

УТВЕРЖДЕН

Годовым общим собранием акционеров
Открытого акционерного общества
«Порт Камбарка»

Протокол годового общего собрания
акционеров от 30 мая 2017г.

УСТАВ

Акционерного общества «Порт Камбарка» (новая редакция)

с. Кама
2017 год

Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Порт Камбарка», именуемое в дальнейшем «Общество», создано путем преобразования Порта Камбарка Камского ордена Ленина речного пароходства в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий в акционерные общества» от 01 июля 1992 года № 721.

1.2. Общество действует на основании Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об акционерных обществах», иного действующего законодательства Российской Федерации и настоящего Устава.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке – Акционерное общество «Порт Камбарка».

1.4. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – АО «Порт Камбарка».

1.5. Место нахождения Общества: Российская Федерация, 427958, Удмуртская Республика, Камбарский район, с. Кама, ул. Нижнекамская, 2.

Почтовый адрес Общества: Российская Федерация, 427958, Удмуртская Республика, Камбарский район, с. Кама, ул. Нижнекамская, 2.

Статья 2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

2.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, включая имущество, переданное ему акционерами в счет оплаты акций. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2.2. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном федеральными законами порядке.

2.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование Общества на любом иностранном языке. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированные в установленном порядке товарные знаки и другие средства идентификации.

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

2.5. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, концерны, межотраслевые, региональные и другие объединения на условиях, не противоречащих действующему законодательству Российской Федерации.

2.6. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований законодательства Российской Федерации. Представительства и филиалы должны быть указаны в едином государственном реестре юридических лиц.

Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляется также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

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

Филиалом Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места его нахождения и осуществляющее все его функции или их часть, в том числе функции представительства.

Представительством Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места его нахождения, которое представляет интересы Общества и осуществляет их защиту.

Общество наделяет филиалы и представительства имуществом. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденного Обществом положения о них.

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

Решение о создании филиала, об открытии представительства, ликвидации филиала, закрытии представительства, об утверждении положений о них, о назначении руководителя и прекращении его полномочий принимаются Советом директоров Общества в соответствии с законодательством страны учреждения филиалов и представительств.

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

2.7. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а за её пределами - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого обществ, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

2.8. Общество в соответствии с действующим законодательством может приобретать и иметь в собственности ценные бумаги (доли в капиталах) других юридических лиц.

2.9. Выполнение работ и предоставление услуг осуществляется по ценам, тарифам и формам, устанавливаемым Обществом самостоятельно, кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством.

2.10. Общество обеспечивает защиту сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с Законом Российской Федерации от 21 июля 1993 года № 5485-1 «О государственной тайне».

Единоличный исполнительный орган несет ответственность за организацию защиты сведений, составляющих государственную тайну, при выполнении возложенных на Общество задач.

На Единоличный исполнительный орган Общества возлагается организация доступа должного лица или гражданина к сведениям, составляющим государственную тайну.

Единоличный исполнительный орган Общества несет ответственность за создание таких условий, при которых должностное лицо или гражданин знакомится только с теми сведениями, составляющими государственную тайну, и в таких объемах, которые необходимы ему для выполнения его должностных (функциональных) обязанностей.

Допуск лиц, имеющих двойное гражданство, лиц без гражданства, а также лиц из числа иностранных граждан, эмигрантов и реэмигрантов к информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну, осуществляется в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации.

Статья 3. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Основной целью Общества является извлечение прибыли, а также наиболее полное и качественное удовлетворение потребностей юридических и физических лиц в продукции (работах, услугах), производимой (выполняемых, оказываемых) Обществом.

3.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- 1) производство погрузо-разгрузочных работ;
- 2) поставка и перевалка грузов;
- 3) добыча нерудно-строительных материалов и других полезных ископаемых;
- 4) осуществление перевозок внутренним водным транспортом грузов;
- 5) осуществление перевозок внутренним водным транспортом пассажиров;
- 6) материально-техническое снабжение;
- 7) торговая, посредническая, закупочная, сбытовая деятельность;
- 8) производство ремонтно-восстановительных работ на флоте и перегрузочной техники;
- 9) организация и руководство работой приписного и транзитного флота;
- 10) организация и обслуживание паромной и ледовой переправ;
- 11) организация хранения грузов;
- 12) организация работы по комплексному обслуживанию флота;
- 13) проведение аварийно-спасательных работ на водных путях;
- 14) диспетчерское руководство работой транзитного и приписного флота, перегрузочной техники;
- 15) ремонтно-строительные работы;
- 16) транспортно-экспедиционное обслуживание;
- 17) заготовка, переработка и реализация древесины и пиломатериалов;
- 18) приобретение, разделка и реализация черного и цветного металлолома;
- 19) сдача в аренду, иное возмездное или безвозмездное владение и пользование движимого и недвижимого имущества;
- 20) проведение работ, связанных со сведениями, составляющими государственную тайну;
- 21) иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством.

3.3. Общество при выполнении задач и работ обеспечивает защиту сведений, составляющих государственную тайну.

3.4. Общество осуществляет мероприятия по мобилизационной подготовке и гражданской обороне в соответствии с действующим законодательством.

3.5. Общество в процессе своей деятельности ведет работу по учету и бронированию граждан, находящихся в запасе, и призывников в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Постановлениями Правительства Российской Федерации.

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

3.7. Общество самостоятельно осуществляет внешнеэкономическую деятельность в установленном законом порядке.

Статья 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. АКЦИИ

4.1. Уставный капитал Общества составляет 13 683 (тринадцать тысяч шестьсот восемьдесят три) рубля.

4.2. Уставный капитал состоит из номинальной стоимости обыкновенных именных акций в количестве 20 524 (двадцать тысяч пятьсот двадцать четыре) штуки номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) копеек каждая и номинальной стоимости привилегированных именных акций в количестве 6 842 (шесть тысяч восемьсот сорок две) штуки номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) копеек каждая. Все акции Общества выпущены в бездокументарной форме.

4.3. Количество размещенных акций Общества составляет 20 524 (двадцать тысяч пятьсот двадцать четыре) штуки обыкновенных именных акций и 6 842 (шесть тысяч восемьсот сорок две) штуки привилегированных именных акций.

4.4. Акции Общества, распределенные при его учреждении, должны быть полностью оплачены в течение года с момента государственной регистрации Общества.

4.5. Акционеры оплачивают акции деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

4.6. На момент утверждения настоящей редакции Устава уставный капитал Общества оплачен акционерами полностью. Уставный капитал оплачен денежными средствами.

4.7. Общество может в случае необходимости и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации:

- увеличить уставный капитал путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций;
- консолидировать размещенные акции или произвести дробление размещенных акций на акции меньшего номинала;
- уменьшить уставный капитал Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращением их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций.

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

При оплате дополнительных акций не денежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества в соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах». При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться оценщик, если иное не установлено федеральным законом. Величина денежной оценки имущества, произведенной Советом директоров Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной оценщиком.

4.9. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества.

Акции, приобретенные Обществом в соответствии с настоящим пунктом, 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 их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров Общества должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

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

Держателем реестра акционеров Общества является регистратор на основании заключенного с Обществом договора.

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

Статья 5. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

5.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе конвертируемые в акции Общества.

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

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

5.4. Форма, сроки и иные условия выпуска и погашения облигаций должны быть определены в решении о выпуске облигаций, утверждаемом Советом директоров.

Облигация должна иметь номинальную стоимость. Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала Общества либо величину обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами для цели выпуска облигаций. Размещение облигаций Обществом допускается после полной оплаты уставного капитала Общества.

5.5. Общество вправе размещать облигации, обеспеченные залогом определенного имущества Общества, либо облигации под обеспечение, предоставленное Обществу для целей выпуска облигаций третьими лицами, и облигации без обеспечения.

5.6. Общество может размещать облигации с единовременным сроком погашения или облигации со сроком погашения по сериям в определенные сроки.

Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным имуществом в соответствии с решением об их выпуске.

5.7. Облигации могут быть именными или на предъявителя. При выпуске именных облигаций Общество обязано вести реестр их владельцев. Утерянная именная облигация возобновляется Обществом за разумную плату. Права владельца утерянной облигации на предъявителя восстанавливаются судом в порядке, установленном процессуальным законодательством Российской Федерации.

5.8. Общество не вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции Общества, если количество объявленных акций Общества определенных категорий и типов меньше количества акций этих категорий и типов, право на приобретение которых предоставляют такие ценные бумаги.

5.9. Общество вправе выпускать векселя.

Статья 6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ – ВЛАДЕЛЬЦЕВ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА

6.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.

6.2. Привилегированные акции Общества одной категории (типа) предоставляют акционерам – их владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость.

6.3. Акционеры - владельцы акций всех категорий (типов) вправе:

- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;

- получать часть имущества Общества (ликвидационную квоту), оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории (типа);

- иметь доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном законодательством РФ и настоящим Уставом, и получать их копии за плату, не превышающую расходов на их изготовление;

- передавать все или часть прав, предоставляемых акцией соответствующей категории (типа), своему представителю (представителям) на основании доверенности;

- обращаться с исками в суд;

- избирать и быть избранными в органы управления и контроля Общества;

- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом Общества и решениями общего собрания акционеров Общества, принятыми в соответствии с его компетенцией.

6.4. Права акционеров – владельцев обыкновенных акций Общества:

1) Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.

2) Акционеры – владельцы обыкновенных акций могут участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества – право на получение части его имущества. 3) Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ, настоящим Уставом.

6.5. Права акционеров – владельцев привилегированных акций:

Акционеры – владельцы привилегированных акций Общества не имеют право голоса на общем собрании акционеров, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

Акционеры – владельцы привилегированных акций определенного типа приобретают право голоса при решении на Общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров – владельцев привилегированных акций этого типа, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, а также предоставления акционерам – владельцам привилегированных акций иного типа преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций.

Акционеры – владельцы привилегированных акций определенного типа приобретают право голоса при решении на Общем собрании акционеров вопроса об обращении с заявлением о листинге привилегированных акций этого типа.

Акционеры – владельцы привилегированных акций определенного типа имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа.

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

Акционеры – владельцы привилегированных акций могут иметь иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ, а также настоящим Уставом.

6.6. Акционеры Общества обязаны:

- соблюдать положения настоящего Устава и других документов Общества;
- оплачивать акции в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом;
- сообщать регистратору об изменениях своего имени (наименования), места нахождения (места жительства) и почтового адреса, банковских реквизитов и других данных, необходимых для лицевого счета в реестре акционеров Общества;
- исполнять принятые на себя в установленном порядке обязательства по отношению к Обществу;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

Статья 7. ФОНДЫ. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ. ПРИБЫЛЬ И ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

7.1. Общество самостоятельно определяет направления и порядок использования чистой прибыли, руководствуясь настоящим Уставом.

7.2. Прибыль, получаемая Обществом в результате его деятельности и остающаяся в распоряжении Общества (далее чистая прибыль), используется, в том числе, для создания резервного фонда Общества.

7.3. Резервный фонд создается в размере 5 (пяти) процентов от уставного капитала Общества.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного настоящим Уставом. Размер ежегодных отчислений – не менее 5 (пяти) процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного настоящим Уставом.

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

7.4. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, а в случаях предусмотренных федеральным законом, Центральным банком Российской Федерации.

Общество обязано обеспечить любому заинтересованному лицу доступ к информации о стоимости его чистых активов, определенной в соответствии с

настоящей статьей, в порядке, установленном п. 2 ст. 91 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Совет директоров Общества при подготовке к годовому общему собранию акционеров обязан включить в состав годового отчета Общества раздел о состоянии его чистых активов.

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

- 1) об уменьшении уставного капитала Общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;
- 2) о ликвидации Общества.

Если стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала более чем на 25 процентов по окончании трех, шести, девяти или двенадцати месяцев отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество дважды с периодичностью один раз в месяц обязано поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о снижении стоимости чистых активов Общества.

Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов Общества окажется меньше величины минимального уставного капитала, установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах», Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года обязано принять решение о своей ликвидации.

7.5. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

7.6. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. Дивиденды по привилегированным акциям определенных типов также могут выплачиваться за счет ранее сформированных для этих целей специальных фондов Общества.

7.7. Решение о выплате (объявлении) 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.

Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции, устанавливается в размере 10 % чистой прибыли Общества по итогам последнего финансового года, разделенной на число акций, которые составляют 25 % уставного капитала Общества. 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, размер дивиденда, выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.

7.8. 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.

7.9. 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.

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

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

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

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

7.12. Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные

или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате.

Срок для обращения с требованием о выплате невостребованных дивидендов при его пропуске восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право на получение дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы.

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

Статья 8. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

8.1. Органами управления Общества являются:

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

Статья 9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

9.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

9.2. 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.

9.3. Годовое или внеочередное общие собрания акционеров Общества созываются Советом директоров Общества.

При проведении общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения общего собрания акционеров.

9.4. 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 Общества, ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 45 дней после окончания отчетного года.

9.5. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 8) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 9) утверждение аудитора Общества;
- 10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 11) 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;
- 12) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 13) избрание членов счетной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 14) дробление и консолидация акций;
- 15) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 20) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- 21) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

9.6. Вопросы, указанные в п. 9.5. настоящего Устава, относятся к компетенции Общего собрания акционеров и не могут быть переданы на решение Совету директоров и исполнительному органу Общества.

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

9.8. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5, 16, 17 пункта 9.5 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в

Общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 14 - 19 пункта 9.5 настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

Решение по вопросу о выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям определенного типа принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании. При этом голоса акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, отданные за варианты голосования, выраженные формулировками "против" и "воздержался", не учитываются при подсчете голосов, а также при определении кворума для принятия решения по указанному вопросу.

9.9. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня, за исключением случаев, если при принятии решения, не включенного в повестку дня общего собрания акционеров, или при изменении повестки дня общего собрания акционеров присутствовали все акционеры Общества.

9.10. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос», за исключением случаев проведения кумулятивного голосования по выборам членов Совета директоров Общества. По каждому вопросу, поставленному на голосование может приниматься только отдельное (самостоятельное) решение.

9.11. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 (двадцать) дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 (тридцать) 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 50 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества одним или несколькими из следующих способов:

- направление простых писем;
- вручение под роспись;
- направление электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества;
- направление текстового сообщения, содержащего порядок ознакомления с сообщением о проведении Общего собрания акционеров, на номер контактного телефона или по адресу электронной почты, которые указаны в реестре акционеров Общества;
- опубликование в печатном издании – газете «Удмуртская правда» и размещение на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:

www.mechel.ru/shareholders/disclosure/filials/logistics/kambarka/;

- размещение на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:

www.mechel.ru/shareholders/disclosure/filials/logistics/kambarka/.

Способ доведения до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества

сообщения о проведении собрания акционеров Общества определяет Совет директоров Общества.

9.12. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения общего собрания акционеров, а в случае, если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, - более чем за 55 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

В случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

9.13. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем одним процентом голосов. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.

9.14. 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% голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

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

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 дней с даты представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

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

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих акций Общества.

9.17. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена

(наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

9.18. Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.

9.19. В течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

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% голосующих акций Общества, может быть принято в случае, если:

- не соблюден установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах» порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;

- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного Федеральным законом «Об акционерных обществах» количества голосующих акций Общества;

- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и правовых актов Российской Федерации.

9.20. 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 трех дней со дня принятия такого решения. Если требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров поступило в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров Общества направляется таким лицам не позднее трех дней со дня его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

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

9.22. Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в таком сообщении сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» до даты окончания приема бюллетеней.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

9.23. Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

9.24. 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.

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

9.26. Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах». При этом положения абзаца второго пункта 1 статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» не применяются. Вручение, направление и опубликование бюллетеней для голосования при проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляются в соответствии с требованиями статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах».

9.27. При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в таком Общем собрании акционеров, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

9.28. При отсутствии кворума для проведения на основании решения суда годового общего собрания акционеров не позднее чем через 60 дней должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При этом дополнительное обращение в суд не требуется. Повторное общее собрание акционеров созывается и проводится лицом или органом Общества, указанными в решении суда, и, если указанные лицо или орган Общества не созвали годовое общее собрание акционеров в определенный решением суда срок, повторное собрание акционеров созывается и проводится другими лицами или органом Общества, обратившимися с иском в суд при условии, что эти лица или орган Общества указаны в решении суда.

В случае отсутствия кворума для проведения на основании решения суда внеочередного общего собрания акционеров повторное общее собрание акционеров не проводится.

9.29. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме собрания, а также голосование по вопросам повестки дня

Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, должно осуществляться бюллетенями для голосования.

К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в общем собрании акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

9.30. Бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

Направление бюллетеней для голосования осуществляется простым письмом либо в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества, либо путем размещения бюллетеня в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.mechel.ru/shareholders/disclosure/filials/logistics/kambarka/.

Способ предоставления бюллетеней лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, определяется Советом директоров Общества.

Вручение под роспись бюллетеня осуществляется по месту нахождения Общества. Вручение бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров начинается в дату, определенную Советом директоров Общества.

В случае, если акционер не может прибыть в Общество для получения бюллетеня для голосования на Общем собрании акционеров, он может направить заявление об этом в Общество посредством почтовой, телеграфной связи или электронной почты по адресу: 427958, Удмуртская Республика, Камбарский район, с. Кама, ул. Нижнекамская, д. 2, e-mail: kambarka_port@bk.ru.

Заявление должно содержать фамилию, имя, отчество или наименование представившего его акционера, его места жительства или место нахождения, паспортные данные, количество и категорию (тип) принадлежащих ему акций и должно быть подписано акционером. При получении заявления Общество направляет указанному акционеру бюллетень для голосования на Общем собрании акционеров почтовым отправлением или по электронной почте.

Акционер вправе подать в Общество заявление о том, чтобы бюллетени для голосования на всех общих собраниях акционеров направлялись ему почтовыми отправлениями. При получении такого заявления Общество направляет подавшему заявление акционеру бюллетени для голосования на всех последующих общих собраниях почтовым отправлением.

Датой предоставления бюллетеня лицу, имеющему право на участие в Общем собрании акционеров, в зависимости от определенного Советом директоров способа предоставления бюллетеней, является:

- при предоставлении бюллетеней путем их направления простым письмом – дата направления бюллетеня почтовым отправлением;
- при предоставлении бюллетеней путем их вручения – дата, с которой начинается вручение бюллетеней лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, а если такая дата не определена Советом директоров, то дата – за 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

При проведении общего собрания акционеров, за исключением общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании

акционеров, или их представители вправе зарегистрироваться для участия в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество.

Заполнение электронной формы бюллетеней лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, осуществляется на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", адрес которого указан в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Заполнение электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" может осуществляться акционерами в ходе проведения общего собрания акционеров, если они не реализовали свое право на участие в таком собрании иным способом. При заполнении электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" должны фиксироваться дата и время их заполнения.

9.31. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Протокол общего собрания акционеров, проводимого в форме собрания, подписывается председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров. Протокол внеочередного общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, подписывается Председателем Совета директоров Общества и секретарем общего собрания акционеров общества.

Статья 10. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

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

10.2. Состав Совета директоров определяется в количестве 5 (пяти) человек.

10.3. Члены Совета директоров Общества ежегодно избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров и могут быть переизбраны неограниченное число раз.

Члены Совета директоров избираются кумулятивным голосованием. Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

10.4. По решению внеочередного общего собрания акционеров Общества полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

В случае досрочного прекращения полномочий Совета директоров полномочия вновь избранного состава Совета директоров действуют до годового общего собрания акционеров.

10.5. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно Председателем Совета директоров.

Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров, председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общих собраниях акционеров.

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

В случае отсутствия Председателя Совета директоров на общем собрании акционеров, Совет директоров Общества назначает Председательствующего на общем собрании акционеров из числа членов Совета директоров или иное лицо, не являющимся членом Совета директоров Общества.

10.7. В компетенцию Совета директоров входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 5) увеличение уставного капитала путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
- 6) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных бумаг, за исключением акций;
- 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;
- 9) образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 12) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительного органа Общества;
- 14) избрание Секретаря Совета директоров Общества, избрание секретаря общего собрания акционеров Общества;
- 15) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 16) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

17) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

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

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

20) назначение председательствующего на Общем собрании акционеров Общества;

21) обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;

22) иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

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

10.8. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, за исключением случаев предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

10.9. Кворум для проведения заседаний Совета директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.

10.10. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров.

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

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

Председатель Совета директоров имеет право решающего голоса при принятии Советом директоров Общества решений в случае равенства голосов членов Совета директоров.

10.12. Совет директоров Общества вправе проводить заседания в очной форме, а также путем проведения заочного голосования. Форма проведения заседания определяет Председатель Совета директоров.

10.14. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол.

Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

место и время его проведения;

лица, присутствующие на заседании;

повестка дня заседания;

вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;

принятые решения.

Протокол заседания Совета директоров Общества, проводимого в очной форме, подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

Протокол заседания Совета директоров Общества, проводимого в форме заочного голосования, подписывается Председателем Совета директоров Общества и секретарем Совета директоров.

Статья 11. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН

(ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР)

11.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества (Генеральным директором). Исполнительный орган подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров.

11.2. Единоличный исполнительный орган назначается Советом директоров на срок до 5 лет.

Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора).

11.3. К компетенции исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.

Исполнительный орган Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

11.4. Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки, передает свои полномочия, включая полномочия по подписанию и заверению документов персонифицированного учета в отделение Пенсионного фонда РФ, иным должностным лицам Общества путем выдачи соответствующей доверенности, оформленной в порядке, установленном действующим гражданским законодательством РФ, утверждает внутренние документы Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Совета директоров Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

11.5. 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. Совет директоров вправе принять решение о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющему.

Договор с единоличным исполнительным органом подписывается от имени Общества Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

11.6. Общество, полномочия единоличного исполнительного органа которого переданы управляющей организации или управляющему, приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через управляющую организацию или управляющего в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 53 Гражданского кодекса Российской Федерации.

11.7. Исполнительный орган Общества несет ответственность за организацию защиты сведений, составляющих государственную тайну, при выполнении возложенных на Общество задач.

Статья 12. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ

12.1. Крупной сделкой считается сделка (несколько взаимосвязанных сделок), выходящая за пределы обычной хозяйственной деятельности и при этом:

1) связанная с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство, приобретение такого количества акций или иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции публичного общества, которое повлечет возникновение у Общества обязанности направить обязательное предложение в соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»), цена или балансовая стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

2) предусматривающая обязанность Общества передать имущество во временное владение и (или) пользование либо предоставить третьему лицу право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии, если их балансовая стоимость составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

В случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется наибольшая из двух величин - балансовая стоимость такого имущества либо цена его отчуждения. В случае приобретения имущества с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется цена приобретения такого имущества.

В случае передачи имущества Общества во временное владение и (или) пользование с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется балансовая стоимость передаваемого во временное владение или пользование имущества.

В случае совершения Обществом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок по приобретению акций или иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции публичного общества, которые повлекут возникновение у Общества обязанности по приобретению акций или иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции публичного общества, в соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах», с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется цена всех акций или иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, которые могут быть приобретены Обществом по таким сделкам в соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».

12.2. Для принятия Общим собранием акционеров Общества решения о согласии на совершение крупной сделки стоимость имущества или прав на результаты интеллектуальной деятельности, являющихся предметом крупной сделки, определяется Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Совет директоров Общества утверждает заключение о крупной сделке, в котором должны содержаться в том числе информация о предполагаемых последствиях для деятельности Общества в результате совершения крупной сделки и оценка целесообразности совершения крупной сделки. Заключение о крупной сделке включается в информацию (материалы), предоставляемую акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, на котором рассматривается вопрос о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки.

12.3. 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, принимается всеми членами Совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

12.4. В случае, если единогласие Совета директоров Общества по вопросу о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров Общества вопрос о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров. В таком случае решение о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

12.5. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

12.6. В решении о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки должны быть указаны лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) такой сделки, выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет крупной сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения. В решении о согласии на совершение крупной сделки могут не указываться сторона сделки и выгодоприобретатель, если сделка заключается на торгах, а также в иных случаях, если сторона такой сделки и выгодоприобретатель не могут быть определены к моменту получения согласия на совершение такой сделки.

12.7. В случае, если крупная сделка, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» вопрос о согласии на совершение крупной сделки вынесен на рассмотрение Общего собрания акционеров, решение о согласии на совершение крупной сделки считается принятым, если за него отдано количество голосов, необходимое в соответствии с пунктом 4 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах», и большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров. В случае, если крупная сделка, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» вопрос о согласии на совершение крупной сделки вынесен на рассмотрение Общего собрания акционеров, решение о согласии на совершение крупной сделки принимается в порядке, предусмотренном главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

Статья 13. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ СДЕЛКИ

13.1. Сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, признается сделка, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров

Общества, единоличного исполнительного органа, или лица, являющегося контролирующим лицом Общества, либо лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания.

Указанные лица признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) подконтрольные им лица (подконтрольные организации):

- являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- являются контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

Контролирующим лицом признается лицо, имеющее право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного соглашения, и (или) иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной организации, более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной организации либо право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и (или) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной организации. Подконтрольным лицом (подконтрольной организацией) признается юридическое лицо, находящееся под прямым или косвенным контролем контролирующего лица.

13.2. Общество обязано извещать о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, членов Совета директоров Общества, единоличного исполнительного органа Общества путем направления извещения на адрес электронной почты, указанный данными лицами в Анкете Руководителя, заполняемой и направляемой членами Совета директоров не позднее 10 дней с даты окончания каждого отчетного квартала, начиная с даты его избрания в состав Совета директоров (далее по тексту – Анкета). Такое извещение должно быть направлено не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

В случае, если в совершении сделки заинтересованы все члены Совета директоров Общества, Общество обязано извещать акционеров о такой сделке в порядке, предусмотренном настоящим Уставом для сообщения о проведении общего собрания акционеров. Такое извещение должно быть сделано не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до даты совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

13.3. В извещении должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения, а также лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым.

13.4. Положения настоящей статьи не применяются в случаях, установленных п. 2 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах».

13.5. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует обязательного предварительного согласия на ее совершение.

13.6. На сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть получено согласие Совета директоров по требованию единоличного исполнительного органа или членов Совета директоров Общества.

На сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть получено согласие общего собрания акционеров по требованию единоличного исполнительного органа, членов Совета директоров Общества или акционера (акционеров), обладающего не менее, чем 1% голосующих акций Общества.

Член Совета директоров вправе предъявить требование о получении согласия до совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, которое должно быть отправлено с адреса электронной почты, указанным членом Совета директоров в Анкете Руководителя, не позднее 24 часов до даты совершения сделки, на адрес электронной почты, с которого было получено извещение от Общества о такой сделке.

В случае наличия требования члена Совета директоров о созыве Совета директоров/Общего собрания акционеров для решения вопроса о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, Председатель Совета директоров созывает Совет директоров для решения об удовлетворении вышеуказанного требования в срок не позднее 2 (двух) календарных дней со дня получения Обществом такого требования. В случае возникновения споров о получении/не получении Обществом соответствующего требования доказательством предъявления требования будут являться сведения о его отправке с адреса электронной почты члена Совета директоров в адрес Общества.

При отсутствии такого согласия или последующего одобрения соответствующей сделки она может быть оспорена членом Совета директоров, предъявившим требование, по основаниям, установленным пунктом 1 статьи 174 Гражданского кодекса Российской Федерации.

13.7. Требование о проведении Общего собрания акционеров или заседания Совета директоров Общества для решения вопроса о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, направляется и рассматривается в порядке, предусмотренном статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Совет директоров Общества вправе отказать в удовлетворении требования о проведении Общего собрания акционеров или заседания Совета директоров Общества на основаниях, предусмотренных статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также в случае, если на момент рассмотрения требования уже имеется решение о согласии или об отказе в согласии на совершение соответствующей сделки. Повторное заявление требований возможно не ранее чем через три месяца.

13.8. 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 пунктом 4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

13.9. Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров

большинством голосов всех не заинтересованных в совершении сделки акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в голосовании, в следующих случаях:

- если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

- если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются реализацией обыкновенных акций, составляющих более двух процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;

- если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются реализацией привилегированных акций, составляющих более двух процентов акций, ранее размещенных Обществом, и акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции.

Если при совершении сделки, требующей получения согласия на ее совершение в соответствии с настоящим пунктом, все акционеры - владельцы голосующих акций Общества признаются заинтересованными и при этом в совершении такой сделки имеется заинтересованность иного лица (иных лиц) в соответствии с пунктом 1 статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», согласие на совершение такой сделки дается большинством голосов всех акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в голосовании.

13.10. В решении о согласии на совершение сделки должны быть указаны сведения, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым.

13.11. Для принятия Советом директоров Общества и Общим собранием акционеров решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, цена отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг определяется Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Статья 14. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

14.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров в соответствии с уставом Общества избирается ревизионная комиссия Общества в составе трех членов.

14.2. Ревизионная комиссия Общества избирается на срок до следующего годового общего собрания акционеров Общества.

14.3. Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии определяются законодательством, настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием акционеров.

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

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

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

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

14.8. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в соответствии со статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия Общества или аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества;

информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

Статья 15. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

15.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

15.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет исполнительный орган Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, уставом Общества.

15.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества.

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

Статья 16. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ

16.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор о создании Общества;
- устав Общества и внесенные в него изменения и дополнения, которые зарегистрированы в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положение о филиале или представительстве Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- протоколы общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), заседаний Совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества и коллегиального исполнительного органа Общества (правления, дирекции);
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
- отчеты оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и лиц, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами;
- уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
- судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;
- иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

16.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 16.1 устава, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России. Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

16.3. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 16.1 Устава Общества.

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

16.4. Документы, предусмотренные пунктом 16.1 Устава Общества, предоставляются Обществом в течение семи рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 16.1 Устава Общества, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

16.5. Общество обеспечивает акционерам Общества доступ к имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием Общества, управлением им или участием в нем, в том числе к определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или заявления, об изменении основания или предмета ранее заявленного иска, а также к решениям и постановлениям третейского суда по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем. В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования акционером указанные документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество по требованию акционера обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Статья 17. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

17.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах». Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

17.2. В течение трех рабочих дней после даты принятия решения о реорганизации Общества оно обязано уведомить в письменной форме уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации с указанием формы реорганизации. В случае участия в реорганизации двух и более юридических лиц такое уведомление направляется юридическим лицом, последним принявшим решение о реорганизации или определенным решением о реорганизации.

Реорганизуемое Общество после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации, соответствующее требованиям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах». В случае, если в реорганизации участвуют два и более общества, сообщение о реорганизации опубликовывается от имени всех участвующих в реорганизации обществ, обществом, последним принявшим решение о реорганизации либо определенным решением о реорганизации. В случае реорганизации Общества кредиторам предоставляются гарантии, предусмотренные ст. 60 Гражданского кодекса Российской Федерации.

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

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

17.5. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров Общества выносит на решение общего собрания акционеров Общества вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии. Общее собрание акционеров Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии, а также устанавливает порядок и сроки ликвидации в соответствии с законом.

17.6. Количественный состав ликвидационной комиссии не может быть менее 3-х членов.

17.7. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени Общества выступает в суде. Ликвидационная комиссия обязана действовать добросовестно и разумно в интересах Общества, а также его кредиторов.

Решения ликвидационной комиссии принимаются простым большинством голосов от общего числа членов ликвидационной комиссии, в случае равенства голосов, голос Председателя ликвидационной комиссии является решающим.

Протоколы заседаний ликвидационной комиссии подписываются Председателем ликвидационной комиссии.

17.8. Общее собрание акционеров, принявшее решение о ликвидации Общества, в течение трех рабочих дней после даты принятия данного решения, обязано сообщить в письменной форме об этом в уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о том, что Общество находится в процессе ликвидации, а также опубликовать сведения о принятии данного решения в порядке, установленном законом.

17.9. Ликвидационная комиссия публикует в средствах массовой информации, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридического лица, сообщение о ликвидации Общества и о порядке и сроке заявления требований его кредиторами. Этот срок не может быть менее двух месяцев с момента опубликования сообщения о ликвидации.

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

17.11. После окончания срока предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого юридического лица, перечне требований, предъявленных кредиторами, результатах их рассмотрения, а также о перечне требований, удовлетворенных вступившим в законную силу решением суда, независимо от того, были ли такие требования приняты ликвидационной комиссией.

17.12. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием акционеров Общества. В случаях, установленных законом, промежуточный ликвидационный баланс утверждается по согласованию с уполномоченным государственным органом.

17.13. В случае недостаточности имущества Общества для удовлетворения требований кредиторов или при наличии признаков банкротства Общества ликвидационная комиссия обязана обратиться в арбитражный суд с заявлением о банкротстве Общества, если Общество может быть признано несостоятельным (банкротом).

17.14. В случае возбуждения дела о несостоятельности (банкротстве) Общества его ликвидация, осуществляемая по правилам ГК РФ, прекращается и ликвидационная комиссия уведомляет об этом всех известных ей кредиторов. Требования кредиторов в случае прекращения ликвидации Общества при возбуждении дела о его несостоятельности (банкротстве) рассматриваются в порядке, установленном законодательством о несостоятельности (банкротстве).

17.15. Если имеющиеся у Общества денежные средства недостаточны для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу имущества Общества, на которое в соответствии с законом допускается обращение взыскания, с торгов, за исключением объектов стоимостью не более ста тысяч рублей (согласно утвержденному промежуточному ликвидационному балансу), для продажи которых проведение торгов не требуется.

17.16. Выплата денежных сумм кредиторам Общества производится ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной статьей 64 ГК РФ, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом со дня его утверждения.

17.17. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров Общества. В случаях, установленных законом, ликвидационный баланс утверждается по согласованию с уполномоченным государственным органом.

17.18. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество Общества передается его учредителям (участникам), имеющим вещные права на это имущество или корпоративные права в отношении Общества, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или уставом Общества. При наличии спора между учредителями (участниками) относительно того, кому следует передать вещь, она продается ликвидационной комиссией с торгов.

17.19. Учредители (участники) Общества независимо от оснований, по которым принято решение о его ликвидации, в том числе в случае фактического прекращения деятельности Общества, обязаны совершить за счет имущества Общества действия по ликвидации Общества. При недостаточности имущества Общества учредители (участники) Общества обязаны совершить указанные действия солидарно за свой счет.

17.20. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование после внесения сведений о его прекращении в единый государственный реестр юридических лиц в порядке, установленном законом о государственной регистрации юридических лиц.

17.21. Полномочия ликвидационной комиссии прекращаются с момента завершения ликвидации Общества.

17.22. При реорганизации Общества все документы (протоколы Общего собрания акционеров, протоколы заседаний Совета директоров, управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются правопреемнику Общества.

17.23. При ликвидации Общества документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в государственные архивные органы. Передача и упорядочение документов

осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

17.24. При реорганизации, ликвидации Общества или в случае прекращения работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, Общество примет меры по обеспечению защиты этих сведений и их носителей в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Статья 18. ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА ПО МОБИЛИЗАЦИОННОЙ ПОДГОТОВКЕ И ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ

18.1. Общество принимает необходимые меры по защите производственного персонала от последствий возникновения чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.

18.2. Обеспечивает создание, подготовку и поддержание в готовности необходимое количество формирований гражданской обороны, а также обучение производственного персонала способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях.

18.3. Создает необходимые условия для выполнения ими обязанностей по гражданской обороне и несет расходы, связанные с проведением ее мероприятий.

18.4. Общество обеспечивает выполнение мероприятий по мобилизационной подготовке и гражданской обороне в соответствии с действующим законодательством РФ.

Прошито,
пронумеровано,
скреплено
печатью
на 39 листах

Министерство внутренних дел
Российской Федерации
Управление по вопросам миграции
МВД России по Республике
Бурятия

Исходящий номер
09.10.2014

Исходящий номер
102180041239

Исходящий номер
2121832310246

Копия документа хранится
в архиве органа
МВД России по Республике
Бурятия

Исполнитель
[Подпись]

