

Утвержден
внеочередным Общим собранием акционеров
Протокол б/н от 11.12.2015

УСТАВ

Акционерного общества
«Пассажирский порт»
ОГРН: 1037739278884

(редакция № 7)

Москва, 2015

Статья 1. Общие положения

1.1. Акционерное общество «Пассажирский порт», именуемое в дальнейшем «Общество», является непубличным, учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 01 июля 1992 года № 721, распоряжением Москомимущества № 1555-Р от 15 июня 1994 года, решением конференции трудового коллектива государственного предприятия «Московский пассажирский порт» от 29 марта 1994 года путем преобразования государственного предприятия «Московский пассажирский порт» в Акционерное общество открытого типа «Пассажирский порт» и является его правопреемником с момента государственной регистрации. Общество зарегистрировано Московской регистрационной палатой 21 июня 1994 года в реестре за № 021.590. Решением общего собрания акционеров от 12 апреля 1996 года (протокол № 2) Акционерное общество открытого типа «Пассажирский порт» переименовано в Открытое акционерное общество «Пассажирский порт».

1.2. Правовое положение Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными законодательными и нормативно-правовыми актами РФ, а также настоящим Уставом. В случае последующего изменения действующего законодательства РФ настоящий Устав действует в части не противоречащей ему.

Статья 2. Наименование и местонахождение Общества

2.1 Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Пассажирский порт».

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

2.3. Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Joint-stock company «Passenger port».

2.4. Место нахождения Общества: город Москва. Адрес Общества: 123458, г. Москва, ул. Маршала Катукова, д. 24, корп. 6, пом. I, ком. 101.

2.5. Общество создано без ограничения срока деятельности.

Статья 3. Юридический статус Общества

3.1. Общество является юридическим лицом в соответствии с законодательством Российской Федерации. Права и обязанности юридического лица Общество приобретает с момента его государственной регистрации. Общество имеет в собственности обособленное имущество.

3.2. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке, указание на место его нахождения, а также словесный элемент товарного знака «СТОЛИЧНАЯ СУДОХОДНАЯ КОМПАНИЯ» (Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 191403 зарегистрированное в Государственном Реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 27 июля 2000 года). В печати может быть указано также фирменное наименование на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

3.3. Общество вправе в установленном порядке открывать расчетные, валютные и другие банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами, а также иметь товарный знак, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации.

3.4. Общество для осуществления своей деятельности вправе от своего имени совершать сделки, заключать контракты, приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

3.5. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах принадлежащего ему имущества и имущественных прав, на которые по законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание.

3.6. Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов, равно как и государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций, за исключением случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

3.7. Общество хранит документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.), обеспечивает передачу на государственное хранение документов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 4. Цели и предмет деятельности Общества

4.1. Общество является коммерческой корпоративной организацией, преследующей в качестве основной цели своей предпринимательской деятельности извлечение прибыли.

4.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- перевозка пассажиров, туристов, экскурсантов и грузов по водным путям;
- обслуживание флота, пассажиров, туристов и переработка грузов;
- организация и обеспечение функционирования детских (пионерских) лагерей отдыха, домов отдыха, пансионатов без лечения и других учреждений отдыха;
- организация и обеспечение функционирования парков культуры и отдыха, передвижных аттракционов;
- организация и обеспечение функционирования санаториев, санаториев-профилакториев;
- организация и обеспечение функционирования туристских гостиниц, туристских баз, мотелей, кемпингов, экскурсионных бюро, бюро путешествий, учреждений по организации международного туризма;
- организация и обеспечение функционирования дворцов и домов культуры, клубов стационарных и передвижных, домов туриста.

4.3. Кроме того, Общество занимается следующими видами деятельности:

- хозяйственно-техническое обслуживание и ремонт флота;
- производство товаров народного потребления и оказание платных услуг населению;
- оказание гостиничных услуг, развитие гостиничного хозяйства и инфраструктуры, связанной с этим обслуживанием;
- подготовка в Школе командного состава (далее по тексту - ШКС) судоводителей, судомехаников, мотористов-рулевых, матросов, проводников теплоходов. Проведение учебы рядового и командного состава по технике безопасности и противопожарной безопасности по программам, утвержденным соответствующими органами;
- производство и поставка промышленной и машиностроительной продукции;
- предоставление туристско-экскурсионного обслуживания;
- осуществление торговли и общественного питания;
- организация международных туристских и экскурсионных рейсов, обеспечение перевозок иностранных туристов на собственных или арендованных судах, а также осуществление комплексного обслуживания иностранных туристов и экскурсантов на этих судах;
- торгово-закупочная деятельность;
- оптовая и розничная, в том числе биржевая и аукционная, купля-продажа промышленной, сельскохозяйственной, строительной и иной продукции различного назначения, в том числе товаров народного потребления, продукции народных промыслов, продуктов питания, в том числе пива и алкогольных напитков;
- открытие торговых точек, магазинов, создание оптовых и мелкооптовых торговых баз;
- комиссионная торговля;
- посредническая деятельность;
- строительные, ремонтно-строительные, проектно-изыскательские, реставрационные, отделочные работы;
- производство и реализация строительных, композиционных, конструкционных и др. материалов, в том числе, на основе заготовок и переработки вторичного сырья, древесины и деловых отходов для производства изделий и товаров промышленного и бытового назначения;
- организация подсобных, фермерских и др. хозяйств по производству сельскохозяйственной продукции;
- производство и переработка продукции сельского хозяйства;
- производство и организация потребления продукции общественного питания;
- организация транспортно - экспедиторской переработки грузов в Российской Федерации и за ее пределами, организация перевозок грузов автомобильным, железнодорожным и водным транспортом в прямых и смешанных сообщениях, производство операций по экспорту и импорту транспортных услуг в соответствии с Действующим законодательством;
- осуществление хранения, подработки, предпродажного - сервиса, упаковки, приема и сдачи грузов;

- оказание услуг в сфере грузовых и пассажирских авиаперевозок;
- приобретение или аренда складских, выставочных, производственных и других помещений;
- оказание платных юридических услуг;
- консультации российских и иностранных предприятий в области инвестиций, совместного предпринимательства и коммерческой деятельности на территории РФ и за рубежом;
- продажа и приобретение патентов, лицензий, технологий, ноу-хау;
- оказание услуг в содействии занятости граждан;
- трудоустройство граждан России за границей;
- продажа жилых и нежилых помещений с аукционов и на конкурсной основе;
- создание и эксплуатация гостиничных комплексов, санаториев, ресторанов, баров, отелей, саун, магазинов;
- прием иностранных туристов на территории России и направление туристов за рубеж;
- организация туристических, спортивно - оздоровительных, зрелищных и др. массовых мероприятий (шоу-программ, выставок, фестивалей, конкурсов, лотерей), залов с игровыми автоматами, в том числе с денежными выигрышами;
- организация и содержание игорных заведений;
- производство товаров спортивного и культурно - бытового назначения;
- организация благотворительных мероприятий;
- ведение внешнеэкономической деятельности в различных формах в порядке, установленном действующим законодательством;

Все виды деятельности могут осуществляться как на территории РФ, так и за рубежом. Общество может заниматься любыми видами деятельности, не запрещенными законодательством РФ.

4.4. Общество осуществляет любые виды хозяйственной деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации. Видами деятельности, подлежащими лицензированию в соответствии с законодательством, Общество может заниматься на основании лицензии (специального разрешения).

Статья 5. Филиалы и представительства

5.1. Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами и действуют от имени Общества, на основании утверждаемых Обществом Положений. Решения о создании и ликвидации филиалов и представительств Общества, а также Положения о них, утверждаются Советом директоров Общества.

5.2. Общество несет ответственность за деятельность своего филиала и представительства.

5.3. Руководители филиалов и представительств Общества назначаются Советом директоров Общества и действуют на основании доверенности выданной им от имени Общества. Договор с руководителем филиала или представительства подписывает лицо, уполномоченное Советом директоров Общества.

5.4. Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает Генеральный директор Общества или лицо, его замещающее.

Статья 6. Уставный капитал. Размещенные акции

6.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет 27 095 000 (Двадцать семь миллионов девяносто пять тысяч) рублей.

6.2. Все акции, размещаемые Обществом, выпускаются в бездокументарной форме и являются именными. Общее количество размещенных обыкновенных акций Общества – 2 032 000 (Два миллиона тридцать две тысячи) штук, номинальной стоимостью десять рублей каждая. Общее количество размещенных акций привилегированных типа А Общества – 677 500 (Шестьсот семьдесят семь тысяч пятьсот) штук, номинальной стоимостью десять рублей каждая.

6.3. Уставный капитал Общества составлен из номинальной стоимости размещенных акций Общества.

6.4. По решению Общего собрания акционеров уставный капитал Общества может быть увеличен как путем увеличения номинальной стоимости акций, так и за счет размещения дополнительных акций, как по закрытой, так и по открытой подписке.

6.5. Дополнительные акции должны быть оплачены в течение срока, определенного в соответствии с решением об их размещении.

6.6. Оплата дополнительных акций может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты акций определяется Общим собранием акционеров Общества при принятии решения о размещении дополнительных акций.

6.7. Общество вправе выкупать свои акции в случаях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Уставом.

6.8. Общество вправе по решению Общего собрания акционеров уменьшить свой уставный капитал, как путем уменьшения номинальной стоимости акций, так и путем сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций.

6.9. Общество может уменьшать свой уставный капитал лишь при условии, если в результате этого его размер не станет меньше минимального уставного капитала, определенного в соответствии с действующим законодательством.

6.10. В случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством, Общество обязано объявить об уменьшении уставного капитала.

6.11. Наследование и правопреемство по акциям Общества осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

6.12. Акционер имеет право свободно отчуждать принадлежащие ему акции Общества другим акционерам или третьим лицам.

6.13. В случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах», и в других предусмотренных действующим законодательством случаях акционеры вправе требовать полного или частичного выкупа Обществом принадлежащих им акций.

6.14. Акции, выкупленные Обществом у акционеров, подлежат продаже другим акционерам или (и) третьим лицам в течение одного года с даты перехода права собственности на выкупаемые акции Обществу. В противном случае, Общее собрание акционеров Общества должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения выкупленных акций. С момента выкупа акций Обществом такие акции не учитываются при определении кворума на Общем собрании акционеров Общества, не предоставляют права голоса, по ним не начисляются дивиденды.

6.15. Общество вправе размещать облигации и другие виды эмиссионных ценных бумаг, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Статья 7. Фонды Общества

7.1. В Обществе может создаваться резервный фонд в размере пяти процентов от уставного капитала Общества.

7.2. Использование резервного фонда осуществляется по решению Совета директоров Общества в соответствии с действующим законодательством.

Статья 8. Права и обязанности акционеров

8.1. Владельцы акций всех типов имеют право:

- получать дивиденды, подлежащие распределению между акционерами в порядке, предусмотренном Уставом, в зависимости от типа акций;
 - получать часть имущества Общества, оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у акционеров акций соответствующей категории (типа);
 - получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с его документами и получать их копии за соответствующую плату;
 - передавать права, представляемые акцией, своему представителю на основании доверенности.
- 8.2. Каждая обыкновенная акция Общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

8.3. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные эмиссионные ценные бумаги не допускается.

8.4. Акционеры - владельцы обыкновенных акций имеют право:

- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- получать дивиденды в случае их объявления и выплаты в порядке и способами, предусмотренными настоящим Уставом, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами пропорционально принадлежащим акционеру акциям в очередности и порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации;

- в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, защищать в судебном порядке свои нарушенные гражданские права, в том числе требовать от Общества возмещения убытков;

- получать информацию и копии документов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Общество обязано представить документы для ознакомления в течение 3 дней со дня получения заявления в помещении исполнительного органа. Общество обязано предоставить акционеру или его полномочному представителю заверенные должностным лицом Общества документы в течение 7 календарных дней после получения заявления и документов, подтверждающих оплату услуг по предоставлению копий документов. При этом оплата за копии предоставленных документов не может превышать стоимости расходов на их изготовление и расходов, связанных с направлением документов по почте.

Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют иные права, предусмотренные действующим законодательством, иными правовыми актами, а также настоящим Уставом.

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

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

Акционеры - владельцы привилегированных акций типа А не имеют права голоса при решении вопросов, обсуждаемых на собрании, за исключением вопросов реорганизации и ликвидации Общества, а также за исключением вопросов о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав, ограничивающих права акционеров-владельцев привилегированных акций типа А.

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

8.6. Акционеры Общества обязаны сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности Общества и осуществлять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и решениями органов управления Общества.

Статья 9. Дивиденды Общества

9.1. Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.

9.2. Общество обязано выплатить объявленные по каждой категории (типу) акций дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами. По решению Общего собрания акционеров дивиденды могут выплачиваться и иным имуществом. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.

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

9.4. Дивиденды по привилегированным акциям могут выплачиваться за счет специально предназначенных для этого фондов Общества.

9.5. Общая сумма дивидендов, выплачиваемая по каждой привилегированной акции типа А, устанавливается в размере 10 процентов чистой прибыли по итогам последнего финансового года, разделенной на количество привилегированных акций, находящихся в обращении. При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции типа А, размер дивиденда, выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.

Дивиденды акционерам - владельцам привилегированных акций типа А выплачиваются ежегодно. Когда в соответствии с настоящим Уставом, размер дивиденда по привилегированным акциям типа А должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям Общества, дивиденды выплачиваются в дату выплаты дивидендов по обыкновенным акциям.

9.6. Решение о выплате годовых дивидендов принимается общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части

установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению совета директоров Общества.

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.

Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

Собрание вправе принять решение о невыплате дивиденда по обыкновенным акциям, а также о невыплате или неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям типа А, размер дивиденда по которым определен настоящим Уставом.

9.7. 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 у акционеров, при наличии у последних права выкупа Обществом принадлежащих им акций в соответствии с действующим законодательством;

- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате принятия такого решения;

- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда, либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

9.8. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по обыкновенным акциям, если не принято решение о выплате в полном размере дивидендов по привилегированным акциям, размер дивиденда по которым определен в настоящем Уставе.

9.9. Ликвидационная стоимость привилегированных акций типа А определяется в размере их номинальной стоимости.

Статья 10. Органы управления и контроля Общества

10.1. Общество имеет следующие органы управления:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров Общества;
- Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор).

10.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизор Общества.

Статья 11. Общее собрание акционеров

11.1. Высшим органом управления Обществом является Общее собрание акционеров.

Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. Повестка дня годового Общего собрания акционеров в обязательном порядке должна содержать вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

11.2. К компетенции Общего собрания акционеров относится:

1) Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

2) Реорганизация Общества;

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

4) Определение количественного состава членов Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

5) Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

- 6) Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 7) Уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества;
- 8) Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 9) Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке, если количество дополнительно размещаемых акций составляет более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных Обществом обыкновенных акций;
- 10) Избрание Ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 11) Утверждение аудитора Общества;
- 12) Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года;
- 13) Определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 14) Дробление и консолидация акций;
- 15) Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 16) Принятие решения об участии в ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 17) Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Общества;
- 18) Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 и 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 19) Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

11.3. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2), 8), 9), 14)-18) пункта 11.2 настоящей статьи, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

11.4. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1)-3), 5), 15) пункта 11.2 настоящей статьи, принимается Общим собранием большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, а по остальным вопросам повестки дня Общего собрания акционеров – простым большинством голосов.

Голосование осуществляется по принципу «одна голосующая акция – один голос», кроме выборов Совета директоров Общества, осуществляемых путем проведения кумулятивного голосования.

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

11.6. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум) принимать решения по вопросам повестки дня, если в нем приняли участие акционеры или их представители, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

11.7. Внеочередное Общее собрание акционеров созывается Советом директоров Общества по его собственной инициативе, а также по требованию Ревизора Общества, аудитора Общества или акционеров, являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 50 дней, а в случае наличия в повестке дня вопроса об избрании Совета директоров Общества в течение 90 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров. В случае, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней, а в случае обязанности принятия решения об избрании членов Совета директоров Общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 90 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

11.8. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для

сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

11.9. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров осуществляется не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, – не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения. В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров одним из следующих способов: заказным письмом по адресу, указанному в реестре акционеров, либо вручено каждому из указанных лиц под роспись, либо опубликовано в печатном издании - газета «Мой район» (доступном для всех акционеров Общества), либо опубликовано на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», расположенному по адресу: <http://www.cck-ship.ru/>.

При проведении Общего собрания в заочной форме акционерам должны быть разосланы бюллетени и материалы по вопросам повестки дня собрания.

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

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

11.10. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 80 дней до даты проведения общего собрания акционеров

11.11. Перечень материалов, подлежащих представлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, устанавливается Советом директоров Общества в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и принятыми на его основании подзаконными нормативными актами. Данные материалы должны быть доступны лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, по адресу, указанному в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.

Статья 12. Совет директоров Общества

12.1. Количественный состав Совета директоров Общества составляет пять человек.

12.2. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

12.3. Члены Совета директоров Общества избираются на Общем собрании акционеров кумулятивным голосованием на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 11.1 настоящего Устава, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

По решению Общего собрания акционеров могут быть прекращены досрочно полномочия только всего Совета директоров Общества в целом.

Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо.

12.4. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) Определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров;
- 3) Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров, определение формы его проведения, даты составления списка лиц, имеющих право на участие в нем, утверждение перечня материалов, предоставляемых акционерам, формы и текста бюллетеней для голосования, предварительное утверждение годового отчета и другие вопросы, отнесенные Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Совета директоров Общества и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 4) Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций за счет имущества Общества в пределах количества объявленных акций;
- 5) Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке в пределах количества объявленных акций, если количество размещаемых акций составляет 25 (Двадцать пять) и менее процентов от количества ранее размещенных акций;
- 6) Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 7) Утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчетов о приобретении акций Общества.
- 8) Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 9) Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 10) Принятие решений о совершении Обществом сделок с недвижимым имуществом Общества, в том числе с земельными участками, а также с объектами незавершенного строительства;
- 11) Образование единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) и досрочное прекращение его полномочий;
- 12) Рекомендации по размеру выплачиваемых вознаграждений и компенсаций: Совету директоров Общества, секретарю Совета директоров Общества, Ревизору Общества и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 13) Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 14) Использование резервного и иных фондов Общества;
- 15) Утверждение внутренних документов Общества, за исключением документов, указанных в подпункте 17) пункта 11.2 настоящего Устава и документов, отнесенных к компетенции единоличного исполнительного органа Общества;
- 16) Создание и прекращение деятельности филиалов и представительств Общества, назначение и досрочное прекращение полномочий их руководителей;
- 17) Принятие решения об участии Общества в других организациях (в том числе согласование учредительных документов), изменении доли участия и прекращении участия Общества в других организациях, за исключением организаций, указанных в подпункте 16) пункта 11.2 настоящего Устава;
- 18) Одобрение сделок в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 19) Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 20) Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 21) Определение финансовой политики и принятие решений в части получения и выдачи Обществом ссуд, гарантий, поручительств, заключения кредитных договоров и договоров займа и залога;
- 22) Привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества и его поощрение в соответствии с законодательством РФ;
- 23) Рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- 24) Избрание Председателя Совета директоров Общества и прекращение его полномочий;
- 25) Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» либо настоящим Уставом.

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

12.5. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества (за исключением голосов выбывших членов Совета директоров Общества) и имеет право решающего голоса при принятии решений членами Совета директоров Общества в случае равенства голосов. Председатель Совета директоров Общества председательствует на заседаниях Совета директоров Общества.

12.6. Заседание Совета директоров Общества созывается его Председателем по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Общества, Ревизора Общества, аудитора Общества, Генерального директора, а также по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего (-их) не менее чем 10 (Десятью) процентами размещенных акций Общества.

12.7. Совет директоров Общества правомочен (имеет кворум) принимать решения, если на его заседании присутствуют не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. При решении вопросов каждый член Совета директоров обладает одним голосом. При этом при определении наличия кворума и результатов голосования допускается учитывать письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании, по вопросам повестки дня. Допускается проведение заочного голосования бюллетенями.

12.8. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

12.9. Передача права голоса одним членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества не допускается.

12.10. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 (Трех) дней после его проведения в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом «Об акционерных обществах». Протокол подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность его составления.

12.11. К протоколу прилагаются все материалы по вопросам повестки дня заседания и утвержденные Советом директоров Общества документы.

При принятии Советом директоров Общества решений заочным голосованием к протоколу прилагаются подписанные членами Совета директоров Общества листы для голосования.

Статья 13. Генеральный директор Общества

13.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором.

Генеральный директор подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров.

13.2. Образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляется по решению Совета директоров Общества.

13.3. Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или иным лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

Генеральный директор избирается Советом директоров Общества сроком на три года.

13.4. Генеральный директор Общества:

а) без доверенности действует от имени Общества, осуществляет руководство текущей деятельностью Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, принимает решения по вопросам, не отнесенным законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

б) организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

в) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

г) утверждает штаты, издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

д) осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров Общества;

е) от имени Общества обеспечивает проведение мероприятий по мобилизационной подготовке, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям и несет ответственность за их проведение в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

13.6. Генеральному директору запрещается без предварительного одобрения Совета директоров Общества или Общего собрания акционеров совершать сделки с недвижимым имуществом, которые так или иначе могут привести к отчуждению недвижимого имущества принадлежащего Обществу.

13.7. Порядок деятельности Генерального директора и принятия им решений устанавливается настоящим Уставом, внутренними документами Общества и трудовым договором, заключенным с Генеральным директором.

Статья 14. Ответственность членов органов управления Общества

14.1. Члены Совета директоров Общества и Генеральный директор при осуществлении своих прав и обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

14.2. Члены Совета директоров Общества и Генеральный директор несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные ему своими виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

Статья 15. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества

15.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизор Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Ревизор Общества не может быть одновременно членом Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

15.2. В случае избрания Ревизора Общества на внеочередном Общем собрании акционеров Ревизор Общества считается избранным на период до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

15.3. Ревизор Общества подтверждает достоверность данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерской отчетности.

15.4. Ревизия осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также в любое время по инициативе Ревизора Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционеров Общества, владеющих в совокупности не менее чем 10 (Десятью) процентами голосующих акций Общества.

15.5. По решению Общего собрания акционеров полномочия Ревизора Общества могут быть прекращены досрочно.

15.6. Аудитор Общества осуществляет проверку годовой финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с законодательством РФ как независимое лицо, не связанное имущественными интересами с Обществом, на основании заключаемого с ним договора.

15.7. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизор Общества или аудитор Общества составляет заключение для последующего представления их Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров.

Статья 16. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность Общества. Документы Общества

16.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

16.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие государственные органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам Общества, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор.

16.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности должна быть подтверждена Ревизором Общества.

Годовой отчет подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

16.4. Общество обязано хранить документы, определенные в соответствии со статьей 89 Федерального закона «Об акционерных обществах».

16.5. Общество хранит документы по месту нахождения исполнительного органа Общества в порядке и в течение сроков, которые установлены законодательством Российской Федерации.

16.6. При реорганизации Общества все документы передаются в установленном порядке правопреемнику.

16.7. При ликвидации Общества документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в соответствующий орган, документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в соответствующий архив субъекта Российской Федерации.

16.8. Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Общество осуществляет обязательное раскрытие информации в соответствии с действующим законодательством.

16.9. Общество обеспечивает акционерам Общества доступ к документам, указанным в пункте 16.4 настоящего Устава, с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации.

16.10. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 (Двадцати пяти) процентов голосующих акций Общества.

16.11. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 16.4 настоящего Устава, предоставить им копии указанных документов.

Размер платы за изготовление копий документов устанавливается Генеральным директором и не может превышать стоимости расходов на их изготовление.

16.12. Общество обеспечивает акционерам и сотрудникам Общества доступ к информации с соблюдением требований законодательства о защите персональных данных, о коммерческой и государственной тайне.

Статья 17. Реорганизация и ликвидация Общества

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

17.2. Реорганизация Общества может осуществляться в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

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

17.3. Общество может быть ликвидировано добровольно по решению Общего собрания акционеров в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

17.4. При добровольной ликвидации Общества Общее собрание акционеров назначает ликвидационную комиссию, к которой переходят все полномочия по управлению делами Общества.

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

17.6. Ликвидация Общества и распределение имущества ликвидируемого Общества осуществляется в порядке, определяемом Федеральным законом «Об акционерных обществах».

17.7. В случае если при добровольной ликвидации Общества его имущества будет недостаточно для расчетов со всеми кредиторами, оно подлежит ликвидации в порядке, предусмотренном законодательством о несостоятельности (банкротстве).

Статья 18. Заключительные положения

18.1. Требования настоящего Устава обязательны для исполнения всеми органами Общества и его акционерами.

18.2. Не оговоренные настоящим Уставом отношения регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

Процессуально, предусмотрено
скреплено печатью

13 лист 06

Заявление!
Пир 2 и В.

[Handwritten signature]

Федеральная инспекция ФНС России №46
по г. Москве

наименование регистрирующего органа
государственный реестр юридических лиц

19 АЕН 2015

1037739278884
6157748430911

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА
ВОРОНЕЦКАЯ Т.И.

[Handwritten signature]
Подпись