

**ИНФОРМАЦИЯ**  
**(материалы), представляемая лицам,**  
**имеющим право на участие во внеочередном общем собрании**  
**акционеров, при подготовке к проведению**  
**внеочередного общего собрания акционеров**  
**ОАО «Архангельский речной порт», запланированного к**  
**проведению на 24 февраля 2015 года**

## ОГЛАВЛЕНИЕ

п/п	Наименование документа	Страница
1	Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Архангельский речной порт»	3
2	Проект Устава ОАО «Архангельский речной порт» в новой редакции	4-18
3	Проект решения внеочередного общего собрания акционеров	19



Исх. № 13-11/11  
от 02.02.2015г.

## **СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

Открытое акционерное общество «Архангельский речной порт», место нахождения: г.Архангельск, ул.Старожаровихинская, д.7, корп.1, стр.6, настоящим сообщает о проведении Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Архангельский речной порт» в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание) 24 февраля 2015 года в 10 часов 30 минут по адресу: г.Архангельск, ул.Старожаровихинская, д.7, корп.1, стр.6 – со следующей повесткой дня:

1. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Архангельский речной порт», составлен по состоянию на 10 февраля 2015 года.

Время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров – 10 часов 00 минут. Акционерам необходимо при себе иметь документ, удостоверяющий личность, зафиксированный в реестре акционеров Общества, а для представителей – надлежащим образом оформленную доверенность и (или) иной документ, подтверждающий в соответствии с законодательством РФ его полномочия, и документ, удостоверяющий личность.

С информацией (материалами), представляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 02 февраля 2015 года по 23 февраля 2015 года ежедневно за исключением выходных и праздничных дней, по адресу: г. Архангельск, ул. Старожаровихинская, д.7, корп.1, строение 6, 1 этаж, каб.4, с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Архангельский речной порт», в день проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества по месту его проведения. Также указанная информация (материалы) будет доступна с 02 февраля 2015 года на странице Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17675>.

Телефон: (8182) 42-02-84 доб.134

Совет директоров ОАО «Архангельский речной порт»

000003

УТВЕРЖДЕН

решением внеочередного общего собрания  
акционеров

АО «Архангельский речной порт»

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2015 г.

(протокол № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2015 г.)

## УСТАВ

### АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

### «АРХАНГЕЛЬСКИЙ РЕЧНОЙ ПОРТ»

(в новой редакции)

(ПРОЕКТ)

город Архангельск  
2015 год

000004



# УСТАВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АРХАНГЕЛЬСКИЙ РЕЧНОЙ ПОРТ»

Акционерное общество «Архангельский речной порт», в дальнейшем именуемое Общество, является акционерным обществом, учрежденным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 1 июля 1992 года № 721, в соответствии с директивными документами, изданными в развитие Указа, распоряжений Госкомимущества России от 16 сентября 1992 года № 444-р «Об особенностях преобразования в акционерные общества предприятий авиационного, морского, речного, автомобильного транспорта и дорожного хозяйства» и от 23 декабря 1992 года № 1206-р «Об особенностях акционирования и приватизации речных портов».

## Статья 1 ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

- 1.1. Полное фирменное наименование общества на русском языке: Акционерное общество «Архангельский речной порт».
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование общества на русском языке: АО «Архречпорт».
- 1.3. Полное фирменное наименование общества на английском языке: Joint-Stock Company «Arkhangelsk river port».
- 1.4. Сокращенное фирменное наименование общества на английском языке: JSC «Arkhangelsk river port», JSC «Arriverport»
- 1.5. Место нахождения общества: Российская Федерация, город Санкт-Петербург.

## Статья 2 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

2.1. Общество является юридическим лицом. Права и обязанности юридического лица общество приобретает с даты его государственной регистрации в установленном федеральными законами порядке. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения, а также штампы и бланки со своим наименованием, расчетный и иные счета в рублях и иностранной валюте в учреждениях банков.

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

Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2.2. Учредителем общества является Комитет по управлению государственным имуществом Архангельской области.

2.3. Общество является правопреемником государственного предприятия Архангельский речной порт Северного речного пароходства.

2.4. Срок действия Общества не ограничен.

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

2.6. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

2.7. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

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

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

000005



### Статья 3

## ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Основной целью Общества является получение прибыли и использование ее в интересах акционеров, для развития производства, решения социальных задач трудового коллектива.

3.2. Основными видами деятельности Общества: перевозка грузов и пассажиров, буксировка судов, плотов и иных плавучих объектов, выполнение перегрузочных работ и складских операций, комплексное обслуживание флота, разведка, добыча и реализация нерудно — строительных материалов, транспортно — экспедиционное обслуживание, строительство зданий и сооружений, дноуглубительные работы, выполнение функций заказчика и застройщика.

3.3. Общество вправе выпускать и размещать векселя, облигации и ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами РФ о ценных бумагах.

3.4. Общество осуществляет любые виды хозяйственной деятельности в соответствии со своими целями за исключением запрещенных законодательными актами Российской Федерации.

3.5. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься на основании лицензии.

3.6. Предоставление услуг, выполнение работ, реализация продукции и имущества осуществляется по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

### Статья 4

## ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА.

4.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации, которые не являются юридическими лицами.

4.2. Филиал и представительство осуществляет деятельность от имени создавшего их Общества. Ответственность за деятельность филиалов и представительств несет создавшее их Общество.

4.3. Решения о создании филиалов и представительств и их ликвидации, утверждение положений об их деятельности принимаются Советом директоров Общества. Руководители филиалов и представительств назначаются Генеральным директором Общества и действуют на основании выданных Обществом доверенностей. Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает Генеральный директор Общества.

4.4. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации.

### Статья 5

## УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И ФОНДЫ

5.1. Уставный капитал Общества составляет 39772=00 (*Тридцать девять тысяч семьсот семьдесят два рубля*).

5.2. Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости акций, приобретенных акционерами (размещенных) акций, а именно из 397720 (*Трехсот девяносто семи тысяч семисот двадцати*) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0=10 (*Десять копеек*).

Форма выпуска ценных бумаг - бездокументарная. Права владельцев на эмиссионные ценные бумаги удостоверяются в системе ведения реестра записями на лицевых счетах у держателя реестра Общества.

5.3. Уставный капитал Общества может быть увеличен по решению общего собрания акционеров простым большинством голосов - путем увеличения номинальной стоимости акций, а по решению Совета директоров - путем размещения дополнительных акций, кроме случаев, когда в соответствии с федеральным законом данное решение может быть принято только общим собранием акционеров.

Решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций может быть принято общим собранием акционеров одновременно с решением о внесении в Устав положений об объявленных акциях или об изменении положений об объявленных акциях.

000006



5.4. При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Не допускается образование дробных акций. Увеличение уставного капитала Общества путем выпуска дополнительных акций при наличии пакета акций, предоставляющего более 25 процентов голосов на общем собрании акционеров и закрепленного в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о приватизации в государственной или муниципальной собственности, может осуществляться в течение срока закрепления только в случае, если при таком увеличении сохраняется размер доли государства или муниципального образования.

5.5. Уменьшение уставного капитала осуществляется в соответствии с действующим законодательством путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций. В этом случае внесение изменений и дополнений в Устав, осуществляется на основании решения общего собрания акционеров о таком уменьшении и утвержденного Советом директоров отчета об итогах приобретения акций.

5.6. Выкуп акций Обществом по требованию акционеров и порядок осуществления права требовать выкупа принадлежащих им акций регулируется Федеральным законом «Об акционерных обществах».

5.7. В Обществе создается резервный фонд в размере 20 процентов уставного капитала (с учетом добавочного капитала). Размер ежегодных отчислений составляет 5 процентов от чистой прибыли до достижения установленного размера. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Использование резервного фонда на другие цели не допускается.

## **Статья 6 ДИВИДЕНДЫ**

6.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового 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 финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

6.2. 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 (наблюдательного совета) Общества. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров Общества.

## **Статья 7 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ**

7.1. Каждый акционер имеет право:

- без согласия других акционеров и Общества вправе отчуждать принадлежащие ему акции;
- получать дивиденды, в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;
- получать часть стоимости имущества Общества, оставшегося после его ликвидации, пропорционально числу имеющихся у него акций;
- получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с его документами и получать копии за соответствующую плату в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах»;
- передавать права, предоставляемые акцией своему представителю на основании доверенности, заверенной нотариально либо по месту работы акционера в порядке, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах»;

000007



- получать от Общества информацию – выписку из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - о включении (или не включении) его в указанный список;
- требовать выкупа всех или части акций в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах»;
- требовать созыва внеочередного собрания акционеров, обладая в совокупности не менее чем 10 процентов голосующих акций,
- осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Уставом.

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

Каждый владелец обыкновенных акций имеет право участвовать в общем собрании акционеров лично или через полномочных представителей с правом голоса по всем вопросам его компетенции.

7.3. Каждый акционер обязан:

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- участвовать в принятии решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;
- нести иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Уставом.

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

## **Статья 8**

### **ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

8.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров. Годовое собрание акционеров проводится один раз в год, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Общие собрания акционеров проводятся в городе Архангельске, Архангельская область, Российская Федерация.

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

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества по предложению Совета директоров;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 5) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 6) увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акции;
- 7) уменьшение уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных акций;
- 8) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, утверждение аудитора Общества;
- 9) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
- 10) определение порядка ведения общего собрания, образование счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий, определение способов информирования акционеров, в том числе определение органа печати;
- 11) дробление и консолидация акций - по предложению Совета директоров;
- 12) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 13) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 ФЗ «Об акционерных обществах»;

003008



14) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах», - по предложению Совета директоров;

15) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций - по предложению Совета директоров;

16) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

17) решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

8.3. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров не могут быть переданы на решение Совету директоров и исполнительному органу, за исключением вопроса о внесении изменений и дополнений в Устав, связанных с увеличением уставного капитала путем размещения дополнительных акций, кроме случаев, когда в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах», данное решение может быть принято только общим собранием акционеров.

8.4. Решение по вопросам указанным в подпунктах 1, 2, 3, 4, 14 пункта 8.2 принимается общим собранием акционеров большинством в 3/4 голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие на собрании; остальные решения принимаются большинством голосов.

8.5. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16 принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

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

8.7. На общем собрании акционеров председательствует председатель Совета директоров Общества, а если он отсутствует или отказывается председательствовать — один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

На общем собрании акционеров функции секретаря общего собрания выполняет лицо, назначаемое по решению Совета директоров.

Функции счетной комиссии возлагаются на регистратора - держателя реестра акционеров Общества. Регистратор в письменной форме сообщает Обществу персональный состав счетной комиссии.

Компетенция счетной комиссии:

- проверяет полномочия и регистрирует участников собрания;
- определяет кворум собрания;
- разъясняет и обеспечивает установленный порядок голосования;
- обеспечивает права акционеров на участие в голосовании (учет доверенностей);
- ведет подсчет голосов, подводит итоги голосования;
- составляет протокол об итогах голосования;
- передает в архив Общества бюллетени для голосования.

8.8. Помимо годового могут созываться внеочередные собрания. Внеочередные общие собрания акционеров могут быть созваны Советом директоров на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров, являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

В течение 5 дней с даты предъявления требования о проведении собрания, Советом директоров должно быть принято решение о созыве либо об отказе в его созыве. В случае отказа, в 3-х дневный срок с момента принятия такого решения, лицам, требующим его созыва, направляется мотивированное решение об отказе.

Созыв внеочередного собрания осуществляется Советом директоров не позднее 50 дней с момента представления требования о проведении такого собрания. Если повестка дня содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, то срок проведения собрания – в течение 95 дней с момента представления требования.

8.9. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней до даты его проведения; сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества должно быть сделано не позднее чем за 30 дней до даты его проведения; сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до даты его проведения. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть размещено на странице Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17675>.

000009



8.10. В сообщении о проведении общего собрания акционеров должно быть указано: полное фирменное наименование Общества и место его нахождения, дата, форма, время и место проведения общего собрания, время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании, дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня общего собрания акционеров, порядок ознакомления акционеров с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров согласно ФЗ «Об акционерных обществах», и адрес, по которому с ней можно ознакомиться.

8.11. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии документов, подлежащих предоставлению в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах», в течение 7 дней с даты поступления в Общество соответствующего требования. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий таких документов, не может превышать затраты на их изготовление.

8.12. Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, в срок не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года, вправе внести вопросы в повестку дня общего собрания и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав этих органов, а также кандидатуру Аудитора Общества.

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 внутренними документами Общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов и решений, предложенных акционерами.

Помимо вопросов, предложенных акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, Совет директоров вправе включить в повестку дня собрания вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

8.13. В случаях, когда акционеры или Совет директоров не выдвинули необходимого числа кандидатов или вообще не выдвинули ни одного кандидата в выборные органы, или сняли свои кандидатуры и отказались от участия в выборах, выборы признаются несостоявшимися. Это означает пролонгацию полномочий действующего состава выборного органа до внеочередного общего собрания.

8.14. Кворум для проведения собрания акционеров обеспечивается присутствием лично или через полномочных представителей владельцев более пятидесяти процентов (50%) размещенных голосующих акций.

Общее собрание открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания. Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не зарегистрировавшихся для участия в общем собрании до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания.

В случае, если ко времени начала проведения общего собрания нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания, открытие общего собрания переносится на 1 (Один) час. Перенос открытия общего собрания более одного раза не допускается.

При отсутствии кворума назначается дата нового собрания без изменения повестки дня, которое правомочно решать все поставленные вопросы, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры или их представители, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

Сообщение о проведении нового собрания осуществляется по ранее определенной форме.

При переносе даты проведения общего собрания акционеров менее чем на 40 дней акционеры, имеющие право на участие в собрании, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

8.15. Голосование на общем собрании по вопросам повестки дня проводится бюллетенями, форма и текст которых утверждается Советом директоров. Бюллетень обязательно подписывается акционером, участвующим в голосовании. Голосование производится по принципу: одна голосующая акция - один голос, за исключением кумулятивного голосования при избрании членов Совета директоров.

000010



После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования печатаются счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение.

8.16. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования не позднее 3 рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров.

Протокол общего собрания составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия собрания в 2-х экземплярах, подписывается председательствующим на общем собрании и секретарем общего собрания акционеров.

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 4 рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров.

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

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем одним процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

## **Статья 9 СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ**

9.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества с целью увеличения его прибыльности и имеет право принимать решения по всем вопросам деятельности Общества и его внутренним делам, за исключением вопросов, относимых настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров.

9.2. Совет директоров состоит из 5 (Пяти) членов, избираемых общим собранием акционеров кумулятивным голосованием на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

9.3. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) Определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 3) Утверждение повестки дня собрания;
- 4) Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании и иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) Увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категории (типа) объявленных акций;
- 6) Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 7) Определение цены имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 8) Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и других ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 9) Использование резервного и иных фондов Общества;
- 10) Образование единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий, а также утверждение договора с лицом, исполняющим полномочия единоличного исполнительного органа общества, в том числе условий о вознаграждении и иных выплатах, внесение в этот договор изменений и дополнений;
- 11) Определение размера оплаты услуг аудитора;
- 12) Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку их выплаты;

000011



13) Утверждение внутренних документов Общества, регламентирующих порядок деятельности Общества, филиалов и представительств.

14) Создание филиалов и открытие представительств Общества;

15) Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X ФЗ «Об акционерных обществах»;

16) Одобрение сделок, предусмотренных главой XI ФЗ «Об акционерных обществах»;

17) Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

18) Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;

19) Иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и ФЗ «Об акционерных обществах».

9.4. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Член Совета директоров может не быть акционером Общества. Избранные члены Совета директоров отвечают за убытки, причиненные Обществу, их виновными действиями или бездействием.

9.5. В случае не избрания общим собранием акционеров Совета директоров допустимо продление полномочий действующего состава до следующего внеочередного общего собрания акционеров.

9.6. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. В случае отсутствия Председателя Совета директоров, его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров Общества.

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

9.8. Заседания Совета директоров созываются также по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии, аудитора, исполнительного органа Общества.

Заседание Совета директоров может проводиться в заочной форме. Член Совета директоров имеет право до заседания Совета директоров представить в Общество подписанное им письменное мнение по вопросам повестки дня заседания, которое учитывается при определении кворума и подсчете голосов. Письменное мнение подшивается к протоколу заседания Совета директоров.

Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется Положением о Совете директоров.

9.9. Кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества является участие и наличие письменного мнения не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. В случае, когда количество членов Совета директоров стало меньше 3 (Трех) человек, Совет директоров принимает решение о проведении внеочередного собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров.

9.10. Решения на заседаниях Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. Каждый член Совета директоров обладает одним голосом. При равенстве голосов - право решающего голоса принадлежит Председателю Совета директоров.

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

9.11. Решение Совета директоров Общества может быть принято заочным голосованием - опросным путем или направлением для голосования на заседании письменного мнения отсутствующего члена Совета директоров.

9.12. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно Председателем Совета директоров.

000012



## Статья 10 ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

10.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором. Единоличный исполнительный орган подотчетен Совету директоров Общества и общему собранию акционеров.

10.2. К компетенции единоличного исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Единоличный исполнительный орган организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

10.3. Кандидаты на должность Генерального директора могут выдвигаться членами Совета директоров и (или) акционерами (акционером), являющимися в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества. Предложение о выдвижении кандидата на должность Генерального директора вносится в письменной форме, устные предложения не принимаются и не рассматриваются. Предложение должно быть направлено не позднее, чем за 30 дней до даты прекращения полномочий действующего Генерального директора или даты, установленной Советом директоров.

10.4. Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

- представляет интересы Общества во всех учреждениях, предприятиях и организациях как в Российской Федерации, так и за её пределами, в том числе в иностранных государствах;
- осуществляет оперативное руководство текущей деятельностью Общества;
- организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- выдаёт доверенности от имени Общества (в том числе с правом передоверия);
- открывает в банках расчётный, валютный и другие счета, имеет право первой подписи под финансовыми документами, является распорядителем кредитов организации;
- подписывает все документы от имени Общества;
- распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- утверждает организационную структуру и штатное расписание Общества, филиалов и представительств;
- заключает и расторгает трудовые договоры (контракты) с работниками, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей филиалов и представительств; применяет меры поощрения и взыскания, утверждает Правила внутреннего трудового распорядка, обеспечивает выплату в полном объёме причитающейся работникам заработной платы в сроки, установленные Трудовым кодексом РФ;
- выдает доверенности руководителям филиалов и представительств;
- издает приказы и даёт указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- в пределах своей компетенции утверждает нормативные, инструктивные, методические и иные внутренние документы Общества, регламентирующие производственные, экономические, трудовые и социальные отношения в Обществе;
- совершает сделки от имени Общества за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, организует исполнение обязательств, принятых на себя Обществом по сделкам;
- обеспечивает организацию, надлежащее состояние и достоверность бухгалтерского учёта и отчётности, предоставление в установленном порядке отчётов в вышестоящие и контролирующие органы о результатах деятельности Общества и другой необходимой информации;
- представляет информацию Совету директоров о финансовом положении Общества, реализации приоритетных программ, о сделках и решениях, могущих оказать существенное влияние на состояние дел в Обществе;
- осуществляет контроль за организационно-техническим обеспечением деятельности общего собрания акционеров, Совета директоров, ревизионной комиссии Общества;
- организует публикацию в средствах массовой информации сведений, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и другими правовыми актами;

000013



- несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны в Обществе, за несоблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну;

- обеспечивает исполнение требований Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе»;

- обеспечивает организацию и проведение мероприятий по гражданской обороне и защите населения в соответствии с Федеральным законом «О гражданской обороне»;

- организует исполнение возложенных на него обязанностей в области мобилизационной подготовки и мобилизации в соответствии с Федеральным законом «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации»;

- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом за другими органами управления Общества.

10.5. В случае временного отсутствия Генерального директора его функции осуществляет исполняющий обязанности в соответствии с приказом Генерального директора по предприятию. Исполняющий обязанности Генерального директора действует на основании доверенности от имени Общества в пределах компетенции единоличного исполнительного органа, установленной настоящим Уставом. Он в полной мере пользуется правами и несет ответственность Генерального директора.

10.6. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг Генерального директора определяются договором, заключаемым Генеральным директором с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

10.7. Генеральный директор избирается (назначается) Советом директоров Общества на срок 3 года.

Полномочия Генерального директора действуют с момента его образования Советом директоров до очередного заседания Совета директоров, на котором будет решен вопрос об образовании нового единоличного исполнительного органа.

Генеральный директор может назначаться неограниченное число раз.

Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа и об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества. Указанные решения принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

## **Статья 11** **ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ** **И ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА.**

11.1. Члены Совета директоров, единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор), временный единоличный исполнительный орган при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

11.2. Члены Совета директоров, Генеральный директор, временный единоличный исполнительный орган несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

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

11.3. Члены Совета директоров, Генеральный директор, заинтересованные в совершении сделки и не сообщившие об этом Совету директоров, несут ответственность перед Обществом в размере убытков, причиненных Обществу.

Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, совершенная с нарушением вышеизложенных требований, может быть признана недействительной.

11.4. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров, Генерального директора должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

000014



11.5. В случае, если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

11.6. Представитель государства в Совете директоров несет предусмотренную настоящей статьей ответственность наряду с другими членами Совета директоров.

11.7. Генеральный директор Общества несет персональную ответственность за создание условий по защите сведений, составляющих государственную тайну.

## **Статья 12 РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

12.1. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве, категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

Ведение и хранение реестра акционеров Общества поручено специализированному регистратору, при этом Общество не освобождается от ответственности за ведение и хранение реестра.

12.2. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

## **Статья 13 УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА**

13.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном ФЗ «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами РФ.

13.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведения о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам несет исполнительный орган Общества в соответствии с правовыми актами РФ, Уставом Общества.

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

13.4. Для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности привлекается аудитор, не связанный имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

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

13.6. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор о создании Общества;
- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство 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 отчетности;
- протоколы общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах»;

000015



- заключения ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;
- иные документы, предусмотренные ФЗ «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.

Общество хранит эти документы по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены действующим законодательством.

13.7. Документы, предусмотренные п. 13.6 настоящего Устава, должны быть предоставлены Обществом в течение 7 дней со дня предъявления требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий таких документов, не может превышать затраты на их изготовление.

## **Статья 14 РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ И АУДИТОР ОБЩЕСТВА**

14.1. Ревизионная комиссия осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества. Ревизионная комиссия Общества состоит из 3 (трех) человек, избираемых общим собранием акционеров Общества большинством голосов (одна акция – один голос) сроком до следующего годового общего собрания акционеров.

Порядок деятельности ревизионной комиссии Общества определяется Положением о ревизионной комиссии, утверждаемым общим собранием акционеров.

14.2. Проверка 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 или по требованию акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества. Работники Общества должны своевременно обеспечивать Ревизионную комиссию всей необходимой информацией и документами.

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

14.4. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами РФ на основании заключаемого с ними договора.

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

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

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;
- информация о фактах нарушения порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности.

## **СТАТЬЯ 15 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ, ОТРАЖАЮЩИЕ ОТРАСЛЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОБЩЕСТВА**

Дополнительные условия включены в Устав в соответствии с распоряжением Государственного Комитета Российской Федерации по управлению Государственным имуществом "Об особенностях преобразования в акционерные общества и приватизации предприятий авиационного, морского, речного, автомобильного транспорта и дорожного хозяйства" от 16 сентября 1992 года № 444-р и определяют обязательства общества в части сохранения статуса общественного перевозчика и выполнения общественно-необходимых функций в производственной и социальной инфраструктуре, включая деятельность по обеспечению транспортной и экологической безопасности, в том числе в необходимых случаях за счет собственных средств (уменьшение прибыли).

000016



#### 15.1. Общество обязано:

- выполнять в полном объеме требования, связанные с безопасностью судоходства, экологической безопасностью транспортных средств;
- обеспечивать подготовку (переподготовку) и сертификацию персонала в объемах, предусмотренных квалификационными требованиями, действующими на водном транспорте;
- страховать транспортные средства и персонал в порядке, предусмотренном требованиями, действующими на соответствующем виде транспорта;
- сохранять профиль деятельности;
- осуществлять перевозки грузов и пассажиров, других работ и услуг при наличии соответствующих лицензий, а также сертификатов предприятий;
- выполнять перевозки грузов и пассажиров, осуществлять производство работ, услуг и выпуск продукции в соответствии с уставом водного транспорта, лицензионными условиями, а также правилами перевозок грузов, пассажиров и багажа, другими нормативными актами;
- обеспечивать равноправный доступ перевозчиков к инфраструктурам, терминальным объектам, находящимся в его собственности или ведении;
- обеспечивать единую технологию перевозок и перевалки грузов смежными транспортными предприятиями, в том числе в стыковых пунктах и прямом смешанном сообщении;
- применять цены и тарифы в соответствии с действующими в Российской Федерации прейскурантами, по работам и услугам, на которые устанавливаются регулируемые и фиксируемые цены и тарифы; для иных видов перевозок, работ и услуг – соблюдать установленные тарифные правила и регламенты;

15.2. Общество обязано предоставлять до 60 (шестидесяти) процентов наличных перевозных возможностей (производственных мощностей) для государственных нужд и в интересах российских потребителей (пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей) в порядке, устанавливаемом действующим законодательством, в том числе по заданиям Министерства транспорта России и местных органов власти и управления при условии возмещения последними убытков, связанных с предоставлением услуг.

Общество не вправе отказываться от заключения производственного контракта на выполнение указанных работ с правомочными государственными органами. Производственный контракт должен содержать взаимные обязательства и ответственность по выполнению социально-значимых перевозок, услуг, заказов для государственных нужд и, в частности, предусматривать предоставление Обществу государственных дотаций, льгот и капитальных вложений при условии выполнения им указанных в контракте работ и услуг заданного качества по регулируемым и фиксируемым ценам и тарифам, не обеспечивающим возмещение затрат.

15.3. Акционерное общество обязано в соответствии с действующим законодательством обеспечивать сохранение мобилизационных мощностей, объектов гражданской обороны, поддерживать их в готовности для выполнения работ по мобилизационным планам, накопление, хранение, освежение материальных ценностей мобилизационного резерва и других аналогичных запасов в установленных объектах и номенклатуре (распоряжение Государственного комитета Российской Федерации по управлению государственным имуществом от 16.09.92г. № 444-р).

15.4. Общество организует учет, бронирование военнообязанных, ведение режимно-секретной работы.

### Статья 16

#### ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

16.1. Реорганизация Общества может быть осуществлена по решению общего собрания акционеров в форме слияния, присоединения, разделения, выделения или преобразования в порядке, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах».

16.2. Общество может быть ликвидировано в следующих случаях:

- по решению общего собрания акционеров;
- по решению суда в соответствии с законодательством Российской Федерации.

16.3. В случае добровольной ликвидации Общества, Совет директоров выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по

003017



управлению делами Общества. Порядок ликвидации Общества регулируется ФЗ «Об акционерных обществах».

16.4. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в соответствии со ст. 23 ФЗ «Об акционерных обществах».

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

16.6. В случае реорганизации или ликвидации Общества, генеральный директор и руководитель Спецотдела — старший инженер по ГО несут персональную ответственность за сохранность сведений, составляющих государственную тайну и обязаны принимать меры по обеспечению сохранности носителей этих сведений.

При реорганизации Общества порядок дальнейшего использования носителей сведений, составляющих государственную тайну, определяется по согласованию с организацией-заказчиком.

При ликвидации Общества, генеральный директор обязан письменно сообщить о ликвидации в орган, выдавший лицензию на проведение секретных работ. По согласованию с организацией-заказчиком носители сведений, составляющих государственную тайну, в установленном порядке уничтожаются, сдаются на архивное хранение либо передаются организации-заказчику.

000013



**Открытое акционерное общество**  
**АРХАНГЕЛЬСКИЙ РЕЧНОЙ ПОРТ**

163016, Россия, г. Архангельск, ул. Старожаровихинская, д. 7, корп. 1, строение 6,  
телефон 42-02-84 факс 42-02-85 E-mail: office@arprnet.ru  
Расчетный счет № 40702810989000000773 Банк получатель – Ф-л ОАО "Банк ВТБ в г. Архангельске"  
Кор. счет №30101810100000000708  
БИК 041117708 ИНН 2901011040 Код ОКПО 26777803

**Проект решения по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров**  
**ОАО «Архангельский речной порт»**  
**(дата проведения общего собрания - 24 февраля 2015 года)**

№ п/п	Вопрос повестки дня внеочередного общего собрания акционеров	Проект решения
1	Утверждение Устава Общества в новой редакции.	В целях приведения в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса РФ (в редакции Федерального закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ) и оптимизации работы органов управления Общества утвердить Устав Общества в новой редакции.

000019