

УТВЕРЖДЕН:

годовым общим собранием акционеров
ОАО «Анадырский морской порт»
протокол № 1 от 22 апреля 2020 г.

У С Т А В

Акционерного общества
«Анадырский морской порт»

Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Анадырский морской порт», именуемое далее «Общество» образовано при приватизации государственного предприятия Анадырский морской порт в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 01.07.1992 г. № 721 «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» и действует в соответствии с настоящим Уставом, имеет права и несет обязанности, предусмотренные Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 26.12.1995 г. N 207-ФЗ "Об акционерных обществах" и иными нормативно-правовыми актами РФ.

1.2. Полное фирменное наименование Общества – акционерное общество «Анадырский морской порт».

Сокращенное наименование Общества – АО «Анадырьморпорт»

1.3. Место нахождения Общества (юридический адрес) – Российская Федерация, Чукотский автономный округ, г. Анадырь, ул. Ленина, 73

1.4. Почтовый адрес Общества – 689000, Российская Федерация, Чукотский автономный округ, г. Анадырь, ул. Ленина, дом.73.

1.5. Общество имеет печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированные в установленном порядке товарные знаки и другие средства визуальной идентификации.

Статья 2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли путем эффективного использования, принадлежащего ему имущества в интересах самого Общества и акционеров Общества.

2.2. Видами деятельности Общества являются:

- деятельность морского грузового транспорта;
- деятельность морского пассажирского транспорта;
- деятельность внутреннего водного пассажирского транспорта;
- деятельность внутреннего водного грузового транспорта;
- хранение и складирование прочих грузов;
- транспортная обработка контейнеров;
- транспортная обработка прочих грузов;
- любая иная деятельность, направленная на получение прибыли Общества, за исключением запрещенной законодательными актами РФ.

Статья 3. УСТАВ ОБЩЕСТВА

3.1. Требования устава Общества обязательны для исполнения всеми органами Общества и его акционерами.

3.2. По требованию акционера, аудитора или любого заинтересованного лица Общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с уставом Общества, включая изменения и дополнения к нему. Общество обязано предоставить акционеру по его требованию копию действующего устава Общества.

Плата, взимаемая Обществом за предоставление копии, не может превышать затрат на ее изготовление.

3.3. Устав Общества может быть изменен, дополнен или утвержден в новой редакции по решению общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, а в случае увеличения уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций или путем увеличения номинальной стоимости акций в связи с переоценкой основных средств – решением Совета директоров, принятым единогласно.

3.4. Внесение в устав общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией, осуществляется на основании решения Совета директоров Общества.

3.5. Изменения и дополнения в устав Общества или устав Общества в новой редакции приобретают юридическую силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации.

Статья 4. УСТАВНОЙ КАПИТАЛ. АКЦИИ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

4.1. Уставной капитал Общества составляет 25772 рубля, который разделен на 25 772 акции номинальной стоимостью 1 рубль каждая, в том числе:

- Привилегированные акции типа А – 6 467 штук, составляющие 25 % от уставного капитала Общества;
- Обыкновенные акции – 19 404 штуки.

4.2. Все акции общества являются именными и выпущены в безналичной форме (в виде записей на счетах).

4.3. Общество поручает ведение реестра акционеров профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему деятельность по ведению реестра владельца именных ценных бумаг (далее – «Регистратор»).

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.

4.4. Общество вправе увеличить уставной капитал путем увеличения номинальной стоимости всех размещенных акций или акций определенной категории (типа), либо путем размещения дополнительных акций.

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

4.5. Общество вправе уменьшить уставной капитал путем уменьшения номинальной стоимости, как всех размещенных акций Общества, так и акций определенных категорий (типов) или путем сокращения общего количества размещенных акций, в том числе путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных законами РФ.

4.6. Общество обязано уменьшить свой уставной капитал в следующих случаях:

- не реализации Обществом своих акций, приобретенных им не с целью уменьшения уставного капитала – в срок не позднее одного года с даты их приобретения;
- не реализации Обществом своих акций, выкупленных Обществом по требованию его акционеров – в срок не позднее одного года с даты их выкупа;

- если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки, стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала – в срок не позднее 90 дней с даты обнаружения данного обстоятельства.

4.7. Общество не в праве уменьшать уставной капитал в случае:

- если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Общество обязано уменьшить свой уставной капитал – на дату государственной регистрации Общества;

- если номинальная стоимость размещенных привилегированных акций в результате погашения (приобретения) обыкновенных акций Общества превысит 25 % его уставного капитала.

4.8. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества, и о внесении соответствующих изменений в устав, принимается общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

В случае уменьшения уставного капитала Общества, оно, не позднее 30 дней с даты принятия собранием акционеров решения, обязано уведомить об этом в письменной форме своих кредиторов.

4.9. Рыночная стоимость акций, облигаций и иных ценных бумаг Общества определяется Советом директоров, за исключением предусмотренных действующим законодательством РФ.

4.10. Права и обязанности акционеров

4.11. Акционеры не отвечают по обязательствам общества, а несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции Общества, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций Общества.

4.12. Акционер обязан:

- выполнять требования устава Общества и решения его органов, принятые в пределах их компетенции;

- сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся финансово-хозяйственной деятельности Общества.

4.13. Владелец акций всех категорий (типов) имеет право:

- получать долю чистой прибыли (дивиденды) Общества подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном настоящим уставом в зависимости от категории (типа) принадлежащих ему акций;

- получать часть стоимости имущества Общества (ликвидационную стоимость), оставшегося при ликвидации Общества после осуществления расчетов с кредиторами, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории (типа) в очередности и порядке, предусмотренными законодательством РФ и настоящим уставом;

- распоряжаться своими акциями по своему усмотрению в соответствии с действующим законодательством;
- участвовать в общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции лично либо через своего представителя на основании письменной доверенности. Каждая обыкновенная акция Общества дает ее владельцу один голос на собрании акционеров;
- получать от органов управления Общества необходимую информацию по всем вопросам, включенным в повестку дня общего собрания акционеров;
- получать информацию о деятельности Общества в соответствии с п. 1 ст. 79 Закона РФ «Об акционерных обществах»;
- иметь свободный доступ к документам общества в порядке, предусмотренном уставом и получать их копии за плату;
- передавать все права или их часть, предоставляемых акций соответствующей категории (типа), представителю (представителям) на основании доверенности;
- обжаловать действия (бездействия) органов управления, должностных лиц Общества;
- право преимущественного приобретения акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, размещаемых посредством открытой подписки;
- право преимущественного приобретения акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим уставом;
- осуществлять иные права, предусмотренные настоящим уставом, законодательством РФ, а также решениями общего собрания акционеров Общества, принятыми в соответствии с его компетенцией.

4.14. Права акционеров – владельцев обыкновенных акций:

4.15. Все обыкновенные акции Общества (размещенные и объявленные) имеют одинаковую номинальную стоимость и представляют одинаковый объем прав.

4.16. Владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с законодательством Российской Федерации 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.

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

4.18. Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим уставом, законодательством РФ, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

4.19. Права акционеров – владельцев привилегированных акций типа А:

4.20. Привилегированные акции имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют их владельцам одинаковый объем прав.

4.21. Владельцы привилегированных акций имеют право принимать участие в общих собраниях акционеров Общества без права голоса (кроме случая, когда в соответствии с законодательством им предоставляется право голоса).

4.22. Акционеры – владельцы привилегированных акций Общества имеют право голоса при решении на общем собрании следующих вопросов:

- о реорганизации Общества;
- о ликвидации Общества;

Акционеры – владельцы привилегированных акций приобретают право голоса при решении на общем собрании акционеров Общества вопросов о внесении изменений и дополнений в устав Общества, ограничивающих права акционеров – владельцев привилегированных акций, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости.

4.23. Получать ликвидационную стоимость в размере не менее половины номинальной стоимости акций, предусмотренной уставом Общества.

4.24. Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим уставом, законодательством РФ, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

4.25 Фонды и чистые активы

4.26. Прибыль, остающаяся у Общества после уплаты налогов, иных обязательных платежей и сборов поступает в полное его распоряжение и используется Обществом самостоятельно.

4.27. В Обществе создается резервный фонд в размере 180 млн. рублей, для покрытия убытков, возникающих в межнавигационный период. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 30 млн. рублей из чистой прибыли, оставшуюся после распределения обязательных в соответствии с настоящим Уставом и Положениями Общества выплат.

4.28. Приобретенные акции могут состоять на балансе Общества не более одного года. Распределение прибыли, а также голосование и определение кворума на собрании акционеров происходят без учета указанных акций. Акции, не проданные в течение этого срока, подлежат аннулированию с соответствующим уменьшением уставного капитала Общества.

4.29. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов, и зарегистрировать соответствующие изменения в устав.

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

4.30. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше минимального размера уставного капитала, установленного законом на дату регистрации Общества, Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

Статья 5. ДИВИДЕНДЫ

5.1. Общество один раз в год принимает решение (объявляет) о выплате дивидендов по размещенным акциям.

5.2. Дивиденды по акциям выплачиваются из чистой прибыли Общества.

5.3. Размер дивиденда по одной обыкновенной акции определяется общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

5.4. Владельцы привилегированных акций типа А имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда. Общая сумма, выплачиваемая в качестве

дивиденда по каждой привилегированной акции типа А, устанавливается в размере 10 процентов от чистой прибыли Общества по итогам последнего финансового года, разделенной на число акций, которые составляют 25 процентов уставного капитала Общества, при этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции типа А размер дивиденда, выплачиваемого последним, должен быть увеличен до размера дивиденда выплачиваемого по обыкновенным акциям.

5.5. Общество обязано выплатить объявленные по каждой категории (типу) акций дивиденды. Дивиденды выплачиваются денежными средствами в рублях. 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.

5.6. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается общим собранием акционеров. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

5.7. 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.

5.8. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров такого 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. Обязанность общества по выплате дивидендов таким лицам считается исполненной с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких дивидендов.

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 возвратить их обществу в течение 10 дней после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов.

Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате. Срок для обращения с требованием о выплате невостребованных дивидендов при его пропуске восстановлению не подлежит, за

исключением случая, если лицо, имеющее право на получение дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы.

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

5.9. Решение по вопросу о выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании. При этом голоса акционеров - владельцев привилегированных акций, 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.

5.10. Дивиденды начисляются и выплачиваются только по полностью оплаченным акциям.

5.11. По невыплаченным и неполученным дивидендам проценты не начисляются.

Статья 6. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

6.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор – единоличный исполнительный орган;

6.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизионная комиссия.

6.3. В случае принятия решения о ликвидации Общества с момента назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.

Статья 7. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

7.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание его акционеров.

7.2. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

7.2.1. внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;

7.2.2. реорганизация общества;

7.2.3. ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

7.2.4. определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

7.2.5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

7.2.6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

7.2.7. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

7.2.8. образование единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;

7.2.9. избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

7.2.10. утверждение аудитора Общества;

7.2.11. выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года;

7.2.12. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также иных документов, утверждение которых относится к компетенции общего собрания акционеров, в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

7.2.13. распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года;

7.2.14. определение порядка ведения общего собрания акционеров;

7.2.15. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

7.2.16. дробление и консолидация акций Общества;

7.2.17. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

7.2.18. принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных федеральным законом;

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

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

7.2.21. утверждение внутренних документов Общества, регулирующих деятельность общего собрания акционеров, Совета директоров, единоличного и коллегиального исполнительного органа, ревизионной комиссии, ликвидационной комиссии;

7.2.22. принятие решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества;

7.2.23. принятие решения о возмещении расходов на подготовку и проведение внеочередного общего собрания акционеров за счет средств Общества;

7.2.24. утверждение рекомендованного Советом директоров размера вознаграждения членам Ревизионной комиссии;

7.2.25. решение иных вопросов, отнесенных законодательством к компетенции общего собрания акционеров.

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

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

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

7.5. Решения по вопросам, указанным в п. 7.2.1. – 7.2.3., 7.2.5., 7.2.17. устава принимаются общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров и имеющих право голоса по данному вопросу.

7.6. Решение общего собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании, кроме вопросов, предусмотренных пунктом 7.5. устава.

7.7. Решения по вопросам, указанным в п. 7.2.2., 7.2.6. – 7.2.16.- 7.2.21. устава принимаются общим собранием только по предложению Совета директоров Общества.

7.8. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием в порядке и по основаниям, предусмотренным ФЗ «Об акционерных обществах».

7.9. Годовое общее собрание акционеров

7.9.1. 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 финансового года.

7.9.2. Годовое собрание акционеров созывается Советом директоров Общества. Данное решение принимается большинством голосов членов Совета директоров присутствующих на заседании.

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

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

7.9.4. Для составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями, на дату составления списка.

7.9.5. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров содержит имя (наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве и категории (типе) акций правом голоса, по которым оно обладает, почтовый адрес в РФ.

7.9.6. Изменения в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

7.9.7. Сообщение о проведении общего собрания акционеров в очной форме должно быть сделано не позднее, чем за 21 день до даты его проведения, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения, путем его размещения на официальном сайте ОАО «Анадырьморпорт».

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 7 статьи 53 Федерального закона, сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

7.9.8. В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны: полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества; дата, время и место проведения общего собрания акционеров; дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров; повестку дня общего собрания акционеров; сведения о категориях (типах) акций, чьи владельцы смогут проголосовать по

всем вопросам повестки дня, либо их части; дата закрытия приема кандидатур, выдвигаемых в совет директоров, в случае наличия в повестке дня вопроса об избрании членов совета директоров; порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес по которому с ней можно ознакомиться.

7.9.9. К информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, относятся:

- Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора;
 - Заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
 - Сведения о кандидате в исполнительный орган Общества;
 - Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества и счетную комиссию Общества;
 - Проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции;
 - Проекты внутренних документов общества;
 - Проекты решений общего собрания акционеров Общества.
- Дополнительная информация (материалы), обязательные для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, может быть установлен Банком России.

7.9.10. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процента голосующих акций Общества, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.

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

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об образовании единоличного исполнительного органа общества и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидата на должность единоличного исполнительного органа общества.

Предложения, указанные в настоящем пункте, должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров, если уставом общества не установлен более поздний срок.

7.9.12. Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества

и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

7.9.13. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные уставом или внутренними документами Общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

7.9.14. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных в пункте 7.9.10. Вопрос, предложенный акционером (акционерами), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

- Акционером (акционерами) не соблюдены сроки, установленные п. 7.8.10. и 7.8.11.;
- Акционер (акционеры) не являются владельцами предусмотренного п. 7.8.10. количества голосующих акций Общества;
- Предложение не соответствует требованиям, предусмотренным п.п. 7.8.12., 7.8.13.;
- Вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров общества, не отнесен к его компетенции и не соответствует требованиям ФЗ «Об акционерных обществах» и иных правовых актов РФ.

7.9.15. Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров направляется акционеру (акционерам), не позднее 3 дней с даты его принятия.

Решение Совета директоров об отказе может быть обжаловано в суде.

7.9.16. При подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет директоров определяет:

- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочная форма голосования);
- дату, время и место проведения общего собрания акционеров либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени в случае, если в соответствии со статьей 60 ФЗ «Об акционерных обществах» голосование осуществляется бюллетенями, а также адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) общества, если повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества
- повестку дня общего собрания акционеров;

- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.

7.9.17. В повестку дня годового общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждение аудитора, а также вопросы, предусмотренные п. 7.2.12. настоящего устава.

7.9.18. Помимо годового общего собрания акционеров могут проводиться внеочередные общие собрания.

Внеочередное общее собрание проводится по решению Совета директоров на основании:

- собственной инициативы;
- требования ревизионной комиссии общества;
- аудитора общества;
- требования акционера (акционеров), являющегося владельцем (владельцами) не менее 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

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

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

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, которые должны избираться путем кумулятивного голосования, то такое общее собрание акционеров должно быть произведено в течение 75 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров. В этом случае совет директоров (наблюдательный совет) общества обязан определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) общества.

7.9.20. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В случае если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения Федерального закона.

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 процентов голосующих акций Общества.

7.9.21. 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 количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами, требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.

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

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято в случае, если:

- не соблюден установленный порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;
- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного п. 7.9.17. 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 и иных правовых актов РФ.

7.9.23. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (трех) дней с момента принятия такого решения.

Решение Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

7.9.24. В случае, если в течение установленного Федеральным законом срока советом директоров (наблюдательным советом) общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении общества провести внеочередное общее собрание акционеров. В решении суда о понуждении общества провести внеочередное общее собрание акционеров указываются сроки и порядок его проведения. Исполнение решения суда возлагается на истца либо по его ходатайству на орган общества или иное лицо при условии их согласия. Таким органом не может быть совет директоров (наблюдательный совет) общества. При этом орган общества или лицо, которое в соответствии с решением суда проводит внеочередное общее собрание акционеров, обладает всеми предусмотренными Федеральным законом полномочиями, необходимыми для созыва и проведения этого собрания. В случае, если в соответствии с решением суда внеочередное общее собрание

акционеров проводит истец, расходы на подготовку и проведение этого собрания могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств общества.

7.10. Счетная комиссия

7.10.1. В Обществе создается комиссия, персональный состав которой утверждается общим собранием акционеров. В счетную комиссию не могут входить члены Совета директоров, члены ревизионной комиссии, генеральный директор, а также лица, выдвинутые кандидатами на эти должности.

7.11. Финансовое обеспечение подготовки и проведения общего собрания акционеров

7.11.1. Расходы, связанные с подготовкой и проведением годового общего собрания, осуществляются за счет средств Общества.

7.11.2. Расходы по подготовке и проведению внеочередного общего собрания акционеров, инициируемого членами Совета директоров Общества, ревизионной комиссии и аудитором Общества, осуществляется за счет средств Общества.

7.11.3. Расходы по подготовке и проведению внеочередного общего собрания, инициируемого акционерами, оплачивают акционеры – инициаторы его созыва согласно смете, утвержденной Советом директоров Общества. В случае, если в течение 5 (пяти) дней Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров по инициативе акционеров или принято решение об отказе в его созыве, расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств Общества.

7.12. Порядок участия акционеров в общем собрании акционеров

7.12.1. Право на участие в общем собрании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в собрании.

7.12.2. Представитель акционера действует в соответствии с полномочиями, предоставляемыми доверенностью.

Доверенность на голосование должна быть составлена в письменной форме, и содержать сведения о предоставляемом и представителе: имя, место жительства, данные документа, удостоверяющего личность. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями Гражданского кодекса РФ или удостоверена нотариально.

7.12.3. В случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и до даты проведения общего собрания акционеров лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акций.

7.13. Кворум общего собрания акционеров

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

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены по адресу, указанному в сообщении о проведении общего собрания акционеров, не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

7.13.2. 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.

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

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

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

Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах».

7.13.4. При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

7.14. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция – один голос» за исключением проведения кумулятивного голосования в случае предусмотренным Федеральным законом.

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

7.16. Бланк бюллетеня должен соответствовать требованиям ст. 60 Федерального закона.

7.17. При подсчете голосов при голосовании бюллетенями, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов.

Бюллетени, заполненные с нарушением данного требования, признаются недействительными, и голоса по ним не подсчитываются.

В случае если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня недействительным в целом.

7.18. В случае проведения предварительного голосования, акционерам Общества направляются бюллетени для голосования на общем собрании акционеров путем опубликования формы бюллетеня на официальном сайте Общества не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров. Принявшими участие в общем собрании акционеров будут считаться те акционеры, заполненные бюллетени которых получены Обществом не позднее чем за 2 дня до проведения собрания акционеров.

7.19. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии.

Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.

7.20. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

В случае, если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом являлся номинальный держатель акций, отчет об итогах голосования направляется в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов отчет об итогах голосования, полученный им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.

7.21. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания в 2-х экземплярах, в соответствии с требованиями ст. 63 Федерального закона «Об акционерных обществах». Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

7.22. Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия лиц, имеющих права на участие в общем собрании акционеров для обсуждения повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем), за исключением решения вопросов об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждение аудитора Общества, единоличного исполнительного органа, годовой бухгалтерской отчетности и иных документов в соответствии с Федеральным законом.

7.23. Решение общего собрания акционеров, принятое путем заочного голосования (опросным путем), считается действительным, если в голосовании участвовали акционеры, владеющие в совокупности не менее чем половиной голосующих акций общества.

7.24. Заочное голосование производится с использованием бюллетеней для голосования, отвечающих требованиям ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Статья 8. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

8.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом к компетенции общего собрания акционеров.

8.2. Членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение, и компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

8.3. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

8.3.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;

8.3.2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных уставом Общества;

8.3.3. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

8.3.4. 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 устава и Федерального закона «Об акционерных обществах», связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

8.3.5. увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

8.3.6. размещение обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала общества, а также размещение обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

8.3.7. определение цены (денежной оценки) имущества Общества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества, в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

8.3.8. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами.

8.3.9. рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

8.3.10. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

8.3.11. использование резервного фонда и иных фондов Общества;

8.3.12. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждаемых общим собранием акционеров;

8.3.13. создание филиалов и открытие представительств Общества;

8.3.14. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

8.3.15. принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

8.3.16. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

8.3.17. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», и уставом Общества.

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

8.5. Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом и уставом Общества, на срок до следующего годового собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п. 1 статьи 47 Федерального закона, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

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

8.7. По решению общего собрания акционеров, полномочия членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

8.8. Решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества.

8.9. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не являться акционером Общества. Генеральный директор не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.

8.10. Совет директоров Общества избирается в количестве семи человек.

8.11. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

8.12. Председатель Совета директоров

8.12.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

8.12.2. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

8.12.3. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества, председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров.

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

8.13. Заседание Совета директоров.

8.13.1. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, генерального директора.

8.13.2. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, по вопросам повестки дня, а также принятия решений Советом директоров Общества заочным голосованием.

8.13.3. Кворум для проведения заседания Совета директоров не должен быть менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

8.13.4. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее четырех, Совет директоров принимает решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

8.13.5. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

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

В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества, председатель Совета директоров имеет право решающего голоса.

8.13.6. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол.

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

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

Статья 9. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

9.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – генеральным директором.

9.2. Генеральный директор избирается на общем собрании акционеров сроком на 5 лет с заключением контракта (трудового договора).

Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Общества, или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

Общее собрание акционеров вправе в любое время расторгнуть контракт (договор) с генеральным директором.

На отношения между Обществом и генеральным директором действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в частности, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».

9.3. Права и обязанности генерального директора определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и уставом Общества.

9.4. Генеральный директор Общества организует выполнение решений собрания акционеров и Совета директоров Общества, без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

9.5. Члены Совета директоров Общества, генеральный директор, несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными федеральными законами.

Статья 10. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

10.1. Для осуществления контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия.

10.2. Ревизионная комиссия состоит из 5 (пяти) человек, избираемых на общем собрании акционеров сроком на один год.

10.3. Членами ревизионной комиссии не могут быть члены Совета директоров Общества.

Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества.

10.4. В компетенцию ревизионной комиссии входит:

- Проведение проверок финансово-хозяйственной деятельности структурных подразделений Общества, и Общества в целом по итогам деятельности за год;
- Проведение внеплановых проверок по собственной инициативе, по решению общего собрания акционеров, по решению Совета директоров Общества, по требованию акционера (акционеров), владеющих в совокупности не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества;
- Вправе требовать созыва внеочередного собрания акционеров в соответствии со статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- Давать заключение по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества.

10.5. Ревизионная комиссия обязана вести протоколы всех заседаний, доводить материалы проверок до акционеров.

10.6. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ревизионная комиссия или аудитор Общества составляет заключение в установленной форме.

10.7. Заключение по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности за год ревизионная комиссия обязана представить в Совет директоров Общества не позднее 30 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Совет директоров Общества обязан рассмотреть результаты проверки, и вместе со своим заключением передать на рассмотрение общего собрания акционеров Общества.

Без заключения ревизионной комиссии общее собрание акционеров не правомочно принимать решения об утверждении баланса, счета прибылей и убытков и распределении дивидендов.

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

10.9. Аудитора утверждает общее собрание акционеров. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

Статья 11. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ИЛИ ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

11.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном законодательными актами Российской Федерации.

11.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета, своевременное предоставление ежегодного отчета и финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет его генеральный директор.

11.3. Достоверных данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков, должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества.

Перед опубликованием указанных документов Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

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

11.5. Общество обязано хранить документы, предусмотренные Федеральным законом от 26.12.1995 г. N 207-ФЗ "Об акционерных обществах», уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания акционеров, совета директоров (наблюдательного совета) общества, органов управления общества, а также документы, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.

11.6. Порядок реорганизации или ликвидации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральными законами.