

УТВЕРЖДЕНО

Протокол общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества
«Белозерский порт»
от «25» мая 2005 года № 1/2005



Открытое акционерное общество
«Белозерский порт»

ОАО «Белозерский порт»

УСТАВ
(новая редакция)

г. Белозерск, 2005 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Беловарский порт», в дальнейшем именуемое «общество», является открытым акционерным обществом, зарегистрировано Беловарским комитетом районного самоуправления, постановление № 322 от 02.08.97 г. Общество является юридическим лицом, действует на основании устава и законодательства Российской Федерации.

1.2. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Фирменное наименование общества

Полное:

на русском языке
на латинском языке

Открытое акционерное общество «Беловарский порт»
«Belovarsk port Joint-Stock Company»

Сокращенное:

на русском языке
на латинском языке

ОАО «Беловарский порт»
«Belovarsk port J-S.Co.»

2.2. Место нахождения общества

Почтовый адрес общества:

РФ / Беловарск, Вологодской обл., ул.Водотранспортная, д.80
161200 г. Беловарск, Вологодской обл., ул.Водотранспортная,
д.80

3. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Целью общества является извлечение прибыли.

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

3.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определен федеральным законом, общество не может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

3.4. Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

перевозки грузов и пассажиров;
погрузочно-разгрузочные работы;
добыча и поставка нерудных строительных материалов;
строительство, судостроение и капитальное ремонтно-строительные работы;
торговля и посредническая деятельность;
туристско-сервисные обслуживания;
оказание платных услуг населению, предприятиям и организациям;
осуществление инвестиций в области производства и материально-технической сферы;
уборочные и чистящие работы, а также иные на условиях концессии;
производство товаров народного потребления;
интеллектуальная деятельность;
организация общественного питания, кафе, баров, ресторанов;
видное производство и добыча продуктов питания;
индустрия, торговля и гостиничные услуги предприятий и граждан;
предоставление напрокат транспортных средств и берегового оборудования;
приобретение, продажа, аренда и предоставление в аренду организациям, иностранным фирмам и гражданам транспортных средств и берегового оборудования;
приобретение, продажа, аренда зданий и сооружений и на эксплуатацию;
выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ;
выполнение информационно-вычислительных работ, оказание научно-технических услуг в области вычислительной техники, программного обеспечения и связи;
оказание посреднических услуг;
эксплуатация жилого фонда, прибрежных территорий, коммунального хозяйства;
учебно-образовательная деятельность;
рекреационная деятельность;
материально-техническая деятельность;
производство и переработка продуктов питания;
предоставление кредитов, консультационных услуг;
эксплуатация объектов инфраструктуры и подземных сооружений;
на основе концессии или выполнения сырьевых производственных приспособлений и т.д.;
подготовка кадров для объектов концессии и подземных сооружений (обучение докторов-инженеров и других научных специальностей, кадровых и научных кадров);
эксплуатация объектов газового хозяйства;
строительство и эксплуатация ветроэнергетических станций.

работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну, внешнеэкономической деятельностью во всех предусмотренных действующим законодательством формах.

4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

4.1. 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.

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

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

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

4.5. Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности.

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

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

4.8. Общество обязано обеспечить видение и хранение реестра акционеров общества в соответствии с правилами там Российской Федерации с момента государственной регистрации общества.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

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

5.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

5.3. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам общества, равно как и общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

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

6.2. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени общества, которое несет ответственность за их деятельность.

6.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, принадлежат обществу имуществом и действуют в соответствии с положением о них.

Имущество филиалов и представительств учитывается на их бухгалтерском балансе и на балансе общества.

6.4. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной обществом.

7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

7.1. Уставный капитал общества составляет 9 600 000 (девять миллионов шестьсот тысяч) рублей, он составляется из номинальной стоимости 192 000 (Сто девяносто две тысячи) штук обыкновенных акций общества, приобретенных акционером, номинальной стоимостью 50 (Пятьдесят) рублей каждая.

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

7.3. Решение об увеличении уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров.

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

Решение совета директоров общества об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается единогласно всеми членами совета директоров общества, при этом не учитывается голос выбывших членов совета директоров общества.

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

7.5. При увеличении уставного капитала общество обязано руководствоваться преимущественным, установленными законодательными актами.

7.6. Уставный капитал общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или создания их общего количества, в том числе путем приобретения части акций.

7.7. Уставный капитал может быть уменьшен путем приобретения части акций общества по решению общего собрания акционеров с целью их погашения.

7.8. Уставный капитал может быть уменьшен на основании решения общего собрания об уменьшении уставного капитала путем погашения акций, поступивших в распоряжение общества в следующих случаях:

— если акция, право собственности на которую перешло к обществу вследствие их негласной отчуждения в установленном порядке, не была реализована в течение одного года с даты их приобретения обществом.

— если выкупленные облигации по приобретению акционеров акции не были реализованы в течение одного года с даты их выкупа (кроме случаев выкупа акций при применении механизма о реорганизации общества);

— если акции, приобретенные обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения.

7.6. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с поданным бухгалтерским балансом, представляющим для утверждения акционерам общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов общества оказывается меньше его уставного капитала, общество обязано объявить об уменьшении уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

В этом случае уменьшение уставного капитала общества осуществляется путем уменьшения номинальной стоимости акций.

7.10. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении (своего) уставного капитала общество обязано извещать уведомлением об уменьшении уставного капитала общества и о его новом размере кредиторов общества, в таком уведомлении в обязательном порядке указывается для публикации данные о государственной регистрации кредиторов общества, сообщенной о применении решения.

7.11. Уставный капитал общества уменьшается путем погашения части акций на основании решения общего собрания о реорганизации общества в следующих случаях:

— при реорганизации общества в форме выделения из него выделения конвертируемых акций;

7.12. При уменьшении уставного капитала общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

7.13. Стоимость чистых активов общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном законодательством актами Российской Федерации.

7.14. Если по окончании финансового года в соответствии с поданным бухгалтерским балансом, представляющим для утверждения акционерам общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов общества оказывается меньше 1000 МРОТ на дату государственной регистрации, общество обязано принять решение о своей ликвидации.

8. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

8.1. Общество вправе размещать обыкновенные акции, а также один или несколько типов привилегированных акций.

8.2. Все акции общества являются именными и выпускаются в бездокументарной форме.

8.3. Акции, принадлежащие учредителям общества, не предоставляют права голоса до момента ее полной оплаты.

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

8.5. Акционеры, не полностью оплатившие акции при их размещении, несут солидарную ответственность по обязательствам общества в пределах непоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

8.6. Акционер обязан:

- исполнять требования устава;
- отдавать акции при их размещении в срок, порядок и способом, предусмотренными законодательством, уставом общества и договором об их размещении;
- осуществлять иные обязанности, предусмотренные законом, уставом, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией;
- соблюдать законодательство и Государственной тайны РФ, а также охраняемую законом тайну общества.

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

- получать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества;
 - акционеры общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эквивалентов (денежных бумаг, конвертируемых в акции, а также облигаций), пропорциональное количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);
 - акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эквивалентов (денежных бумаг, конвертируемых в акции, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эквивалентов (денежных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки), а также облигаций, пропорциональное количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эквивалентов (денежных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки) только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести такое число размещаемых акций и иных эквивалентов (денежных бумаг, конвертируемых в акции, пропорциональное количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа);
 - получать денежный выигрыш (дивиденды), подлежащий распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих ему акций;
 - получать часть имущества общества (ликвидационная масса), оставшегося после ликвидации общества, пропорционально размеру участия в нем акций соответствующей категории (типа);
 - иметь доступ к документам общества, в порядке, предусмотренном законом и уставом, и получать на этом же плату;
 - осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.
- 8.8. Каждая обыкновенная акция общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру на ее оплату одинаковый объем права.
- 8.9. Акционеры — владельцы обыкновенных акций общества могут в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции.

ции, также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества — право на получение части его имущества.

В 10. Тамошний капитал акции, представляющие ее владельцу право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания либо по отдельным вопросам, определенным в Уставе общества.

Голосованием по всем вопросам компетенции общего собрания является полностью оплаченные обыкновенные акции, кроме акций, находящихся в распоряжении общества.

6.11. Акции, голосующие по всем вопросам компетенции общего собрания, предоставляют их владельцу право:

- принимать участие в голосовании (в том числе заочно) на общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции;
- выбирать кандидатов в органы общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- доступа к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных законом.

9. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

9.1. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала общества за счет его имущества общество также осуществляет размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

9.2. В случае размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством подписки общество вправе проводить открытую и закрытую подписку.

10. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

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

10.2. Акции, приобретенные обществом на основании принятого общим собранием акционеров решения об увеличении уставного капитала общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

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

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

10.5. Оплата приобретенных обществом размещенных им акций осуществляется деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, материальными или иными правами, имеющими денежную оценку.

10.6. При принятии решения о приобретении обществом размещенных им акций общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

11. ДИВИДЕНДЫ

11.1. Дивидендом является часть чистой прибыли общества за отчетный финансовый год, распределенная среди акционеров пропорционально числу принадлежащих у них акций соответствующей категории и типа.

11.2. Общество вправе один раз в год принимать решение (обыкновенно) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типу) принимается общим собранием акционеров при утверждении распределения прибыли. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров общества.

11.3. Дивиденд выплачивается в денежной форме и (или) ценными бумагами.

11.4. Сроки выплаты годовых дивидендов определяются решением общего собрания акционеров.

11.5. Для выплаты дивидендов в обществе составляется список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов. Данный список составляется по данным реестра на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем общем собрании акционеров.

11.6. При принятии решения (обыкновенно) о выплате дивидендов общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

12. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА

12.1. Органом управления общества является:

- общее собрание акционеров;
- совет директоров.

- единоличный исполнительный орган (генеральный директор, управляющий организацией, управляющий);
- в случае назначения ликвидационной комиссии к ней переводят все функции по управлению делами общества;
- 12.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества является ревизионная комиссия;
- 12.3. Совет директоров и ревизионная комиссия избираются общим собранием акционеров;
- 12.4. Управляющая организация (управляющий) утверждается общим собранием акционеров по предложению совета директоров;
- 12.5. Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации общества избирается общим собранием акционеров, при принудительной ликвидации назначается судом (арбитражным судом).

13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Компетенция общего собрания акционеров

- 13.1. Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров. Решение общего собрания акционеров может быть принято (формы проведены общего собрания акционеров):
 - путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятием решения по вопросам, поставленным на голосование;
 - путем заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятием решения по вопросам, поставленным на голосование).
 Общество обязано ежегодно проводить первое общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через 2 месяца не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.
- 13.2. В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:
 - 1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в пп. 2- 5 ст. 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»);
 - 2) реорганизация общества;
 - 3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
 - 4) определение количественного состава и избрание членов совета директоров общества и досрочное прекращение их полномочий;
 - 5) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
 - 6) принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;
 - 7) избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;
 - 8) утверждение аудитора общества;
 - 9) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
 - 10) увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций либо путем размещения акций посредством закрытой подписки;
 - 11) размещение эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;
 - 12) увеличение уставного капитала общества путем размещения открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25% ранее размещенных обыкновенных акций;
 - 13) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющих более 25% ранее размещенных обыкновенных акций;
 - 14) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем покупки приобретенных и выкупленных обществом акций (акий), находящихся в распоряжении общества);
 - 15) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, в том числе распределение прибыли, в том числе выплаты (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;
 - 16) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
 - 17) дробление и консолидация акций;
 - 18) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 19) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных п. 2 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 20) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных п. 3 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 21) принятие решений об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
 - 22) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
 - 23) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии общества, членам совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей, установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
 - 24) принятие решения о возмещении за счет средств общества расходов по подготовке и проведению внеочередного собрания акциями и органы — акционерам этого собрания;
 - 25) определение перечня документов, обязательных для хранения в обществе;
 - 26) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13.3. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не связанным с деятельностью общества, к его компетенции.

13.4. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не входящим в компетенцию для общества, в том числе по вопросам, связанным с деятельностью общества.

13.5. На общем собрании акционеров председательствует председатель совета директоров, если он отсутствует или отказывается председательствовать, — лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа общества.

Порядок принятия решения общим собранием акционеров

13.6. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

13.7. Общее собрание акционеров принимает решения по неперечисленным вопросам только по предложению совета директоров:

- 1) реорганизация общества;
- 2) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 3) увеличение уставного капитала общества путем размещения акций посредством закрытой подписки;
- 4) увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25% ранее размещенных обыкновенных акций;
- 5) увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций в количестве 25 и менее процентов, ранее размещенных обыкновенных акций, если советом директоров не было достигнуто единства волеизъявления по этому вопросу;
- 6) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) обыкновенных акций за счет имущества общества, ранее размещенного дополнительными акциями, осуществляемого посредством распределения их среди акционеров, если советом директоров не было достигнуто единства волеизъявления по этому вопросу;
- 7) увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных привилегированных акций в пределах количества обыкновенных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки, если советом директоров не было достигнуто единства волеизъявления по этому вопросу;
- 8) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций путем приобретения обществом акций и целей сокращения их общего количества, в том числе путем поглощения приобретенных и выкупленных обществом акций, находящихся в распоряжении общества;
- 9) дробление и консолидация акций;
- 10) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 63 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 11) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 70 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 12) принятие решений об участии в консолидации компаний, финансово-промышленных групп, ассоциаций и иных объединениях коммерческих организаций;
- 13) принятие решений о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
- 14) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
- 15) принятие решений о выплате вознаграждения членам редакционной комиссии общества и (или) комиссии по раскрытию информации о выполнении ими своих обязанностей.

13.8. Общее собрание акционеров принимает решения по неперечисленным вопросам большинством в три четверти голосов акционеров — владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

- 1) вынесение изначальной и дополнительной в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в п. 2 — 5 ст. 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»);
- 2) реорганизация общества;
- 3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) обыкновенных акций и прав, предоставляемых этим акциями;
- 5) увеличение уставного капитала общества путем размещения акций посредством закрытой подписки;
- 6) размещение эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;
- 7) увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- 8) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- 9) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных п. 3 ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 10) приобретение обществом размещенных им акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13.9. Голосование на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса, при котором обладает акционер — владелец обыкновенных акций общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно.

13.10. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосований относятся на общим собранием акционеров, в ходе которого проводится голосование.

Информация о проведении общего собрания акционеров

13.11. События о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а решение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщением о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, имеющему в своем лице, имеющему право на участие в общем собрании акционеров, записанном письмом по адресу, указанному в реестре акционеров Общества, или вручено каждому из указанных лиц под расписку.

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через средства массовой информации (телевидение, радио), а также через сеть Интернет.

13.12. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, относятся годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годового бухгалтерского отчета, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества (управляющих организаций или управляющих), совете директоров, ревизионную комиссию общества, в аудиторы общества, проект изменений и дополнений, внесенных в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, утвержденных общим собранием акционеров, проекты решений общего собрания акционеров, а также иные документы, утвержденные решением совета директоров общества.

Предложения в повестку дня общего собрания акционеров общества

13.13. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров, ревизионную комиссию общества.

Такие предложения должны поступить в общество не позднее 30 дней после окончания финансового года.

13.14. Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должны содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

13.15. Предложение о выдвижении кандидата для избрания на годовом и внеочередном общем собрании акционеров должно содержать наименование лица, для избрания в который предлагается кандидат, а также дополнительные сведения, предусмотренные Положением об общем собрании акционеров.

13.16. Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов вносится в письменной форме с указанием имени (наименования) предлагаемых лиц акционеров (акционер), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должен быть подписан акционером (акционером).

13.17. Совет директоров общества обязан рассмотреть, поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе от включения в указанную повестку дня не позднее 5 дней после установления устным или иным способом срока поступления в общество предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и кандидата в совет директоров, ревизионную комиссию общества.

13.18. Вопрос, предложенный акционером (акционером), поднимается включенно в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества, за исключением случаев, если:

— акционером (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки внесения вопросов в повестку дня и выдвижения кандидатов на годовое общее собрание акционеров;

— акционером (акционером) не соблюдены установленные устком сроки выдвижения кандидата для избрания членом совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров; акционер (акционер) не является владельцем предусмотренного пп. 1 и 2 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций общества;

— предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пп. 3 и 4 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и основан на не соответствующем уставу общества;

«Об акционерных обществах» и основан на не соответствующем уставу общества; вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров общества, не относится к его компетенции и не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иным правовым актам Российской Федерации.

13.19. Мотивированное решение совета директоров общества об отказе от включения предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества направляется акционером (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия.

13.20. Совет директоров общества не обязан вносить включенные в формулировку вопроса, предложенного для включения в повестку дня общего собрания акционеров, в формулировку решения по таким вопросам.

13.21. Помимо вопросов, предложенных акционером для включения в повестку дня общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционером для обсуждения соответствующего органа, совет директоров общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопрос или кандидата в список кандидатур по своему усмотрению.

Внеочередное общее собрание акционеров

13.22. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров общества на основании его инициативы или инициатив ревизионной комиссии общества, аудитора общества, а также акционером.

или требования, направленные на изменение или отмену решения, принятого общим собранием акционеров не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.

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

13.23. В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссией общества, аудитором общества или акционеров (акционером), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение совета директоров общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированный отказ об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента принятия этого решения.

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, может быть признано только по основаниям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Решение совета директоров общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

13.24. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Для целей настоящего пункта датой представления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров считается дата получения требования акционерами.

13.25. В случаях, когда в соответствии со ст. 68 — 70 Федерального закона «Об акционерных обществах» совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 30 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров общества.

13.26. В случае если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока советом директоров общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва.

При этом органы и лица, создававшие внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров.

В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств общества.

Кворум общего собрания акционеров

13.27. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов принадлежащими им голосующими акциями общества.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопроса повестки дня и принявшими решения по вопросам, поставленным на голосование, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем.

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

13.28. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено по второму общему собранию 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, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов голосующих акций общества.

Бюллетени для голосования

13.29. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется по принципу «один голосующий акционер — один голос». Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено большинство голосов акционеров.

13.30. При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования используются бюллетени для голосования. Бюллетени для голосования должны быть направлены или вручены под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

Направление бюллетеней для голосования осуществляется заказным письмом.

13.31. Бюллетень для голосования должен содержать сведения, указанные в п. 4 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах». Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, определенные советом директоров при утверждении формы и текста бюллетеней для голосования.

13.32. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса за тем вариантом, за которым голосующий оставил только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, не соответствующие с нарушением указанного требования, признаются недействительными.

Если вопрос, голосование по которому осуществляется бюллетенем для голосования, включает более одной формулировки вопроса по вопросу и вариант ответа как составлен более чем у одной из предложенных формулировок.

Если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение изложенных требований в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признание бюллетеня для голосования недействительным в целом.

Если бюллетень не позволяет идентифицировать лицо (акционера или представителя акционера), проголосовавшее данным бюллетенем, то голоса, представленные таким бюллетенем, не учитываются при подсчете итогов голосования.

При проведении собрания в форме заочного голосования бюллетени, полученные обществом после даты проведения общего собрания акционеров (даты окончания приема бюллетеней для голосования), признаются недействительными.

При признании бюллетеня для голосования недействительным голоса по содержащимся в нем вопросам не подсчитываются.

13.33. Детальный регламент подготовки, оформления и работы общего собрания акционеров определяется положениями об общем собрании акционеров общества.

Счетная комиссия в обществе не избирается.

14. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Компетенция совета директоров

14.1. Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением случаев, отнесенных федеральными законами и уставами к компетенции общего собрания акционеров.

14.2. К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности общества, в том числе утверждение плана и инвестиционных бюджетов общества;
- 2) принятие годового и внеочередного общего собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 4 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и других вопросов, отнесенных к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями главы VI Федерального закона «Об акционерных обществах» и решениями с правомкой и проведения общего собрания акционеров;
- 5) предварительное утверждение годового отчета общества;
- 6) избрание генерального директора;
- 7) досрочное прекращение полномочий генерального директора;
- 8) предварительное утверждение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
- 9) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах котировки и категории (типа) обыкновенных за счет общества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется путем распределения их среди акционеров;
- 10) увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций в количестве 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- 11) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных привилегированных акций в пределах количества обыкновенных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки;
- 12) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, в количестве 25 и менее процентов, ранее размещенных обыкновенных акций;
- 13) размещение облигаций, конвертируемых в привилегированные акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в привилегированные акции, посредством открытой подписки;
- 14) размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;
- 15) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, включенного в него изменений и дополнений;
- 16) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 17) приобретение размещенных обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 18) приобретение размещенных обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 19) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 20) рекомендация общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций;
- 21) определение размера отплаты услуг аудитора;
- 22) рекомендация общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытка общества на результатах финансового года, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 23) использование резервов фонда и иных фондов общества;
- 24) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества, утвержденных решением общего собрания, а также иных внутренних документов общества.

- 14) утверждение материалов отчетов о финансовом состоянии общества с компетенцией единоличного исполнительного органа общества, внесенных в эти документы изменений и дополнений;
- 15) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств общества, утверждение положений о представительствах и представительствах, вносимые в них изменений и дополнений, назначение руководителей филиалов и представительств и прекращение их полномочий;
- 16) выпуск и устава общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств общества и их ликвидацией;
- 17) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 18) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 19) утверждение регластатора общества и условий договора с ним, а также расторжения договора с ним;
- 20) принятие во внимание время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности общества;
- 21) определение лица, уполномоченного подписать договор от имени общества с единоличным исполнительным органом;
- 22) в случае невозможности управлющей организации (управляющего) исполнить свои обязанности, принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управлющей организации (управляющего) и об образовании нового исполнительного органа уполномоченным органом общества;
- 23) определение порядка дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;
- 24) утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа общества;
- 25) принятие решений о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа общества. Одновременно с указанными решениями совет директоров общества обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа общества, в подготовке и проведении генерального директора или о проведении внеочередного общего собрания акционеров для принятия решений в случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа общества управлющей организации (управляющему);
- 26) принятие решений об отобрании размещенных акций общества, находящихся в распоряжении общества;
- 27) предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения обществом недвижимого имущества, независимо от суммы сделок;
- 28) предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения обществом имущества в соответствии с внутренними положениями общества;
- 29) предварительное одобрение сделок, связанных с выдачей и получением обществом займа, кредита и порукой третьему в соответствии с внутренними положениями общества;
- 30) принятие решений о совершении обществом эмиссионной сделки, в том числе о выдании обществом векселей, промсвистов по нем переданных наперед, акций, облигаций независимо от их суммы;
- 31) предварительное одобрение сделок и сделок или иных сделок и безоточное пользование имуществом общества в соответствии с внутренними положениями общества;
- 32) принятие решений о совершении сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения акций (паев), долгов в уставном капитале, других коммерческих организаций;
- 33) принятие решений об использовании либо предоставлении принадлежащего обществу имущества (паев, долгов) в уставном капитале других коммерческих организаций;
- 34) принятие решений об участии в некоммерческой организации, за исключением случаев, указанных в подп. 18 п. 1 ст. 46 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 35) утверждение кандидатур не должностных лиц: генерального директора, главного бухгалтера, и утверждение договоров с ними;
- 36) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом.

14.3. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.

Избрание совета директоров

14.4. Члены совета директоров общества избираются общим собранием акционеров в количестве, определенном решением общего собрания акционеров, на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в срок, установленный п. 1 ст. 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

Если срок полномочий совета директоров истек, а годовое общее собрание акционеров не избрало членов совета директоров в количестве, определенном уставом для проведения заседания совета директоров, определенное настоящим уставом, то полномочия совета директоров общества действуют до избрания общим собранием акционеров членов совета директоров в количестве, определенном указанным уставом.

14.5. Член совета директоров общества может не быть акционером общества. Членом совета директоров общества может быть только физическое лицо.

14.6. Член совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом полномочиями председатель совета директоров в устной форме, а также с себя полномочия. При этом полномочия оставшихся членов совета директоров не прекращаются, кроме случая, указанного в следующем пункте устава общества.

14.7. В случае когда количество членов совета директоров общества становится менее половины от числа членов совета директоров, определенного решением общего собрания акционеров общества, совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров общества. Оставшиеся члены совета директоров общества вправе принимать решения только в случае такого внеочередного общего собрания акционеров.

14.8. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий членов совета директоров общества.

В случае досрочного прекращения полномочий члена совета директоров полномочия члена совета директоров не прекращаются, за исключением случаев, установленного в предыдущем пункте настоящего устава.

Если полномочия всех членов совета директоров прекращены досрочно, в незавершенном общем собрании акционеров не избран членов совета директоров в количестве, составляющем кворум для проведения заседания совета директоров, определенного настоящим уставом, то полномочия совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению общего собрания акционеров.

Председатель совета директоров

14.9. Председатель совета директоров общества избирается членами совета директоров общества из их числа большинством голосов всех членов совета директоров общества; при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.

14.10. Совет директоров общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов всех членов совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.

14.11. Председатель совета директоров общества организует его работу, созывает заседания совета директоров общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

14.12. В случае отсутствия председателя совета директоров общества, его функции осуществляет один из членов совета директоров общества по решению совета директоров общества. Председателем Совета директоров не может быть избран генеральный директор Общества.

Заседание совета директоров

14.13. Заседание совета директоров общества созывается председателем совета директоров общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, равнинной комиссии общества или акционера общества, исполняющего органы общества.

14.14. При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитываются письменные мнения членов совета директоров общества, отсутствующих на заседании совета директоров общества.

14.15. Решение совета директоров может быть принято простым большинством. Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров общества, а также порядок принятия решений простым большинством голосов определяется «Положением о совете директоров».

14.16. Кворумом для проведения заседания совета директоров является присутствие и (или) наличие письменного мнения более половины от числа членов совета директоров, определенного уставом, если кворум, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества требуется единогласие, большинство или при четверти голосов, без учета голосов выбывших членов совета директоров, а также большинство членов совета директоров, члена-председателя и совладельцев Общества единогласно.

14.17. Решение совета директоров, принимаемое простым большинством, считается действительным, если в законном собрании участвовали более половины от числа членов совета директоров, определенного решением общего собрания акционеров общества, кроме вопросов, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества требуется единогласие, большинство или при четверти голосов или большинство всех членов совета директоров, без учета голосов выбывших членов совета директоров.

14.18. Решения на заседании совета директоров общества принимаются большинством голосов членов совета директоров общества, принимавших участие в заседании и явно выразивших свое мнение письменно, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества не предусмотрено иное.

Решение совета директоров, принимаемое простым большинством, считается принятым, если за его принятие проголосовали «за» более половины членов совета директоров, участвующих в законном собрании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества не установлено иное.

Решения по спорным вопросам принимаются единогласно всеми членами совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.

Решение по спорным вопросам принимается большинством, если кворум составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества.

Если единогласия совета директоров общества по вышеперечисленным вопросам не достигнуто, то по решению совета директоров общества эти вопросы могут быть вынесены на решение общего собрания акционеров.

Решения по спорным вопросам принимаются простым большинством и при четверти голосов членов совета директоров общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.

Решение об образовании временного исполнительного органа общества, о проведении законного общего собрания акционеров для решения вопросов о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества (управляющей организации или управляющего) и об образовании нового исполнительного органа общества.

Решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимаются советом директоров большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного уставом кворума для проведения заседания совета директоров, решение по данному вопросу должно приниматься общим собранием акционеров.

14.19. При решении вопросов на заседании совета директоров общества каждый член совета директоров общества обладает одним голосом.

Порядок права голоса членом совета директоров общества имеет лицу, в том числе другому члену совета директоров общества, не допустим.

В случае равенства голосов членов совета директоров общества при принятии решений председатель совета директоров обладает решающим голосом.

14.20. Порядок деятельности совета директоров, а также детальный регламент подготовки, проведения заседаний совета директоров детально устанавливается Положением о совете директоров общества.

14. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

14.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества (генеральным директором, управляющим организацией, управлением). Единоличным исполнительным органом общества является совет директоров общества и общему собранию акционеров.

14.2. К компетенции исполнительного органа общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров общества.

Единоличным исполнительным органом организации выступает исполнительный директор общества и совет директоров общества.

Единоличным исполнительным органом без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени общества и принимает, устанавливает федеральный закон «Об акционерных обществах» и уставом, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества.

14.3. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг генерального директора определяются договором, заключаемым генеральным директором с обществом. Договор от имени общества подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным советом директоров общества.

14.4. Генеральный директор избирается советом директоров на срок 1 (Один) год. Полномочия генерального директора действуют с момента его избрания советом директоров до образования единоличного исполнительного органа общества следующего через 1 (Один) год заседания совета директоров.

Управляющей организацией (управляющей) утверждается по представлению совета директоров общества общие собрания акционеров на срок 1 (Один) год.

Полномочия управляющей организации (управляющей) действуют с момента утверждения управляющей организацией (управляющей) полномочий общим собранием до образования единоличного исполнительного органа общества следующего через 1 (Один) год заседания совета директоров общества.

В случае досрочного прекращения полномочий управляющей организации (управляющей) полномочия вновь утвержденной управляющей организации (управляющей) действуют до образования единоличного исполнительного органа общества уполномоченным органом общества, следующим через 1 (Один) год за первым общим собранием, на котором была утверждена управляющая организация (управляющая), полномочия которой были прекращены.

14.5. Если генеральный директор или управляющая организация (управляющая) не могут исполнить свои обязанности, совет директоров общества вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа общества (исполняющего обязанности генерального директора), а также о избрании нового генерального директора или о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющей) и об образовании нового исполнительного органа общества.

14.6. Если срок полномочий генерального директора или управляющей организации (управляющей) истекает либо их полномочия прекращены досрочно, а новый единоличный исполнительный орган общества не образован, совет директоров общества должен принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа общества (исполняющего обязанности генерального директора), и присутствовать на собрании генерального директора или пригласовать проведение внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющей.

14.7. Полномочия исполнительный орган общества осуществляет руководство текущей деятельностью общества и передает компетенцию исполнительного органа общества.

14.8. Генеральный директор общества несет персональную ответственность:

- за организацию работ и создание условий по защите государственной и коммерческой тайны;
- за соблюдение установленных законодательством ограничений по совмещению со сведениями, составляющими государственную тайну;
- за соблюдение интересов общества и коммерческой тайны общества.

14.9. Порядок деятельности генерального директора общества может быть дополнительно регламентирован положениями о генеральном директоре общества.

14. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

14.1. Члены совета директоров общества, единоличным исполнительным органом общества (генеральный директор), единоличным исполнительным органом, а равно управляющей организацией или управляющей при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

14.2. Члены совета директоров общества, единоличным исполнительным органом общества (генеральный директор), единоличным исполнительным органом, а равно управляющей организацией или управляющей несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействиями), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральным законом.

При этом члены совета директоров общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании, не несут ответственности.

14.3. Общество или акционер (акционеры), владеющий (владящие) акциями не менее, чем 1 процентом обыкновенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к члену или членам совета директоров общества, единоличному исполнительному органу общества (генеральному директору), а равно к управляющей организации или управляющему и возмещению убытков, причиненных обществу, в случае, предусмотренном п. 2 ст. 71 федерального закона «Об акционерных обществах».

17. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

47.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется ревизионной комиссией, образуемой акционерами общества.

412. Реализация комиссии избирается в составе 3 (Три) членами общего собрания акционеров на срок до 6 лет.

изменения действующего состава

12.3. Поименный отдельный член или всего состава ревизионной комиссии могут быть исключены досрочно из состава общего собрания акционеров.

17.4. Членом ревизионной комиссии может быть как акционер общества, так и любое лицо, предложенное акционером. Члены ревизионной комиссии общества не могут одновременно занимать членства в советах директоров общества и также занимать иные должности в органах управления общества.

17.6. В компетенцию ревизионной комиссии входит проверка финансовой документации общества, бухгалтерского учета, заключений комиссии по результатам учета, сверяя указанные документы с данными первичного бухгалтерского учета, а также правильности и полноты ведения бухгалтерского учета.

актуса нравственности и чуждого изданию бухгалтерского, налогового управленческого и статистического учета, анализа финансового положения общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношений облигаций и денежных средств, чистой прибыли и уставного капитала. Выводные резервы улучшения экономического состояния общества, выработка рекомендаций для органов управления обществом.

проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, пенсионный и налоговый докладам, процента по облигациям, погашениям прочих обязательств.

подтверждение достоверности данных, включенных в главные счета убытков, годовые бухгалтерские отчеты, счетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределения прибыли, отчетной документации для казенных и статистических органов, органов государственного управления,

проверка правомочности единогласного исполнительного органа на заключение договоров от имени общества, проверка правомочности решений, принятых советом директоров, единогласным исполнительным органом, ликвидационной комиссией и их соответствие уставу общества и решению общего собрания акционеров.

анализа результатов общего собрания на не соответствующие закону и уставу общества.

требовать объяснений от члена совета директоров, работника общества, вольного или должностного лица, в интересах «налогоплательщика» и компетенции ревизионной комиссии.

сделать перед органами управления вопрос об ответственности работников общества, violating должностных лиц в случае нарушения ими устава, положений, правил и инструкций, принимаемых обществом.

17.6. Проверка (рецензия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по итогам деятельности общества за год, а также во время жизни по инициативе рецензирующей комиссии общества, решением общего собрания акционеров, совета директоров общества или по требованию акционера (акционеров) общества, являющегося акционером общества, владеющим более 10 процентами голосующих акций общества.

17.7. По приобщению реализованной единицы общества создано общество с ограниченной ответственностью, осуществляющее деятельность в рамках управления обществом с ограниченной ответственностью, созданным в результате приватизации государственной деятельности общества

объемы предоставлять документы в Пенсионный фонд (такие же документы предоставляются в органы, осуществляющие пенсионное обеспечение) должны быть представлены в течение 2 дней с момента предоставления письменного запроса.

17.9 Реализация комиссией в стране требований союзов владельцев счетов директоров. Государство не имеет полномочий

12.10. Числами рекламной кампании объявляются период и количество или срок обязательств, размер

[illegible]

18. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

... в размере 5 процентов уставного капитала общества

18.1. К обществу создается резервный фонд в размере 5 процентов от чистой прибыли общества. Резервный фонд формируется из резервного фонда, общества составляет 5 процентов от чистой прибыли общества. Резервный фонд формируется из резервного фонда, общества составляет 5 процентов от чистой прибыли общества.

10.2. Достоверность данных. Оценки надежности в торговом отчете общества, подготовленного членами

Перед опубликованным обществом удаляются в настоящий пункт устава документы общества, обычно прилагаемые к годовому отчету общества, а именно:

Обществом или его акционерами.

2. Дней до даты проведения годового общего собрания акционеров

19. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ КНИЖНОСТИ

19.1. Общество обязано обеспечить анонимным доступ к документам, принадлежащим п. 1 ст. 89 Федерального закона «О государственном бухгалтерского учета» имеют право доступа к информации (сведениям, ин-

1.4. **Удовольствие не менее 25 процентов (двадцати пяти процентов) от совокупного дохода граждан Российской Федерации, проживающих на территории субъекта Российской Федерации, должно быть получено ими от предпринимательской деятельности.**

13.2. Документ, представленный в п. 12.1, не подлежит дальнейшему рассмотрению для признания в установленном законом порядке, если он не содержит информации, позволяющей установить личность гражданина, обратившегося за предоставлением информации, и не содержит сведений о месте жительства гражданина, обратившегося за предоставлением информации. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, содержащим информацию, предоставляемую в соответствии с п. 12.1, предоставить такую информацию.

предусмотренным п. 1 ст. 99 Федерального закона «Об акционерных обществах», предоставляет им право участия в дивидендах. Прочие акционеры общества за предоставленные данные акций, не может превышать затрат на их исполнение.

16.3. Общество обеспечивает акционерам доступ к информации о деятельности акционерства и государственной форме.

20. АУДИТ. АУДИТОР ОБЩЕСТВА

20.1. Для проверки и подтверждения правильности годового финансового отчета, утвержденный с деятельностью общества, подтверждающих обязательности публикации в соответствии с действующим законодательством и в соответствии с требованиями аудитора (аудиторской фирмой), на годовом собрании акционеров общества, общество привлекает профессионального аудитора на заключение с обществом соответствующего интересам с обществом или его акционером.

Официальному аудитору общества утверждает порядок общего собрания акционеров общества, за исключением импортируемого годового официального аудитора общества на внеочередном собрании в связи с другими причинами, данными в деятельности).

Основные условия оплаты услуг аудитора общества определяются решением совета директоров.

20.2. Аудиторская проверка должна быть проведена во все время по требованию акционеров общества, оплата официального аудитора общества составляет 10 и более процентов. Указание проверки может быть получено.

20.3. Порядок проведения аудиторской проверки деятельности общества, взаимодействие официального аудитора общества и ревизионной комиссии общества может быть установлен внутренним положением общества, утвержденным советом директоров общества.

21. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ, ОТРАЖАЮЩИЕ ОТРАСЛЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- 21.1. Для сохранения статуса водного транспортного предприятия общество обязано:
- выполнять в полном объеме требования, связанные с безопасностью пассажиров и перевозимой, осматривать и развивать соответствующие системы по обеспечению безопасности;
 - выполнять в полном объеме требования экологической безопасности транспортных средств, экологическим процессам и ремонтных работ;
 - обеспечивать выполнение обязательств по использованию и сохранности государственного имущества, не подпадающего приватизации;
 - предоставлять провозную способность флота и производственные мощности для государственных нужд и в интересах потребителей (пассажиров, грузоперевозки) в торговлю, осуществление деятельности законодательством, в том числе по заданию Федеральной службы рыночного флота России и местных органов власти и управления. Общество не вправе отказываться от заключения производственного контракта на выполнение указанных работ с транспортными государственными органами. Производственный контракт должен содержать взаимные обязательства и ответственность по выполнению социально-значимых перевозок, услуг, заказов для государственных нужд и в частности, предусматривать предоставление обществу государственных заказов, льгот и капитальных вложений при условии выполнения им указанных в контракте работ и услуг заданного качества по регулируемым и фиксированным ценам и тарифам, не обеспечивающим возмещение затрат;
 - соблюдать профиль деятельности;
 - выполнять условия, установленные при выдаче лицензий на перевозку грузов, пассажиров и другие работы;
 - обеспечивать подготовку, переподготовку персонала, исходя из квалификационных требований, развивать соответствующие системы подготовки кадров;
 - устанавливать и применять тарифы, цены, сборы за услуги и работы в соответствии с действующими нормативными актами;
 - обеспечивать персонал и комплексное обслуживание флота независимо от его ведомственной принадлежности в соответствии с принятым тарифом услуг;
 - обеспечивать равноправный доступ перевозчиков к инфраструктурным, терминальным объектам, находящимся в его собственности или ведении.

22. ОТРАСЛЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ В ЧАСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОСТОЯННЫХ МОБИЛИЗАЦИОННЫХ ЗАДАНИЙ

22.1. Общество обязано в соответствии с действующим законодательством обеспечивать выполнение мероприятий по мобилизационной подготовке, сохранение созданных мобилизационных мощностей, общества гражданской обороны, поддерживать их в готовности для выполнения работ по мобилизационным планам, осуществлять наработку, ремонт, поддержание их в готовности для выполнения работ по мобилизационному резерву и других аналогичных заказов в установленном порядке и в соответствии с материальными возможностями мобилизационного резерва, предусмотренного в лицензиях чрезвычайных ситуаций и документации, выполнять мероприятия по гражданской обороне, предусмотренные в лицензиях чрезвычайных ситуаций.

22.2. Организуют учет и бронирование военнообязанных, ведение режимно-секретной работы и военно-морскую подготовку. При осуществлении деятельности Общество обеспечивает защиту сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с действующим законодательством.

23. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ

23.1. Реорганизация общества происходит путем слияния, разделения, выделения, присоединения, преобразования. Реорганизация в указанных формах осуществляется действующим законодательством.

23.2. Решение о реорганизации принимается общим собранием акционеров в соответствии с решением совета директоров, а также судом или арбитражным судом, в случаях, предусмотренных законодательством. Общество несет

иной реорганизованным (за исключением присоединения) с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

23.3. Реорганизация общества влечет за собой переход прав и обязанностей, принадлежащих обществу, к его правопреемнику. Переход прав и обязанностей фиксируется в передаточном акте или в разделительном балансе. Передаточный акт и разделительный баланс должны содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам общества в отношении всех его кредиторов и должников.

23.4. Общество ликвидируется в следующих случаях:
по решению общего собрания акционеров;
на основе решения суда (в том числе в связи с признанием общества несостоятельным);
по другим основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

23.5. При реорганизации, ликвидации предприятия или прекращения работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, предприятие обязано обеспечить сохранность данных сведений и их исключительное использование.

23.6. Порядок ликвидации Общества и удовлетворения требований кредиторов устанавливается действующим законодательством.

24. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

24.1. Споры общества с российскими и иностранными организациями, учреждениями, предприятиями и гражданами в Российской Федерации и за рубежом, касающиеся деятельности Общества, решаются в соответствии с законодательством Российской Федерации арбитражным судом, судом или третейским судом в Российской Федерации и за рубежом.

25. ДЕЙСТВИЕ УСТАВА ОБЩЕСТВА

25.1. Если одно из положений настоящего устава становится недействующим вследствие изменения законодательства, то это не затрагивает остальных положений.

25.2. Изменения и дополнения настоящего устава приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в случаях, установленных законом, - с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию общества, о таких изменениях. Однако акционеры общества не вправе ссылаться на отклонение регистрации таких изменений в отношении с третьими лицами, действующими с учетом таких изменений (дополнений).

25.3. Настоящий устав вступает в силу с момента его государственной регистрации в установленном порядке.

Инспекция № 3533 ФНС России

В Единый государственный реестр
юридических лиц внесены данные
№ 01-00054599 2005 года

Экземпляры документа хранятся в регистрирующем органе

Докладчик: Рынковичев
Министерство МОН России № 5 по
С.Н.Ильинскому