

УТВЕРЖДЕН

Внеочередным общим собранием акционеров
акционерного общества
«Амурское пароходство»
«20» января 2025 года
(Протокол № 66-2025 от «21» января 2025 г.)

УСТАВ
Акционерного общества
«Амурское пароходство»
(новая редакция)

Хабаровский край, город Хабаровск

2025 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА	3
3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	3
4. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА	4
5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ	4
УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА.....	4
УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА.....	4
ЧИСТЫЕ АКТИВЫ.....	5
6. АКЦИИ ОБЩЕСТВА	5
ВИДЫ АКЦИЙ, РАЗМЕЩАЕМЫХ ОБЩЕСТВОМ. ОБЩИЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ.....	5
РАЗМЕЩЕННЫЕ И ОБЪЯВЛЕННЫЕ АКЦИИ ОБЩЕСТВА	5
ОБЫКНОВЕННЫЕ АКЦИИ	5
ГОЛОСУЮЩИЕ АКЦИИ.....	6
7. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИИ, ОБЛИГАЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ	7
8. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ И ИХ РЕАЛИЗАЦИЯ	7
9. ДИВИДЕНДЫ	7
10. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА	8
11. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ	8
КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ	8
ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ.....	9
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ	10
ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.....	10
ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ	11
КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.....	12
БЮЛЛЕТЕНИ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ	12
СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ.....	13
12. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА	13
КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.....	13
ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.....	15
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.....	15
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	16
13. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА	17
14. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА	18
15. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ	18
16. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ	19
17. ХРАНЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ДОКУМЕНТОВ. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ	19
18. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА И ПОРЯДОК ЕЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ	19
19. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА	20
20. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	20

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Амурское пароходство», в дальнейшем именуемое «Общество», является непубличным акционерным обществом и создано в результате приватизации государственного предприятия «Амурское ордена Трудового Красного Знамени речное пароходство» в соответствии с Указом Президента РФ от 01.07.1992 № 721 «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества».

1.2. Общество является корпоративной коммерческой организацией, действующей на основании Гражданского кодекса Российской Федерации, иных федеральных законов и других нормативных правовых актов Российской Федерации, а также на основании настоящего Устава.

1.3. Общество 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.

1.4. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества.

1.5. Общество может участвовать и создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами коммерческие организации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, объединяться на добровольных началах в союзы, ассоциации, а также быть членом других некоммерческих организаций.

1.6. Общество вправе в установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

1.7. 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.

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

1.9. Общество создано без ограничения срока своей деятельности.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Амурское пароходство».

Сокращенное фирменное наименование Общества: АО «АП».

Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Joint-Stock «AMUR SHIPPING COMPANY».

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: JSC «ASCO».

2.2. Прежнее наименование Общества: Открытое акционерное общество «Амурское пароходство».

2.3. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Хабаровский край, город Хабаровск.

3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

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

3.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

3.4. Общество, в том числе осуществляет следующие основные виды деятельности:

1) перевозка грузов, пассажиров и багажа, буксировка плотов, судов и других плавучих объектов во внутреннем водном, прямом водном, прямом смешанном железнодорожно-водном, каботажном и заграничном сообщениях водным транспортном по внутренним и морским путям;

2) погрузочно-разгрузочные работы;

3) производство продукции судоремонта, судостроение, машиностроение;

4) транспортно-экспедиторская деятельность;

5) приобретение, продажа, аренда и предоставление в аренду организациям, и гражданам транспортных средств и берегового оборудования;

6) перегрузка опасных грузов на внутреннем водном транспорте с одного транспортного средства на другое транспортное средство (одним из которых является судно) непосредственно и (или) через склад, бункеровочную базу (за исключением операций по бункеровке, паузке судна, а также разгрузке судна в аварийной ситуации);

7) работы по перегрузке опасных грузов в морских портах с одного транспортного средства на другое транспортное средство (одним из которых является судно) непосредственно и (или) через склад, бункеровочную базу (за исключением операций по бункеровке, паузке судна, а также разгрузке судна в аварийной ситуации);

8) перевозки морским транспортом опасных грузов, в том числе с использованием маломерных судов;

9) перевозки внутренним водным транспортом опасных грузов, в том числе с использованием маломерных судов.

10) изготовление не серийно повторяющихся съемных грузозахватных приспособлений и тары;

- 11) внешнеэкономическая деятельность;
- 12) представительские услуги;
- 13) осуществление инвестиций в объекты производственной и непромышленной сфер;
- 14) торговая, посредническая и коммерческая деятельность; продажа судов, в том числе бывших в эксплуатации;
- 15) продажа судов за рубеж, как черный лом, без разделки;
- 16) продажа металлолома;
- 17) производство и переработка продуктов питания;
- 18) агентские, лоцманские, сервисные услуги;
- 19) научно-исследовательская, опытно-конструкторская и проектная;
- 20) выполнение информационно-вычислительных работ, оказание научно-технических услуг в области вычислительной техники, программного обеспечения и связи;
- 21) оказание оздоровительных услуг;
- 22) эксплуатация жилищного фонда, придомовых территорий, коммунального хозяйства;
- 23) учебно-образовательная деятельность, подготовка кадров плавсостава для судов внутреннего и заграничного плавания;
- 24) рекламная деятельность;
- 25) предоставление юридических, консультационных услуг;
- 26) предоставление на прокат транспортных средств и берегового оборудования;
- 27) приобретение, продажа, аренда и предоставление в аренду организациям, и гражданам транспортных средств и берегового оборудования;
- 28) приобретение, продажа, аренда зданий и сооружений и их эксплуатация;
- 29) другие виды деятельности.

4. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

4.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за её пределами.

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

4.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются Обществом имуществом и действуют в соответствии с положением о них.

4.4. Имущество филиалов и представительств учитывается как на их отдельном балансе, так и на балансе Общества.

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

5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

5.1. Уставный капитал Общества составляет из номинальной стоимости акций Общества и равен 317 956 800 (трёмстам семнадцати миллионам девятистам пятидесяти шести тысячам восьмистам) рублям.

5.2. Уставный капитал Общества разделен на 397 446 (триста девяносто семь тысяч четыреста сорок шесть) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 800 (восемьсот) рублей каждая.

Увеличение уставного капитала

5.3. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций по закрытой подписке.

5.4. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций принимается общим собранием акционеров.

5.5. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

5.6. При увеличении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

Уменьшение уставного капитала

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

5.8. Уставный капитал может быть уменьшен путем приобретения части акций Обществом по решению общего собрания акционеров с целью их погашения на основании решения общего собрания акционеров и утвержденного советом директоров отчета об итогах приобретения акций.

5.9. 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 акции, право собственности на которые перешло к Обществу вследствие их неполной оплаты учредителем в установленный срок, не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения

Обществом;

– если выкупленные Обществом по требованию акционеров акции не были реализованы в течение одного года с даты их выкупа.

– в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

5.10. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала, Совет директоров Общества при подготовке к годовому общему собранию акционеров обязан включить в состав годового отчета раздел о состоянии его чистых активов.

Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании отчетного года, следующего за вторым отчетным или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего отчетного года обязано принять одно из следующих решений:

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

2) о ликвидации общества.

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

5.11. В течение трех рабочих дней после принятия решения об уменьшении уставного капитала Общество обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, а также дважды с периодичностью один раз в месяц опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

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

– предусмотренных пунктом 6 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

– при реорганизации Общества в форме выделения за счет погашения конвертированных акций.

5.13. При уменьшении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

Чистые активы

5.14. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации.

5.15. Если по окончании финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше минимальной величины уставного капитала, Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

6. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

Виды акций, размещаемых Обществом. Общие права и обязанности акционеров

6.1. Общество вправе размещать обыкновенные акции, а также один или несколько типов привилегированных акций. Общая номинальная стоимость всех размещенных привилегированных акций Общества не должна превышать 25 (двадцать пять) процентов от размера его уставного капитала.

6.2. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

6.3. Все акции Общества являются именными и выпускаются в бездокументарной форме.

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

6.5. Акционеры, не полностью оплатившие акции при их размещении, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

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

Размещенные и объявленные акции Общества

6.7. Размещенные акции Общества – это акции, приобретенные акционерами Общества. Общая номинальная стоимость всех размещенных акций Общества составляет размер его уставного капитала. Приобретенные и (или) выкупленные Обществом акции, а также акции Общества, право собственности на которые перешло Обществу по любым основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ, являются размещенными до их погашения.

6.8. Объявленные акции Общества – это акции, которые Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям.

Обыкновенные акции

6.9. Каждая обыкновенная акция Общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.

6.10. 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, также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества – право на получение части его имущества.

Голосующие акции

6.11. Голосующей является акция, предоставляющая ее владельцу право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания либо по отдельным вопросам, предусмотренным в Федеральном законе «Об акционерных обществах». Голосующей по всем вопросам компетенции общего собрания является полностью оплаченная обыкновенная акция, кроме акций, находящихся в распоряжении Общества.

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

- принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции;
- выдвигать кандидатов в органы Общества в порядке и на условиях, предусмотренных федеральным законом и Уставом;
- вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных федеральным законом и Уставом;
- требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных федеральным законом и Уставом;
- требовать доступа к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных федеральным законом и Уставом;
- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных федеральным законом и Уставом;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных федеральным законом;
- требовать созыва заседания совета директоров Общества в порядке и на условиях, предусмотренных Уставом;
- осуществлять иные права, вытекающие из действующего законодательства Российской Федерации и настоящего Устава.

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

- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;
- акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа);
- получать часть имущества Общества, оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории (типа);
- иметь доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном законом и Уставом, и получать их копии за плату;
- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих им акций;
- осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

6.14. Акционер обязан:

- исполнять требования Устава;
- оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и решением об их размещении;
- информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своего адреса, паспортных данных и иных необходимых личных сведениях для своевременного внесения в реестр акционеров Общества;
- не разглашать сведения, отнесенные к коммерческой тайне Общества, и конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- участвовать в принятии корпоративных решений Общества, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, если его участие необходимо для принятия таких решений;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;

– осуществлять иные обязанности, предусмотренные федеральным законом, Уставом, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

7. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИИ, ОБЛИГАЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

7.1. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров. Общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, осуществляется по решению общего собрания акционеров.

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

7.3. Общество не вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции или иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.

8. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ И ИХ РЕАЛИЗАЦИЯ

8.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества. Акции Общества приобретаются Обществом по рыночной стоимости, определяемой советом директоров в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

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

8.3. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению совета директоров в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах».

8.4. Акции, приобретенные Обществом в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты приобретения, в противном случае Общество должно принять решение об уменьшении уставного капитала путем погашения указанных акций.

8.5. Оплата приобретаемых Обществом размещенных им акций может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

8.6. При принятии решения о приобретении Обществом размещенных им акций Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

9. ДИВИДЕНДЫ

9.1. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества за отчетный финансовый год, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории и типа.

9.2. Общество вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается общим собранием акционеров при утверждении распределения прибыли. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров Общества.

9.3. Дивиденд выплачивается в денежной форме.

9.4. Для выплаты дивидендов в Обществе составляется список лиц, имеющих право получения 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.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

9.5. Общество не вправе принимать решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной настоящим Уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

9.6. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или они появятся в результате выплаты дивидендов;
- если на день выплаты дивидендов стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом Общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций, либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;
- в других случаях, предусмотренных федеральным законом.

После прекращения указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

10. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА

10.1. Органами управления Общества являются:

- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- единоличный исполнительный орган.

11. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Компетенция общего собрания акционеров

11.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

Решение общего собрания акционеров может быть принято (формы проведения общего собрания акционеров):

- путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров;
- путем заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.

Общее собрание акционеров проводится адресу, определенному Советом директоров.

11.2. В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:

- (1) принятие решения об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- (2) утверждение Устава Общества, внесение в него изменений или утверждение Устава Общества в новой редакции, изменение размера уставного капитала Общества, наименования Общества, места нахождения Общества;
- (3) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- (4) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- (5) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;
- (6) определение количественного состава Совета директоров Общества;
- (7) избрание членов Совета директоров Общества;
- (8) досрочное прекращение полномочий Совета директоров Общества;
- (9) установление размера вознаграждения и денежных компенсаций членам Совета директоров Общества;
- (10) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- (11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- (12) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года;
- (13) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
- (14) назначение ликвидационной комиссии Общества и утверждение ликвидационных балансов Общества;
- (15) принятие решения о внесении вкладов в имущество Общества;
- (16) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- (17) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- (18) дробление и консолидация акций;

- (19) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- (20) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции общества, если уставом общества решение указанного вопроса не отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества;
- (21) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции;
- (22) предварительное согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- (23) предварительное согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в соответствии со ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;
- (24) принятие решения о создании фондов, определение их размера, порядка формирования и использования;
- (25) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Общества; утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества;
- (26) принятие решений по вопросам компетенции Совета директоров Общества, за исключением вопросов созыва Общих собраний акционеров Общества и решения других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общих собраний, в случаях если в Обществе Совет директоров не образован или не избран;
- (27) избрание и досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии Общества;
- (28) установление размера вознаграждения и денежных компенсаций членам ревизионной комиссии Общества;
- (29) принятие решения о проведении ревизионной комиссией Общества проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- (30) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- (31) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
- (32) решение иных вопросов, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

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

11.5. На общем собрании акционеров председательствует председатель совета директоров, а если он отсутствует – член совета директоров либо лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа Общества. Функции секретаря общего собрания акционеров выполняет секретарь совета директоров, а если он отсутствует – иное лицо, назначенное советом директоров.

Порядок принятия решений общим собранием акционеров

11.6. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов (более половины) акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если иное не предусмотрено настоящим Уставом или федеральным законом.

11.7. Общее собрание акционеров принимает решения по нижеперечисленным вопросам только по предложению совета директоров:

- 1) о реорганизации Общества, в том числе:
 - о реорганизации в форме слияния, об утверждении договора о слиянии, Устава Общества, создаваемого в результате слияния, об утверждении передаточного акта;
 - о реорганизации в форме присоединения, об утверждении договора о присоединении, об утверждении передаточного акта;
 - о реорганизации в форме разделения, о порядке и условиях разделения, о создании новых обществ и порядке конвертации акций реорганизуемого Общества в акции создаваемых обществ, об утверждении разделительного баланса;
 - о реорганизации Общества в форме выделения, о порядке и об условиях выделения, о создании нового общества, о конвертации акций реорганизуемого Общества в акции создаваемого общества (распределении акций создаваемого общества среди акционеров реорганизуемого общества, приобретении акций создаваемого общества самим реорганизуемым обществом) и о порядке такой конвертации (распределения, приобретения), об утверждении разделительного баланса;
 - о преобразовании Общества, порядке и об условиях осуществления преобразования, о порядке обмена акций Общества на вклады участников общества с ограниченной ответственностью или паи членов производственного кооператива;
- 2) об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем

размещения дополнительных акций, в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;

- 3) о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии;
- 4) о размере выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и размере оплаты услуг аудитора;
- 5) о размере дивиденда по акциям и порядке его выплаты;
- 6) о дроблении и консолидации акций;
- 7) об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 8) об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 9) об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 10) о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
- 11) об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

11.8. Общее собрание акционеров принимает решения по ниже перечисленным вопросам большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в статье 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) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 5) в иных случаях, предусмотренных законом.

11.9. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования оглашаются 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.

Информация о проведении общего собрания акционеров

11.10. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 21 день, 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 внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до дня его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в газете «Приамурские ведомости» (издатель ООО «Издательский дом «Приамурские ведомости», ОГРН 1022700928590, свидетельство о регистрации ПИ 014299 от 25.12.1995) либо размещено на сайте Общества в информационно-коммуникационной сети «Интернет» <http://www.amurship.ru/>.

Предложения в повестку дня общего собрания акционеров Общества

11.11. 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 и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в Уставе Общества.

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 45 дней после окончания финансового года.

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

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

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

11.13. Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на годовом и внеочередном общем собрании акционеров должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также фамилию, имя, отчество и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата.

11.14. Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и о выдвижении

кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

11.15. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания установленных Уставом сроков поступления в Общество предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и кандидатов в совет директоров, ревизионную и счетную комиссию Общества.

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

- акционерами (акционером) не соблюдены установленные Уставом сроки внесения вопросов в повестку дня и выдвижения кандидатов на годовое общее собрание акционеров;
- акционером (акционером) не соблюдены установленные Уставом сроки выдвижения кандидатов для избрания членов совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктами 1 и 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 3 и 4 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и основанным на них требованиям Устава Общества;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции законом и Уставом Общества и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

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

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

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

11.20. В случае, если предлагаемая повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества, предложения о выдвижении кандидатов на избрание в органы Общества осуществляется в соответствии с требованиями пункта 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Внеочередное общее собрание акционеров

11.21. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

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

11.22. В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентами 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 мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента принятия такого 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 принято только по основаниям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах».

11.23. 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 сроки, предусмотренные действующим законодательством.

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

11.24. В случаях, когда в соответствии со статьями 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 40 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров Общества.

11.25. В случае если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров.

При этом орган Общества или лицо, которое в соответствии с решением суда проводит внеочередное общее собрание акционеров, обладает всеми предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров.

В случае, если в соответствии с решением суда внеочередное общее собрание проводит истец, расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств Общества.

Кворум общего собрания акционеров

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

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения него собрания акционеров, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

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

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

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

Бюллетени для голосования

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

11.29. С учетом положений пункта 11.30 ниже:

- при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования для обсуждения повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров в сроки, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации;
- направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом.

11.30. Решением совета директоров при подготовке к проведению общего собрания акционеров может быть предусмотрена возможность заполнения электронной формы бюллетеней для голосования на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". В этом случае совет директоров Общества определяет адрес сайта, по которому лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут заполнить электронную форму бюллетеней.

11.31. Бюллетень для голосования должен содержать сведения, указанные в пункте 4 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах». Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, определенные советом директоров при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.

11.32. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными.

Если вопрос, голосование по которому осуществляется бюллетенем для голосования, включает более одной формулировки решения по вопросу и вариант ответа «за» оставлен более чем у одной из предложенных формулировок, бюллетень признается недействительным.

Если при принятии решения об утверждении аудитора Общества оставлен вариант голосования «за» более чем у одного из кандидатов, бюллетень признается недействительным.

Если при избрании членов ревизионной и счетной комиссии Общества вариант голосования «за» оставлен у большего числа кандидатов, чем имеется вакансий, бюллетень признается недействительным.

При кумулятивном голосовании недействительным признается бюллетень, в котором участник собрания распределил между кандидатами большее количество голосов, чем у него имеется.

Если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанных требований в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой

признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

Если бюллетень не позволяет идентифицировать лицо (акционера или представителя акционера), проголосовавшее данным бюллетенем, то бюллетень признается недействительным.

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.

Счетная комиссия

11.33. Принятие общим собранием акционеров Общества решения и состав акционеров Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путём удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии.

12. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Компетенция совета директоров

12.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и Уставом к компетенции общего собрания акционеров.

12.2. К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- (1) созыв Общих собраний Общества и решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общих собраний;
- (2) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- (3) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, а также размещение обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
- (4) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- (5) определение размера оплаты услуг аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества и рекомендации по размеру вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества;
- (6) рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты;
- (7) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- (8) утверждение следующих внутренних документов Общества:
 - положения о мотивации (премировании) сотрудников Общества;
 - сбытовая политика оказания Обществом услуг по перевозке грузов;
 - ценовая политика оказания Обществом услуг по перевозке грузов;
 - иные внутренние документы Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции Общего собрания акционеров или к компетенции единоличного исполнительного органа Общества.
- (9) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с регистратором;
- (10) утверждение годового бюджета Общества (в том числе изменений и дополнений в годовой бюджет Общества);
- (11) утверждение квартальных и годовых отчетов Генерального директора об исполнении бюджета Общества;
- (12) утверждение программы развития Общества;
- (13) принятие решений об участии Общества в других юридических лицах, в том числе путем создания Обществом других юридических лиц;
- (14) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах или представительствах, внесение в них изменений и дополнений; назначение руководителей филиалов или представительств, а также прекращение их полномочий;
- (15) подготовка, предварительное рассмотрение материалов и утверждение рекомендаций по вопросам компетенции общего собрания акционеров;
- (16) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- (17) решение вопросов о выплате вознаграждений и компенсаций единоличному исполнительному органу, включая утверждение размеров и условий премий, бонусов и компенсаций, в том числе при расторжении с ним трудового договора, о порядке привлечения единоличного исполнительного органа Общества к полной материальной ответственности за убытки, причиненные его виновными действиями, о привлечении единоличного исполнительного органа к дисциплинарной ответственности в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;

- (18) утверждение условий трудового договора Генерального директора Общества;
- (19) предварительное согласие на совмещение Генеральным директором Общества должностей в органах управления других коммерческих организаций;
- (20) назначение исполняющего обязанности единоличного исполнительного органа Общества;
- (21) утверждение перечня должностей ключевых сотрудников Общества;
- (22) предварительное утверждение условий заключения трудовых договоров с ключевыми сотрудниками, их расторжение или изменение;
- (23) утверждение организационной структуры Общества;
- (24) предварительное согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- (25) предварительное согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в соответствии со ст. 79 Федерального закона, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;
- (26) одобрение сделок (как единичных, так и нескольких взаимосвязанных), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества (в т.ч. морские и речные суда), если стоимость приобретаемого либо отчуждаемого имущества превышает 6 000 000 (шесть миллионов) рублей;
- (27) предварительное одобрение заключения Обществом кредитных договоров, договоров займа, выпуска векселей, получения грантов или привлечения любого иного финансирования, а также заключение Обществом сделок в обеспечение исполнения Обществом обязательств в отношении привлеченного финансирования, в случае если цена сделки или цена нескольких взаимосвязанных сделок превышает 10 000 000 (десять миллионов) рублей;
- (28) предварительное одобрение сделок, предметом которых является передача исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности;
- (29) предварительное согласие на совершение сделки (взаимосвязанных сделок), стоимость предмета которых равна или превышает 100 000 000 (сто миллионов) рублей (включая налоги, сборы, пошлины и иные обязательные платежи);
- (30) предварительное одобрение заключения Обществом сделок, связанных с обеспечением исполнения обязательств за третьих лиц, в том числе договоров залога, поручительство, независимой гарантии в случае, если сумма одной сделки превышает 1 000 000 (один миллион) рублей;
- (31) предварительное одобрение заключения следующих сделок:
 - сделки, предметом которых являются ценные бумаги, производные финансовые инструменты;
 - договоры уступки требования, прощения долга, перевода долга, дарения, в случае если сумма одного соглашения или нескольких связанных соглашений равна или превышает 10 000 000 (десять миллионов) рублей;
 - соглашений о предоставлении Обществом отсрочек/рассрочек по оплате по ранее заключенным договорам на срок более трех месяцев в случае, если сумма одного соглашения или нескольких взаимосвязанных соглашений равна или превышает 5 000 000 (пять миллионов) рублей;
 - соглашений с органами власти и органами местного самоуправления, любых форм государственно-частного партнерства;
 - сделок, предмет которых не относится к осуществлению Обществом обыкновенной хозяйственной деятельности и оценен сторонами договора в сумму более 1 000 000 (один миллион) рублей (включая налоги, сборы, пошлины и иные обязательные платежи), при условии, что расход на такие сделки не запланирован соответствующей статьей расходов в утверждённом бюджете Общества;
- (32) предварительное одобрение заключения вне рамок осуществления хозяйственной деятельности сделок по передаче Обществом права пользования и/или владения объектами недвижимого имущества на срок более одного года, независимо от суммы сделки;
- (33) принятие любых решений, касающихся ведения (включая урегулирование) любого судебного, арбитражного или другого юридического или регулятивного разбирательства, участником которого является Общество, если такое разбирательство может повлечь за собой ответственность для Общества в сумме 5 000 000 (пять миллионов) рублей и более;
- (34) принятие решения о любых действиях в отношении первоначального публичного размещения ценных бумаг Общества, в том числе утверждение графика такого размещения или привлечение любого консультанта, спонсора, андеррайтера или букраннера для такого размещения, в отношении Общества – за исключением тех решений, которые, согласно закону, входят в компетенцию общего собрания акционеров Общества;
- (35) избрание Председателя Совета директоров Общества, назначение Секретаря Совета директоров Общества;

- (36) формирование комитетов Совета директоров Общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение Председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;
- (37) определение позиции Общества (представителей Общества), в т.ч. поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против», «воздержался», по вопросам повесток для Общих собраний акционеров (участников) и заседаний (заочных голосований) Советов директоров (наблюдательных советов) хозяйственных обществ, в которых Общество владеет долей участия/акциями в уставном капитале;
- (38) утверждение перечня поручений генеральному директору Общества, утверждение отчета Генерального директора об исполнении поручений;
- (39) одобрение сделок по безвозмездной передаче имущества Общества на сумму более 1 000 000 (один миллион) рублей, осуществления пожертвований на сумму более 500 000 (пятьсот тысяч) рублей, а также оказание благотворительной помощи в любой иной форме, на сумму более 500 000 (пятьсот тысяч) рублей (или эквивалент данной суммы в иностранной валюте);
- (40) решение вопросов, вынесенных на Совет директоров по инициативе единоличного исполнительного органа Общества;
- (41) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом.

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

12.4. В случаях, когда решение об одобрении сделки должно быть принято общим собранием акционеров и/или советом директоров Общества одновременно по основаниям, установленным настоящим Уставом, и основаниям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах» (главой X либо главой XI), сделка должна быть одобрена как в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах», так и в соответствии с положениями настоящего Устава.

12.6. Для целей настоящей статьи Устава под взаимосвязанными сделками понимаются однородные по предмету сделки, заключенные с одним и тем же лицом либо с его аффилированными лицами, преследующие единую хозяйственную цель либо общее хозяйственное назначение приобретаемого или отчуждаемого имущества, которые совершены одновременно или в течение непродолжительного периода времени.

12.7. Для целей настоящей статьи Устава под сделками, не выходящими за пределы обычной хозяйственной деятельности, понимаются любые сделки, заключаемые в рамках осуществления Обществом основных видов деятельности, указанной в подпунктах 1 – 11 пункта 3.4 статьи 3 Устава, в том числе сделки связанные с приобретением горюче-смазочных материалов (ГСМ), ремонтом морских и речных судов, приобретением запчастей для морских и речных судов и иных транспортных средств, погрузочно-разгрузочной техники.

Избрание совета директоров

12.8. Члены совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров кумулятивным голосованием в количестве 3 (три) члена, если иной количественный состав не будет определен общим собранием акционеров, 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 число голосов.

Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия совета директоров Общества прекращаются за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

12.9. Член совета директоров Общества может не быть акционером Общества. Членом совета директоров Общества может быть только физическое лицо.

12.10. В случае, когда количество членов совета директоров Общества становится менее половины от числа членов совета директоров, определенного Уставом 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 решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров

Председатель совета директоров

12.11. 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.

12.12. 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.

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

12.14. В случае отсутствия председателя совета директоров Общества, его функции осуществляет один из

членов совета директоров Общества по решению совета директоров Общества.

Заседание совета директоров

12.15. Заседание совета директоров Общества созывается председателем совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, исполнительного органа Общества, акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее 10 процентов голосующих акций Общества.

12.16. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена совета директоров Общества, отсутствующего на заседании совета директоров Общества.

12.17. Совет директоров Общества вправе принимать решения заочным голосованием (опросным путем) с соблюдением требований, установленных в настоящем пункте, а также в порядке, определенном внутренними положениями Общества об органах управления.

Заочное голосование может быть проведено путем обмена документами с использованием средств оперативной связи (факсимильное сообщение, телеграмма, телефонограмма, электронная почта), обеспечивающих аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

12.18. Кворумом для проведения заседания совета директоров является присутствие и (или) наличие письменного мнения более половины от количественного состава членов совета директоров, определенного Уставом, кроме кворума по вопросам, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех членов совета директоров, без учета голосов выбывших членов совета директоров, а также большинство, членов совета директоров, не заинтересованных в совершении Обществом сделки. Во всех вышеперечисленных случаях для определения кворума учитываются письменные мнения членов Совета директоров.

12.19. Решение совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается действительным, если в заочном голосовании участвовали более половины от количественного состава членов совета директоров, определенного Уставом Общества, кроме вопросов, по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества предусмотрен иной кворум необходимый для принятия решения.

12.20. Решения на заседании совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов совета директоров Общества, принимающих участие в заседании и (или) выразивших свое мнение письменно, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и/или Уставом Общества не предусмотрено иное.

Решение совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается принятым, если за его принятие проголосовали «за» более половины членов совета директоров, участвующих в заочном голосовании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества не установлено иное.

Решения по следующим вопросам принимаются единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров:

- решение о размещении Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, а также размещение обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

- решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества.

Если единогласие Совета директоров Общества по указанному выше вопросу не достигнуто, то по решению совета директоров Общества этот вопрос может быть вынесен на решение общего собрания акционеров.

На сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, до ее совершения может быть получено согласие совета директоров (наблюдательного совета) общества по требованию единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа общества, члена совета директоров общества или акционера (акционеров), обладающего не менее чем одним процентом голосующих акций общества.

В данном случае решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается советом директоров общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного уставом кворума для проведения заседания совета директоров общества, решение по данному вопросу должно приниматься общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

В случаях, когда решение об одобрении сделки должно быть принято советом директоров одновременно по основаниям, установленным настоящим Уставом, и основаниям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах» (главами X либо XI), к порядку ее одобрения применяются положения Федерального закона «Об акционерных обществах». При этом в случаях, когда положения Федерального закона «Об акционерных обществах» (глав X либо XI) не применяются, решение об одобрении сделки принимается большинством голосов членов совета директоров общества, принимающих участие в заседании.

12.21. При решении вопросов на заседании совета директоров Общества каждый член совета директоров Общества обладает одним голосом.

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

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

13. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

13.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется исполнительным органом Общества: единоличным исполнительным органом Общества (генеральным директором) или управляющей организацией (управляющим). Единоличный исполнительный орган или управляющая организация (управляющий) подотчетны совету директоров Общества и общему собранию акционеров.

По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров Общества.

Порядок деятельности единоличного исполнительного органа Общества, а также осуществления его полномочий лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, и принятия им решений устанавливается настоящим Уставом, внутренними документами Общества, а также договором, заключенным между Обществом и лицом, осуществляющим функции его единоличного исполнительного органа.

Договор, равно как документы, связанные с выполнением данного договора (акты, счета-фактуры и прочее) от имени общества подписывается председателем совета директоров Общества или лицом, уполномоченным советом директоров Общества.

13.2. 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.

Единоличный исполнительный орган или управляющая организация (управляющий):

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы;
- совершает сделки от имени Общества с учетом ограничений, установленных действующим законодательством РФ и настоящим Уставом;
- выдает доверенности от имени Общества на совершение действий, находящихся в его компетенции.

Доверенности от имени Общества выдаются за подписью его единоличного исполнительного органа или иного лица, уполномоченного на это Уставом, с приложением печати Общества. Лицами, помимо генерального директора, имеющими право выдавать от имени Общества доверенности, являются:

- лица, имеющие такое полномочие в соответствии с внутренними документами Общества, определяющими порядок оформления и выдачи доверенности;
- лица, уполномоченные на это учредительными документами управляющей организации, - в случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации.

Порядок оформления и выдачи доверенностей, а также пределы полномочий по выдаче доверенностей от имени Общества вышеперечисленными лицами регулируются соответствующими внутренними документами Общества (управляющей организации), которые утверждаются генеральным директором Общества (единоличным исполнительным органом управляющей организации);

- осуществляет оперативное руководство производственно-хозяйственной деятельностью Общества;
- обеспечивает выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- обеспечивает составление штатного расписания и утверждает его;
- осуществляет прием на работу и увольнение работников Общества, заключает от имени Общества трудовые контракты, принимает меры поощрения и взыскания к работникам Общества;
- издает приказы, распоряжения и другие акты по вопросам, входящим в компетенцию единоличного исполнительного органа Общества;
- открывает счета в банках;
- распоряжается имуществом Общества в пределах компетенции, установленной настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации;
- принимает решение о привлечении к имущественной ответственности работников Общества, о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- несет персональную ответственность за состояние учета и отчетности, договорной, платежной и трудовой дисциплины, а также за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием).

Управляющая организация (управляющий) без доверенности действует от имени Общества на основании Устава Общества и договора с ней, заключенного лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

13.3. 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. Генеральный директор без согласия Совета Директоров не имеет права занимать оплачиваемые должности в других организациях. Исключением из этого правила является членство генерального директора с согласия совета директоров Общества в советах директоров и осуществление обязанностей единоличного исполнительного органа иных юридических лиц.

13.4. Генеральный директор избирается советом директоров Общества на срок 3 (Три) года.

Полномочия Генерального директора действуют с момента его избрания советом директоров до образования исполнительного органа Общества через 3 (Три) года.

Полномочия управляющей организации (управляющего) действуют с момента утверждения управляющей организации (управляющего) общим собранием до образования исполнительного органа Общества следующим

(после истечения срока полномочий) общим собранием акционеров.

13.5. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего) и образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации (управляющему).

В случае, если общим собранием акционеров принято решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего), но не принято решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества другой управляющей организации (другому управляющему), то совет директоров обязан избрать единоличный исполнительный орган Общества (генерального директора) в соответствии с пунктом 13.4. настоящего Устава.

13.6. Если срок полномочий генерального директора или управляющей организации (управляющего) истек, а новый исполнительный орган Общества не образован, то полномочия генерального директора, управляющей организации (управляющего) действуют до образования нового исполнительного органа Общества.

13.7. Временный исполнительный орган Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции единоличного исполнительного органа Общества.

13.8. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества, которое вступает в силу немедленно, и об образовании нового единоличного исполнительного органа. Принятие такого решения Советом директоров влечёт одномоментное расторжение трудового договора (прекращение трудовых отношений) с Генеральным директором Общества.

Общее собрание акционеров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего), которое вступает в силу немедленно. Принятие такого решения общим собранием акционеров влечёт одномоментное расторжение соответствующего договора с управляющей организацией (управляющим).

14. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

14.1. Члены совета директоров Общества, единоличный исполнительный орган Общества (генеральный директор) управляющая организация (управляющий), временный исполнительный орган Общества 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, единоличный исполнительный орган Общества (генеральный директор) управляющая организация (управляющий), временный исполнительный орган Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены Федеральными законами.

При этом члены совета директоров Общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или, действуя добросовестно, не принимавшие участия в голосовании, не несут ответственности.

15. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

15.1. Ревизионная комиссия является контрольным органом акционерного Общества.

Ревизионная комиссия в пределах своей компетенции осуществляет контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Общества по следующим направлениям:

- проверка финансово-хозяйственной документации Общества, в том числе при необходимости первичного бухгалтерского учета;
- проверка законности решений и действий исполнительных органов Общества, в том числе заключенных договоров и совершенных сделок;
- проверка соблюдения требований в совершении сделок, в которых имелась заинтересованность;
- анализ соответствия ведения бухгалтерского и статистического учета и отчетности Общества нормативным документам;
- анализ финансового положения Общества, выявление резервов улучшения экономического положения Общества;
- анализ своевременности и правильности расчетов с контрагентами, бюджетом, начислений и выплат дивидендов и иными кредиторами Общества;
- анализ расчетов дебиторов с Обществом;
- составления заключения по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества;
- по иным направлениям деятельности Общества в рамках компетенции Ревизионной комиссии.

15.2. Ревизионная комиссия избирается на годовом Общем собрании акционеров сроком до следующего годового Общего собрания акционеров в количестве 3 человек.

15.2.1. Ревизионную комиссию возглавляет Председатель Ревизионной комиссии, избираемый членами Ревизионной комиссии простым большинством голосов. Председатель комиссии может во всякое время быть переизбран по решению большинства членов Ревизионной комиссии.

Председатель Ревизионной комиссии составляет план работы комиссии. Распределяет обязанности среди ее

членов и руководит их работой.

15.2.2. Заседание Ревизионной комиссии ведет Председатель Ревизионной комиссии. В случае отсутствия выбранного Председателя, членами Ревизионной комиссии большинством голосов присутствующих назначается лицо, замещающее Председателя на заседании.

Заседания Ревизионной комиссии могут проводиться как в очной, так и в заочной формах.

При проведении заседаний в заочной форме членам Ревизионной комиссии направляется Председателем Ревизионной комиссии письмо с изложением повестки дня и формой для голосования, позволяющей точно выразить позицию по вопросам повестки дня.

Заседание Ревизионной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует больше половины избранных членов Ревизионной комиссии. В случае проведения заседания в заочной форме, оно считается состоявшимся, если в голосовании приняли участие не менее половины избранных членов Ревизионной комиссии.

15.2.3. Решение Ревизионной комиссии принимается большинством голосов членов Ревизионной комиссии, участвующих в заседании (принявших участие в голосовании при проведении заочного заседания).

Каждый член Ревизионной комиссии обладает одним голосом. При равенстве голосов голос Председателя Ревизионной комиссии является решающим.

15.3. Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров.

В случае, когда количество членов Ревизионной комиссии становится менее двух человек, Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Ревизионной комиссии. Оставшиеся члены осуществляют свои функции до избрания нового состава Ревизионной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров.

В случае досрочного прекращения полномочий членов Ревизионной комиссии, полномочия нового состава Ревизионной комиссии действуют до ближайшего годового Общего собрания акционеров.

15.4. Ревизионная комиссия представляет в Совет директоров не позднее 30 дней до годового Общего собрания акционеров отчет по результатам годовой проверки в соответствии с правилами и порядком ведения финансовой отчетности и бухгалтерского учета.

Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, Совету директоров или письменному запросу владельцев не менее чем десяти процентов обыкновенных акций Общества.

16. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

16.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (пяти) процентов уставного капитала Общества.

Величина ежегодных отчислений в резервный фонд Общества составляет 5 (пять) процентов от чистой прибыли Общества. Указанные отчисления производятся до достижения размера резервного фонда, предусмотренного Уставом.

16.2. Общество проводит все кассовые и расчетные операции в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и несет ответственность за достоверность данных бухгалтерского учета. Финансовый год начинается с 1 января и заканчивается 31 декабря календарного года.

16.3. Достоверность данных, содержащихся в годовых отчетах Общества, годовой бухгалтерской отчетности должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества.

16.4. Общество обязано привлекать для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

16.5. Годовые отчеты Общества подлежат предварительному утверждению советом директоров Общества не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

17. ХРАНЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ДОКУМЕНТОВ. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ

17.1. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

17.2. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 89 Федерального закона «Об акционерных обществах». К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

17.3. Документы, предусмотренные пунктом 1 статьи 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», должны быть предоставлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении по месту нахождения исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.

18. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА И ПОРЯДОК ЕЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

18.1. Общество может быть ликвидировано в следующих случаях:

– по решению общего собрания акционеров (добровольно в соответствии с Гражданским кодексом

Российской Федерации и с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах»);

– по решению суда в соответствии с Гражданским кодексом РФ.

18.2. При ликвидации Общества, за исключением случаев ликвидации по решению суда, общее собрание Общества принимает решение о назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора).

18.3. С момента назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества, она от имени Общества выступает в суде.

18.4. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) помещает в органах печати сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках предъявления требований его кредиторами, срок предъявления требований - не менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.

18.5. Если на момент принятия решения о ликвидации Общества не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах».

18.6. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) выявляет кредиторов, уведомляет их о ликвидации Общества в письменной форме, принимает меры к получению дебиторской задолженности.

18.7. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия (ликвидатор) составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества Общества, требованиях кредиторов и результаты их рассмотрения. Промежуточный баланс утверждается общим собранием акционеров по согласованию с регистрирующей организацией.

18.8. Если в этой ситуации у Общества не будет достаточно денежных средств для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу иного имущества Общества с публичных торгов.

18.9. Выплаты кредиторам денежных сумм производятся ликвидационной комиссией (ликвидатором) в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом со дня его утверждения.

18.10. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия (ликвидатор) составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров Общества.

18.11. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией (ликвидатором) между акционерами в очередности, предусмотренной Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

19. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

19.1. Общество может быть реорганизовано в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах».

20. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

20.1. Настоящий Устав приобретает силу для Общества, его органов (Генеральный директор, собрание акционеров, совет директоров, Правление, ревизионная комиссия) и акционеров с момента утверждения общим собранием акционеров, а для третьих лиц – в порядке, установленном статьей 52 Гражданского кодекса РФ.

20.2. Все внутренние документы, регулирующие деятельность органов Общества, должны соответствовать действующему законодательству Российской Федерации и настоящему Уставу и действуют в части, им не противоречащей.

20.3. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Уставом, действуют положения нормативных правовых актов Российской Федерации.