняты заочным голосованием (опросным путем).

14.16. Уведомление о заседании Совета директоров Общества представляется каждому члену Совета директоров в письменной форме не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до назначенной даты заседания по почтовому адресу либо адресу электронной почты, сообщенным членом Совета директоров Обществу при его избрании, либо лично под расписку. Уведомление должно включать в себя повестку дня заседания. К уведомлению прилагаются все необходимые документы, связанные с повесткой дня.

Совет директоров Общества вправе по требованию члена Совета директоров Общества рассматривать вопросы, не включенные в повестку дня заседания Совета директоров, а также

изменять повестку дня заседания, если по этому вопросу имеется решение большинства членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. В случае необходимости любое заседание Совета директоров Общества может быть отложено с согласия большинства присутствующих членов Совета директоров Общества.

14.17. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет 4 (четыре) человека.

В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее половины количества, предусмотренного Уставом Общества, Общество обязано созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решения только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров Общества,

14.18. Каждый член Совета директоров Общества на заседании Совета директоров Общества имеет один голос.

14.19. Все решения Совета директоров, за исключением случаев прямо предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах», принимаются простым большинством голосов участвующих в заседании членов Совета директоров.

Решения по вопросу, предусмотренному подпунктом 16 пункта 14.6. настоящего Устава принимаются единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

Передача голоса одним членом Совета директоров Общества другому лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, запрещается.

В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии решения голос Председателя Совета директоров Общества является решающим, в том числе в случае предоставления в письменной форме его решения по каждому пункту повестки дня заседания Совета директоров.

Любой член Совета директоров имеет право представить в письменной форме свое решение по каждому пункту повестки дня заседания Совета директоров. Возможно также принятие решений Советом директоров заочным голосованием.

При определении наличия кворума и результатов голосования учитываются также письменные мнения членов Совета директоров, отсутствующих на заседании Совета директоров, по вопросам повестки дня.

14.20. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее трех 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 и секретарем Совета директоров Общества.

14.21. Протокол заседания Совета директоров Общества ведет секретарь Совета директоров Общества. Секретарь Совета директоров Общества избирается Советом директоров Общества простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Статья 15. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

15.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором и Правлением.

Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества.

Правление является коллегиальным исполнительным органом Общества.

15.2. Генеральный директор.

15.2.1. Генеральный директор осуществляет функции Председателя Правления.

15.2.2. Генеральный директор осуществляет оперативное руководство текущей деятельностью Общества и наделяется всеми необходимыми полномочиями для выполнения этой задачи.

15.2.3. Генеральный директор Общества избирается Советом директоров Общества простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании Совета директоров Общества, сроком на 3 (три) года.

Кандидатуры на должность Генерального директора Общества вправе выдвигать члены Совета директоров Общества.

15.2.4. Условия договора с Генеральным директором Общества утверждаются Советом директоров Общества простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании Совета директоров. Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров. С момента подписания договора в трудовых отношениях между Обществом и Генеральным директором Общество представляет Председатель Совета директоров.

15.2.5. Совет директоров Общества вправе в любое время досрочно прекратить полномочия Генерального директора Общества и расторгнуть с ним договор.

До момента избрания Генерального директора Общества Совет директоров Общества вправе назначить исполняющего обязанности Генерального директора Общества. Решение о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества принимается простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании Совета директоров Общества.

15.2.6. Совмещение лицом, являющимся Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

15.2.7. На отношения между Обществом и Генеральным директором действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Общества. Прекращение полномочий Генерального директора Общества (в т.ч. досрочное) и истечение срока действия (досрочное расторжение) договора с ним влечет прекращение трудовых отношений между Генеральным директором Общества и Обществом.

15.2.8. Права и обязанности Генерального директора Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Уставом Общества и договором, заключаемым между Обществом и Генеральным директором Общества.

15.2.9. К компетенции Генерального директора относятся вопросы руководства текущей деятельностью Общества, кроме вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества,

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

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

- имеет право подписи под финансовыми документами;
- представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- подписывает от имени Общества договоры и иные документы;
- совершает сделки или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, либо распоряжением, в числе отчуждением, либо возможностью отчуждения Обществом имущества, стоимость которого составляет до 15% балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о сделке, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества;
- назначает своих заместителей;
- руководит работой Правления, председательствует на заседаниях Правления, созывает их и определяет повестку дня;
- предлагает Совету директоров для утверждения персональный состав членов Правления;
- представляет на Общих собраниях акционеров и заседаниях Совета директоров точку зрения Правления;
- заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- принимает решение о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам;
- выдает доверенности от имени Общества;

- открывает в банках счета Общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- от имени Общества обеспечивает разработку, заключение и исполнение коллективного договора, а также внесение в него изменений;
- обеспечивает подготовку и исполнение бюджета Общества;
- обеспечивает подготовку планов финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- утверждает штатное расписание, в том числе штатную численность сотрудников Общества, в том числе по категориям работников;
- утверждает инструкции, а также иные внутренние документы Общества в рамках своей компетенции;
- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы;
- осуществляет иные полномочия, отнесенные к компетенции Генерального директора Общества Уставом Общества.

15.2.11. На период временного отсутствия Генерального директора Общества (отпуск, командировка, болезнь и другие причины) его полномочия, предусмотренные настоящим Уставом,

переходят к лицу, назначенному Генеральным директором Общества или Советом директоров Общества исполнять обязанности Генерального директора.

15.3. Правление Общества.

15.3.1. Правление Общества является коллегиальным исполнительным органом Общества и осуществляет текущее управление деятельностью Общества в пределах своей компетенции в период между Общими собраниями акционеров и заседаниями Совета директоров.

15.3.2. Основной задачей Правления является осуществление практической деятельности, направленной на увеличение прибыльности Общества.

15.3.3. Правление Общества состоит из 7 человек,

Кандидатов в члены Правления Общества вправе выдвигать члены Совета директоров и Генеральный директор Общества.

15.3.4. Совет директоров Общества вправе в любое время досрочно прекратить полномочия членов Правления Общества.

15.3.5. На отношения между Обществом и членами Правления действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».

15.3.6. К компетенции Правления относятся следующие вопросы руководства деятельностью Общества:

1) Утверждение сделок или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, либо распоряжением, в т.ч. отчуждением, либо возможностью отчуждения Обществом имущества, стоимость которого составляет от 15% до 25% балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о сделке.

2) Принятие решений о поставке продукции, выполнении работ и оказании услуг в кредит.

3) Формирование производственной программы Общества. Определение объемов поставок нефтепродуктов и объемов работ. Выбор поставщиков и потребителей Общества.

4) Распределение установленной Общим собранием части прибыли на развитие производства.

5) Определение порядка страхования имущества Общества.

6) Вынесение на рассмотрение Совета директоров вопросов:

- об изменении уставного капитала;
- о создании филиалов и их ликвидации;
- об отчуждении движимого и недвижимого имущества Общества

7) Утверждение правил, положений и других внутренних документов, регулирующих отношения внутри Общества, если их утверждение не отнесено к компетенции других органов управления Общества,

8) Организация мероприятий, связанных с реализацией решений Совета директоров, Общего собрания акционеров.

9) Установление системы и форм оплаты труда и других видов доходов работников

Общества.

10) Определение перечня мер социальной защиты работников Общества.

11) Решение иных вопросов руководства исполнительными деятельностью Общества.

15.3.7. Правление Общества принимает решения по вопросам, входящим в его компетенцию, простым большинством голосов всех членов Правления. Заседание Правления Общества правомочно, если в нем приняли участие не менее половины членов Правления.

15.3.8. Правление Общества проводит заседания по мере необходимости. Заседание Правления созывается по инициативе Совета директоров Общества, Генерального директора Общества либо не менее трех членов Правления.

Вопросы в повестку дня заседания Правления вносят Совет директоров Общества, Генеральный директор Общества, другие члены Правления.

15.3.9. В случае если количество членов Правления становится менее 4 его избранных членов, Совет директоров Общества обязан принять решение о назначении нового состава Правления Общества в количестве 7 его членов.

15.3.10. Права, обязанности, полномочия и ответственность членов Правления, не урегулированные настоящим Уставом, определяются заключаемыми с ними договорами.

15.4. Генеральный директор и члены Правления Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, обязаны соблюдать лояльность по отношению к Обществу, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

15.5. Генеральный директор и члены Правления Общества не должны использовать возможности Общества или допускать их использование в иных целях, помимо предусмотренных настоящим Уставом. Под термином «возможности Общества» в смысле настоящей статьи понимаются:

- все принадлежащие Обществу имущественные и неимущественные права;
- возможности в сфере хозяйственной деятельности;
- информация о деятельности и планах Общества;
- любые права и полномочия Общества, имеющие для него ценность.

15.6. Генеральный директор и члены Правления Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием).

15.7. По решению общего собрания акционеров Общества полномочия Исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (Управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (Управляющему), условия заключаемого договора утверждаются Советом директоров Общества. Указанный договор подписывается от имени Общества Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества. Генеральный директор Общества прекращает свою деятельность с даты подписания договора с Управляющей организацией или Управляющим.

15.8. В случае принятия решения о передаче полномочий исполнительного органа Управляющей организации или Управляющему, компетенция и полномочия Управляющей организации или Управляющего определяются положениями Устава Общества о компетенции и полномочиях Генерального директора, а также договором с Управляющей организацией или Управляющим.

15.9. В случае передачи полномочий исполнительного органа Общества Управляющей организации оперативное руководство Обществом осуществляет Исполнительный директор Общества на основании доверенности, выдаваемой Управляющей организацией, и в пределах полномочий, установленных указанной доверенностью.

Статья 16. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА

16.1. Ревизионная комиссия Общества является органом контроля Общества, осуществляющим функции внутреннего финансово-хозяйственного и правового контроля деятельности Общества, органов его управления, подразделений и служб, филиалов и представительств.

В своей деятельности Ревизионная комиссия Общества руководствуется действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

16.2. Количественный состав Ревизионной комиссии Общества - 3 человека.

16.3. Ревизионная комиссия Общества избирается на годовом Общем собрании

акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

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

16.4. Полномочия всех или отдельных членов Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров.

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

16.6. 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 Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества.

16.7. Функциями Ревизионной комиссии являются:

- проверка финансовой документации Общества, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
- проверка законности заключенных договоров от имени Общества, совершаемых сделок, расчетов с контрагентами;
- анализ соответствия ведения бухгалтерского и статистического учета существующим нормативным положениям;
- проверка соблюдения в финансово-хозяйственной и производственной деятельности установленных нормативов, правил, ГОСТов, ТУ, и пр.;
- анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Обществом;
- проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашения прочих обязательств;
- проверка правильности составления балансов Общества, годового отчета, счетов прибылей и убытков, распределения прибыли, отчетной документации для налоговой инспекции, статистических органов, органов государственного управления;
- анализ решений Общего собрания акционеров, Совета директоров и Генерального директора Общества, внесение предложений по их изменению или неприменению при расхождениях с действующим законодательством и Уставом Общества;
- иные функции, отнесенные действующим законодательством и Уставом Общества к компетенции Ревизионной комиссии Общества.

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

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах Общества;
- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

16.9. Ревизионная комиссия обязана:

- своевременно доводить до сведения Общего собрания акционеров, Совета директоров, исполнительного органа Общества результаты осуществленных ревизий и проверок в форме письменных отчетов, докладных записок, сообщений на заседаниях органов управления Обществом;
- соблюдать коммерческую тайну, не разглашать конфиденциальные сведения, к которым члены Ревизионной комиссии имеют доступ при выполнении своих функций;
- требовать от Совета директоров созыва внеочередного Общего собрания в случае возникновения реальной угрозы интересам Общества;
- осуществлять внутренний аудит Общества;
- при отсутствии внешнего аудита делать заключение по годовому отчету и балансу

Общества, счета прибылей и убытков, распределения прибыли.

16.10. Ревизионная комиссия Общества в целях надлежащего выполнения своих функций имеет право:

- получать от органов управления Обществом, его подразделений и служб, филиалов и представительств, должностных лиц Счетной комиссии любые документы, необходимые для ее работы, материалы, изучение которых соответствует функциям и полномочиям Ревизионной комиссии. Указанные документы должны быть представлены Ревизионной комиссии Общества в течение пяти рабочих дней после ее письменного запроса;
- требовать от полномочных лиц созыва заседаний Совета директоров, созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества в случаях, когда выявление нарушений в производственно-хозяйственной, финансовой, правовой деятельности или угроза интересам Общества требуют решения по вопросам, находящимся в компетенции данных органов управления Обществом;
- требовать личного объяснения от работников Общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции Ревизионной комиссии Общества;
- ставить перед органами управления Общества, его подразделений и служб вопрос об ответственности работников Общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими Устава Общества, действующего законодательства, положений, правил и инструкций, принимаемых Обществом;
- вносить предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе и по досрочному прекращению полномочий отдельных членов комиссии, по основаниям, предусмотренным Уставом Общества.

16.11. Ревизионная комиссия Общества из своего состава избирает Председателя Ревизионной комиссии Общества, осуществляющего также функции секретаря. Председатель ревизионной комиссии Общества избирается на заседании Ревизионной комиссии Общества большинством голосов от общего числа членов комиссии. Ревизионная комиссия Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов комиссии.

16.12. Председатель Ревизионной комиссии Общества:

- созывает и проводит ее заседания; организует текущую работу Ревизионной комиссии Общества;
- представляет ее на заседаниях Совета директоров Общества, Общего собрания акционеров Общества; подписывает документы, исходящие от ее имени, организует ведение протоколов ее заседаний, доведение до адресатов актов и заключений Ревизионной комиссии Общества.

16.13. Членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения им своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размер такого вознаграждения и компенсаций устанавливается решением Общего собрания акционеров по рекомендации Совета директоров Общества.

Статья 17. АУДИТОР ОБЩЕСТВА

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

17.2. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров Общества в порядке, установленном Уставом Общества. Условия договора с Аудитором Общества, а также размер оплаты его услуг утверждаются Советом директоров Общества.

Статья 18. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА

18.1. В случае, когда в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества цена (денежная оценка) имущества, а также цена размещения или порядок ее определения либо цена выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества определяется решением Совета директоров Общества, они должны определяться исходя из их рыночной стоимости.

18.2. Если лицо, заинтересованное в совершении одной или нескольких сделок, при

которой цена (денежная оценка) определяется Советом директоров Общества, является членом Совета директоров Общества, цена (денежная оценка) имущества определяется решением независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

18.3. Привлечение независимого оценщика для определения рыночной стоимости имущества является обязательным для определения цены выкупа Обществом у акционеров принадлежащих им акций, в случаях, когда в соответствии с Уставом Общества у акционеров появляется право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций. Привлечение независимого оценщика для определения рыночной стоимости имущества является также обязательным в иных случаях предусмотренных действующим законодательством и Уставом 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 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 (финансовой) 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, сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, и сделок, совершение которых обязательно для Общества в соответствии с федеральными законами и (или) иными правовыми актами Российской Федерации и расчеты по которым производятся по ценам, определенным в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, или по ценам и тарифам, установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. Уставом Общества могут быть установлены также иные случаи, при которых на совершаемые Обществом сделки распространяется порядок одобрения крупных сделок, предусмотренный настоящим Федеральным законом.

19.2. 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».

19.3. Крупная сделка должна быть одобрена Советом директоров Общества или Общим собранием акционеров Общества в соответствии с компетенцией, определяемой настоящим Уставом.

19.4. В случае, когда крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, к порядку ее совершения применяются только положения статьи 20 Устава Общества, если законодательством Российской Федерации не предусмотрено иное.

Статья 20. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ

20.1. Лицами, заинтересованными в совершении Обществом сделки признаются:

- члены Совета директоров Общества,
- лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, в том числе управляющей организации или управляющего,
- члены коллегиального исполнительного органа (Правления Общества),
- акционер Общества, имеющий совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества,
- лица, имеющие право давать Обществу обязательные для него указания, в случае, 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 должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должность в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

20.2. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть одобрена до ее совершения Советом директоров Общества или Общим собранием акционеров Общества.

20.3. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов независимых членов Совета директоров Общества, не заинтересованных в совершении сделки, за исключением случаев предусмотренных пунктом 20.4. настоящего Устава.

В случае, если все члены Совета директоров Общества признаются заинтересованными лицами и (или) не являются независимыми членами Совета директоров, сделка может быть одобрена решением Общего собрания акционеров Общества, принятым в порядке, предусмотренном пунктом 20.4. настоящего Устава.

20.4. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров Общества большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров в случаях определенных пунктом 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

20.5. Для принятия Советом директоров Общества и Общим собранием акционеров Общества решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, цена отчуждаемых или приобретаемых имущества или услуг определяется Советом директоров Общества в соответствии со статьей 18 Устава Общества.

Статья 21. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

21.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

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

21.3. Формирование имущества обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемых обществ.

Статья 22. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

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

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

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

Общее собрание акционеров принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

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

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

22.5. Выплаты кредиторам ликвидируемого Общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного

баланса.

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

Статья 23. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ОБЩЕСТВА, А ТАКЖЕ УТВЕРЖДЕНИЕ УСТАВА ОБЩЕСТВА В НОВОЙ РЕДАКЦИИ

23.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции осуществляется по решению Общего собрания акционеров Общества, за исключением случаев предусмотренных настоящей статьей.

23.2. Внесение в Устав Общества изменений и дополнений, в том числе изменений, связанных с увеличением уставного капитала Общества, осуществляется по результатам размещения акций Общества на основании решения Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества или решения Совета директоров Общества, если в соответствии с настоящим Уставом последнему принадлежит право принятия такого решения, на основании решения Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций, иного решения, на основании которого осуществляется размещение акций и размещение эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, и зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций либо, если в соответствии с федеральным законом процедура эмиссии акций не предусматривает государственную регистрацию отчета об итогах выпуска акций, выписки из государственного реестра эмиссионных ценных бумаг. При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций уставный капитал увеличивается на сумму номинальной стоимости размещенных дополнительных акций, а количество объявленных акций определенных категорий и типов уменьшается на число размещенных дополнительных акций определенных категорий и типов.

23.3. Внесение в Устав Общества изменений и дополнений, связанных с уменьшением уставного капитала Общества путем приобретения акций Общества в целях их погашения, осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров о таком уменьшении и утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах приобретения акций. Внесение в Устав Общества изменений и дополнений, связанных с уменьшением уставного капитала Общества путем погашения принадлежащих Обществу собственных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров о таком уменьшении и утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах погашения акций. В этих случаях уставный капитал Общества уменьшается на сумму номинальной стоимости погашенных акций.

23.4. Внесение в Устав Общества изменений и дополнений в части указания размера его уставного капитала, включая количество размещенных акций, осуществляется по результатам размещения акций на момент создания Общества путем реорганизации в форме слияния на основании договора о слиянии и зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций, размещаемых при создании этого Общества.

Межрайонная инспекция
Федеральной налоговой службы
№ 23 по Красноярскому краю
В Единый государственный реестр
юридических лиц внесена запись

11 июля 2016 г.
ОГРН 1022401784937
ГРН 6162468014700

Экземпляр документа хранится в
регистрирующем органе



Прошнуровано 28 (Владимир)

Генеральный директор
ОАО «Красноярск Нефтепродукт»
С.Б. Берунов