

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1042536259625
в новой редакции представлен при внесении
в ЕГРЮЛ записи от 14.07.2017
за ГРН 212536350998
Инспекция Федеральной налоговой службы
по Ланинскому району г. Владивостока
Зачиновская
(должность уполномоченного лица регистрирующего органа)
Кутескинд Ю.И.
(подпись, инициалы)
(подпись, инициалы)
(подпись, инициалы)

УТВЕРЖДЕН
решением годового Общего собрания
акционеров
Публичного акционерного общества
«Владивостокский морской торговый порт»
от «29» июня 2017 года
Протокол № 45

Председатель В.В. Чиснаков



ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ВЛАДИВОСТОКСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»

УСТАВ

(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)

г. Владивосток
2017

ОГЛАВЛЕНИЕ

Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
Статья 2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	5
Статья 3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ	6
Статья 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА	8
Статья 5. ИМУЩЕСТВО, ФОНДЫ, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ	11
Статья 6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ	12
Статья 7. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ	14
Статья 8. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ	21
Статья 9. КОЛЛЕГИАЛЬНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН	29
Статья 10. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН	29
Статья 11. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ	31
Статья 12. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ	33
Статья 13. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ	33
Статья 14. ДЕЙСТВИЕ УСТАВА ОБЩЕСТВА	35

Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Публичное акционерное общество «Владивостокский морской торговый порт» (далее – «Общество») является корпоративной коммерческой организацией, уставный капитал которой разделен на определенное число акций, удостоверяющих обязательственные права участников Общества (акционеров) по отношению к Обществу.
- 1.2. Общество является юридическим лицом, созданным и действующим в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» (далее - «ФЗ «Об акционерных обществах»)), иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.
- Общество создано на основании Распоряжения Государственного комитета РФ по управлению государственным имуществом от 12.11.92 г. №756-р путем преобразования государственного предприятия «Владивостокский морской торговый порт» (зарегистрировано решением Владивостокского городского Совета народных депутатов г. Владивостока №2092 от 24.11.92 г., регистрационный номер 2572) и является его правопреемником.
- На основании договора о присоединении, утвержденного общим собранием акционеров Общества (Протокол № 33 от «21» июня 2013 г.) и общим собранием акционеров ЗАО «ВКТ» (Протокол № 05-ВОСА/13 от «21» июня 2013 г.) Общество реорганизовано в форме присоединения к нему Закрытого акционерного общества «Владивостокский контейнерный терминал» (ЗАО «ВКТ», место нахождения: Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул. Стрельникова, 9, ОГРН 1122540006929) с передачей всех прав и обязанностей присоединяемого общества к ОАО «ВМТП».
- 1.3. Полное фирменное наименование Общества:
- На русском языке - **Публичное акционерное общество «Владивостокский морской торговый порт»;**
- На английском языке – **Public joint-stock company «Commercial Port of Vladivostok»;**
- Сокращенное фирменное наименование Общества:
- На русском языке – **ПАО «ВМТП».**
- На английском языке - **Commercial Port of Vladivostok.**
- 1.4. Общество вправе в установленном порядке открывать расчетный, валютный и другие банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 1.5. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование и указание на место его нахождения. Общество имеет штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также вправе иметь зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации, включать их в изображение печати и штампа.
- 1.6. Местом нахождения Общества является место его государственной регистрации: **г. Владивосток.**

1.7. Эмблема общества:



- 2.1. Целью деятельности Общества является:
- 2.2. Общество осуществляет следующие виды деятельности:
- 2.2.1. Транспортно-экспедиторские, складские, портовые, разгрузочно-погрузочные работы, складские операции, обслуживание пассажиров;
- 2.2.2. Работы (услуги) по обслуживанию судов в портах их стоянки в порту назначения, стоянках судов (приморских, внутренних портах), обслуживанию (судовладельцев) обслуживанию в т.д.);
- 2.2.3. Перевозка грузов, пассажиров, багажа, хранение судов и иных объектов, хранение судов, находящихся под таможенным контролем, транспортировка и хранение;
- 2.2.4. Производство услуг связи, услуг в области энергоснабжения (производство, передача, распределение электрической и тепловой энергии, монтаж, наладка и ремонт энергосистем и соответствующего оборудования и т.д.);
- 2.2.5. Перевозка автомобильным транспортом, содержание и эксплуатация автомобилей и автомобильных станций, транспортных средств;
- 2.2.6. Строительство (содержание, ремонт, реконструкция) дорог и дорожных сооружений, обеспечение пожарной безопасности;
- 2.2.7. Работы (услуги) промышленного назначения, работы (услуги) в сфере строительства и промышленности строительных материалов, обрабатывающей деятельности, жилищно-коммунального хозяйства, и т.д.);
- 2.2.8. Производство любых видов работ и осуществление любой иной деятельности.
- 2.3. В-б исключительными правами интеллектуальной собственности и созданием и осуществлением интеллектуальной собственности Российской Федерации. Общество имеет исключительные права на получение и использование патентов (изобретения), авторских прав, промышленных образцов, товарных знаков (знаменитости) на любые объекты интеллектуальной собственности, созданные в результате такой деятельности, как результативной. Общество в течение срока действия исключительных прав (лицензий) не вправе осуществлять или иным образом осуществлять, за исключением любой деятельности, предусмотренных лицензией и патентом (патентом) на изобретения.
- 2.4. Деятельность Общества не ограничивается вышеперечисленными видами. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. Общество осуществляет любые виды хозяйственной деятельности во взаимодействии с государственным управлением Российской Федерации.
- 2.5. Взаимоотношения с хозяйственным и иным персоналом Общества со стороны государственных и иных организаций не допускаются, если они не обусловлены из-за невозможности осуществления контроля за деятельностью Общества.

Статья 2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

- 2.1. Целью деятельности Общества является получение прибыли.
- 2.2. Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:
 - 2.2.1. Транспортно-экспедиторское обслуживание, погрузочно-разгрузочные услуги (работы), складские операции, обслуживание пассажиров;
 - 2.2.2. Работы (услуги) по обслуживанию судов в период их стоянки в порту - агентское, снабженческое (шипчандлерское), обследовательское (сюрвейерское) обслуживание и т.д.;
 - 2.2.3. Перевозка грузов, пассажиров, багажа; буксировка судов и иных объектов; проводка судов; эксплуатация подъемно-транспортного оборудования и механизмов;
 - 2.2.4. Предоставление услуг связи, услуг в области энергоснабжения (производство, передача, распределение электрической и тепловой энергии; монтаж, наладка и ремонт энергообъектов и соответствующего оборудования и т.д.);
 - 2.2.5. Перевозки автомобильным транспортом, содержание и эксплуатация нефтебаз и автозаправочных станций; реализация транспортных средств;
 - 2.2.6. Строительство (содержание, ремонт, реконструкция) дорог и дорожных сооружений; обеспечение пожарной безопасности;
 - 2.2.7. Работы (услуги) природоохранного назначения; работы (услуги) в сфере строительства и производства строительных материалов; образовательной деятельности; гостиничного хозяйства; печати;
 - 2.2.8. Проведение лизинговых операций и осуществление риэлтерской деятельности.
- 2.3. Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальными федеральными законами, Общество может заниматься только при получении специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.
- 2.4. Деятельность Общества не ограничивается вышеперечисленными видами. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. Общество осуществляет любые виды внешнеэкономической деятельности, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации.
- 2.5. Вмешательство в хозяйственную и иную деятельность Общества со стороны государственных и иных организаций не допускается, если оно не обусловлено их правом по осуществлению контроля за деятельностью Общества.

Статья 3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

- 3.1. Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации. Общество создано без ограничения срока его деятельности.
- 3.2. Общество для достижения целей своей деятельности может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права, предоставляемые законодательством Российской Федерации акционерным обществам, нести гражданские обязанности, от своего имени совершать сделки, быть истцом и ответчиком в суде.
- 3.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение имуществом в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.
- 3.4. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций. Общество не несет ответственности по обязательствам государства, равно как и государство не несет ответственности по обязательствам Общества.
- 3.5. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами. Они наделяются имуществом за счет Общества и действуют на основании утвержденных им положений. Создание филиалов и открытие представительств за пределами Российской Федерации осуществляется в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. Представительство представляет интересы Общества и осуществляет их защиту. Филиал осуществляет все функции Общества или их часть, в том числе функции представительства. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств назначаются Обществом и действуют на основании его доверенностей. Сведения о филиалах и представительствах указаны в Едином государственном реестре юридических лиц.
- 3.6. Общество вправе иметь дочерние хозяйственные общества с правами юридического лица. Деятельность дочерних обществ на территории Российской Федерации регулируется законодательством Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. Основания, по которым Общество является дочерним, устанавливаются действующим законодательством Российской Федерации (далее - «РФ»).
- 3.7. Хозяйственное общество признается дочерним, если Общество в силу преобладающего участия в его уставном капитале (более 50 (пятидесяти) %), либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом (далее - «Дочернее общество»).

- 3.8. Дочерние общества не отвечают по долгам Общества. Общество несет ответственность по обязательствам дочернего общества в случаях, прямо установленных действующим законодательством РФ.
- 3.9. Для осуществления и обеспечения своей деятельности Общество принимает внутренние документы, обязательные для исполнения всеми работниками и подразделениями Общества.
- 3.10. Общество обязано хранить следующие документы по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, установленных законодательством РФ:
- 3.10.1. учредительные документы Общества;
 - 3.10.2. изменения и дополнения к Уставу Общества, зарегистрированные в установленном порядке; решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;
 - 3.10.3. документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
 - 3.10.4. внутренние документы Общества;
 - 3.10.5. положения о филиалах или представительствах Общества;
 - 3.10.6. годовые отчеты;
 - 3.10.7. документы бухгалтерского учета и отчетности;
 - 3.10.8. протоколы (решения) органов управления и контроля Общества;
 - 3.10.9. бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров Общества;
 - 3.10.10. отчеты независимых оценщиков;
 - 3.10.11. списки аффилированных лиц Общества;
 - 3.10.12. 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 Устава Общества и законодательства РФ;
 - 3.10.13. заключения Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
 - 3.10.14. проспекты эмиссии и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с требованиями законодательства РФ;
 - 3.10.15. информацию о направлении сообщений о проведении Общего собрания акционеров Общества;
 - 3.10.16. иные документы, предусмотренные законодательством РФ, настоящим Уставом, внутренними документами и решениями органов управления Общества.
- 3.11. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, перечисленным в п. 3.10, в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.
- 3.12. К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 (двадцать пять) % голосующих акций Общества.
- 3.13. Документы, перечисленные в п. 3.10 настоящего Устава, предоставляются Обществом в течение 7 (семи) рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа общества (по адресу места нахождения исполнительного органа общества) и (или) в форме предоставления копий документов. Форма предоставления доступа к документам

определяется акционерами и лицами, реализующими права по акциям, а также их представителями (далее – «Правомочные лица»). В случае если в требовании (в одновременно поступивших требованиях) Правомочного лица запрошены копии значительного объема документов Общества (более 10 документов и (или) более 200 страниц), срок может быть продлен Обществом в целях обеспечения исполнения такого требования, но не более чем на 20 (двадцать) рабочих дней. В этом случае Общество не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты предъявления требования обязано уведомить Правомочное лицо о таком продлении срока и его причинах. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление. В случае неоплаты Правомочным лицом затрат Общества на изготовление копий документов Общества по ранее поступившему и исполненному требованию, срок предоставления копий документов Общества по последующим требованиям исчисляется с даты поступления такой оплаты.

Статья 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА

- 4.1. Уставный капитал Общества составляет 247 031 253 (Двести сорок семь миллионов тридцать одна тысяча двести пятьдесят три) рубля 90 копеек.
- 4.2. Акции Общества в количестве 2 470 312 539 (Два миллиарда четыреста семьдесят миллионов триста двенадцать тысяч пятьсот тридцать девять) штук размещены среди акционеров Общества. Номинальная стоимость каждой акции составляет 10 (Десять) копеек.
- 4.3. Все акции, размещенные Обществом, являются обыкновенными. Обществом не размещены привилегированные акции.
- 4.4. Все обыкновенные акции Общества являются именными.
- 4.5. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным – 702 999 426 (Семьсот два миллиона девятьсот девяносто девять тысяч четыреста двадцать шесть) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 10 (Десять) копеек каждая и 588 521 266 (Пятьсот восемьдесят восемь миллионов пятьсот двадцать одну тысячу двести шестьдесят шесть) штук привилегированных акций номинальной стоимостью 10 (Десять) копеек каждая.
- 4.6. Объявленные обыкновенные акции Общества в случае их размещения предоставляют их владельцам (акционерам) тот же объем прав, что и обыкновенные акции, размещенные к моменту принятия решения о размещении дополнительных акций.

Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 (двадцать пять) % от уставного капитала Общества. Объявленные привилегированные акции Общества в случае их размещения предоставляют их владельцам (акционерам) следующие права:

- на первоочередное получение дивидендов по отношению к владельцам обыкновенных акций Общества (размер дивиденда и/или порядок его определения устанавливаются общим собранием акционеров, с учетом требований проспекта эмиссии данных ценных бумаг);
- при ликвидации Общества - первоочередное по отношению к иным категориям (типам) акций право получения ликвидационной стоимости в фиксированной денежной сумме или в процентах к номинальной стоимости привилегированных

акций. Общество в случае его ликвидации гарантирует направить на выплату ликвидационной стоимости акционерам-владельцам привилегированных акций стоимость имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами и осуществления обязательных платежей, пропорционально доле привилегированных акций в уставном капитале (указанные средства распределяются между акционерами пропорционально количеству принадлежащих им акций);

- конвертацию в обыкновенные именные бездокументарные акции и/или привилегированные акции иных типов по решению Общего собрания акционеров по требованию акционеров их владельцев.

- 4.7. Условия размещения Обществом объявленных акций определяются действующим законодательством РФ, настоящим Уставом и решением об увеличении уставного капитала Общества.
- 4.8. Акции, приобретенные Обществом, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. В этом случае в течение одного года с момента их приобретения Общество обязано принять решение об уменьшении своего уставного капитала или в целях оплаты уставного капитала на основании решения Наблюдательного совета реализовать приобретенные акции по цене не ниже их рыночной стоимости. В случае, если рыночная стоимость акций ниже их номинальной стоимости, эти акции должны быть реализованы по цене не ниже их номинальной стоимости. В случае, если акции не будут реализованы Обществом в течение одного года после их приобретения, Общество обязано в разумный срок принять решение об уменьшении своего уставного капитала путем погашения таких акций. Если в предусмотренные настоящим пунктом сроки Общество не примет решение об уменьшении своего уставного капитала, орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы или органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено законодательством РФ, вправе предъявить в суд требование о ликвидации Общества.
- 4.9. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться денежными средствами, вещами, долями (акциями) в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных товариществ и обществ, государственными и муниципальными облигациями, подлежащими денежной оценке исключительные, иные интеллектуальные права и права по лицензионным договорам, если иное не установлено законодательством РФ. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении.
- 4.10. Денежная оценка неденежного вклада в уставный капитал Общества должна быть проведена независимым оценщиком. Акционеры Общества не вправе определять денежную оценку неденежного вклада в размере, превышающем сумму оценки, определенную независимым оценщиком.
- 4.11. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Наблюдательным советом Общества в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.
- 4.12. Количество голосов, которыми обладает акционер, равно количеству полностью оплаченных им обыкновенных акций. Не допускается освобождение акционера от обязанности оплаты акций.
- 4.13. Если при осуществлении акционером преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение акционером

целого числа акций невозможно, образуются дробные акции. Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

- 4.14. Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае, если одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и/или дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.
- 4.15. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки, а также путем размещения дополнительных акций, составляющих более 25 (двадцать пять) % ранее размещенных обыкновенных акций, посредством открытой подписки, принимается Общим собранием акционеров Общества. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций, кроме случаев, когда принятие такого решения отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества, принимается Наблюдательным советом Общества.
- 4.16. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного настоящим Уставом.
- 4.17. Решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), способ размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения, в том числе цена размещения или порядок определения цены размещения дополнительных акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, а также могут быть определены иные условия размещения.
- 4.18. Общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством как открытой, так и закрытой подписки. Размещение Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ.
- 4.19. Увеличение уставного капитала Общества допускается при условии его полной оплаты.
- 4.20. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества. 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. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения

- дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.
- 4.21. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой уставный капитал.
- 4.22. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций либо путем покупки части акций в целях сокращения их общего количества.
- 4.23. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного ФЗ «Об акционерных обществах» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в настоящем Уставе, а в случаях, если в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.
- 4.24. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Наблюдательного совета Общества при условии, что номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит не менее 90 (девяносто) % от уставного капитала Общества.
- 4.25. Все споры по вопросам приобретения и реализации акций разрешаются в судебном порядке.
- 4.26. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные действующим законодательством РФ о ценных бумагах. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, а также облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется по решению Наблюдательного совета Общества с соблюдением требований ФЗ «Об акционерных обществах».
- 4.27. Общество не вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции Общества, если количество объявленных акций Общества определенных категорий и типов меньше количества акций этих категорий и типов, право на приобретение которых предоставляют такие ценные бумаги.

Статья 5. ИМУЩЕСТВО, ФОНДЫ, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

- 5.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (пять) % от уставного капитала Общества. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного настоящим Уставом. Размер ежегодных отчислений должен быть не менее 5 (пять) % от чистой прибыли до достижения размера, установленного настоящим Уставом.
- 5.2. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.
- 5.3. В Обществе могут создаваться иные фонды, отчисления в которые осуществляются в размерах и порядке, устанавливаемых Наблюдательным советом Общества.

- 5.4. Акционер вправе потребовать выделения его доли в имуществе Общества пропорционально количеству акций, которыми он владеет, только в случае принятия решения о ликвидации Общества.
- 5.5. В принудительном порядке имущество Общества может быть изъято только по вступившему в законную силу решению суда.
- 5.6. Имущество Общества образуется за счет:
- доходов от реализации продукции, работ, услуг;
 - кредитов банков;
 - иных не запрещенных законом поступлений.
- 5.7. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном действующим законодательством РФ. Лицо, осуществляющее функции Единоличного исполнительного органа Общества, и главный бухгалтер Общества несут личную ответственность за соблюдение порядка ведения и достоверность учета и отчетности Общества.
- 5.8. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена заключением Ревизионной комиссии Общества.
- 5.9. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Наблюдательным советом Общества не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.
- 5.10. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.
- 5.11. Общество обязано раскрывать публично информацию, предусмотренную действующим законодательством РФ.

Статья 6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

- 6.1. Каждая обыкновенная акция предоставляет ее владельцу - акционеру одинаковый объем прав.
- 6.2. Общие права владельцев акций всех категорий (типов):
- участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать в Общих собраниях акционеров лично или через представителя, избирать и быть избранным в органы управления и контроля Общества;
 - получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с бухгалтерскими и иными документами в порядке, установленном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом;
 - получать пропорционально количеству имеющихся у него акций долю прибыли (дивиденды), подлежащей распределению среди акционеров;
 - получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость пропорционально количеству принадлежащих ему акций;
 - отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества;
 - приобретать акции и другие ценные бумаги Общества, в том числе путем реализации преимущественного права, а именно:

- в случае размещения Обществом посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, акционер имеет преимущественное право приобретения таких дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);
- в случае размещения Обществом посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о таком размещении, имеют преимущественное право приобретения таких ценных бумаг в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа);
- требовать и получать копии (выписки) протоколов и решений Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета в порядке, установленном настоящим Уставом;
- вносить в имущество общества безвозмездные вклады в денежной или иной форме, которые не увеличивают уставный капитал общества и не изменяют номинальную стоимость акций.
- обжаловать решения органов управления Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством РФ;
- реализовывать иные права, предоставленные акционерам действующим законодательством РФ и Уставом Общества.

6.3. Акционер обязан:

- оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными действующим законодательством РФ, настоящим Уставом и решением об их размещении;
- соблюдать требования настоящего Устава и выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;
- пользоваться своими правами разумно и добросовестно, не совершать действия заведомо направленные на причинение вреда Обществу, в том числе не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества, включая сведения, отнесенные к коммерческой тайне;
- своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества (регистратора) 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;
- доводить до сведения Общества информацию о своей заинтересованности в сделке, в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ;
- нести иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством РФ и Уставом Общества.

- 6.4. Обязанности по ведению реестра акционеров Общества и исполнение функций счетной комиссии осуществляются независимой организацией, имеющей предусмотренную законом лицензию. Сведения о держателе реестра акционеров Общества указаны в Едином государственном реестре юридических лиц. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра в соответствии с действующим законодательством РФ. В реестре акционеров указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе), количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, и иные предусмотренные правовыми актами сведения.
- 6.5. Внесение записей в реестр акционеров и отказ от внесения записей осуществляются по основаниям и в порядке, установленным действующим законодательством РФ. Отказ от внесения записи в реестр акционеров может быть обжалован в судебном порядке. По требованию акционера или номинального держателя акций регистратор обязан подтвердить их права путем выдачи выписки из реестра акционеров.

Статья 7. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

- 7.1. Органами управления Общества являются: Общее собрание акционеров, Наблюдательный совет, Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор). В Обществе может формироваться коллегиальный исполнительный орган – Правление.
- 7.2. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества. Общество проводит годовое Общее собрание акционеров один раз в год. Собрания, проводимые помимо годового Общего собрания акционеров Общества, являются внеочередными. Собрания акционеров могут проходить по месту нахождения Общества, а также в городе Москва.
- 7.3. Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания финансового года. На годовом Общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Наблюдательного совета Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, вопросы, предусмотренные п. 7.4.12 настоящего Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.
- 7.4. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
- 7.4.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества, утверждение Устава в новой редакции;
 - 7.4.2. реорганизация Общества;
 - 7.4.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
 - 7.4.4. избрание членов Наблюдательного совета Общества, досрочное прекращение их полномочий;
 - 7.4.5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
 - 7.4.6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки, а также путем размещения дополнительных акций, составляющих более 25 (двадцать пять) % ранее размещенных обыкновенных акций, посредством открытой подписки;

- 7.4.7. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;
 - 7.4.8. уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
 - 7.4.9. избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
 - 7.4.10. утверждение аудитора Общества;
 - 7.4.11. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года;
 - 7.4.12. утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;
 - 7.4.13. определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;
 - 7.4.14. принятие решений о дроблении и консолидации акций;
 - 7.4.15. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах»;
 - 7.4.16. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах»;
 - 7.4.17. приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ;
 - 7.4.18. принятие решения об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
 - 7.4.19. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Общества;
 - 7.4.20. решение о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
 - 7.4.21. принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего);
 - 7.4.22. установление размера вознаграждений и компенсаций членам Наблюдательного совета, членам Ревизионной комиссии Общества;
 - 7.4.23. принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции;
 - 7.4.24. иные вопросы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.
- 7.5. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение иным органам управления Общества.
- 7.6. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ и настоящим Уставом.
- 7.7. Решения по вопросам, указанным в пунктах 7.4.1 - 7.4.3, 7.4.5-7.4.7, 7.4.17, 7.4.23 настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров большинством в 3/4 (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

- 7.8. Решения по вопросам, указанным в пунктах 7.4.2, 7.4.6 - 7.4.8, 7.4.14 - 7.4.21 настоящего Устава, могут приниматься только по предложению Наблюдательного совета Общества.
- 7.9. Решение по каждому из вопросов, указанных в пунктах 7.4.2, 7.4.6 - 7.4.8, 7.4.14 настоящего Устава, может содержать указание о сроке, по истечении которого такое решение не подлежит исполнению.
- Течение указанного срока прекращается с момента:
- государственной регистрации одного из обществ, созданных путем реорганизации Общества в форме разделения, - для решения Общего собрания акционеров о реорганизации Общества в форме разделения;
 - внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемого общества - для решения Общего собрания акционеров о реорганизации Общества в форме присоединения;
 - государственной регистрации юридического лица, созданного путем реорганизации Общества, - для решения Общего собрания акционеров о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или преобразования;
 - государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг - для решения Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций, решения Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций либо решения Общего собрания акционеров о дроблении или консолидации акций;
 - приобретения хотя бы одной акции - для решения Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части собственных акций в целях сокращения их общего количества либо путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций.
- 7.10. Наблюдательный совет Общества принимает решение о созыве годовых и внеочередных Общих собраний акционеров, утверждает повестку дня и организует подготовку к проведению Общих собраний акционеров Общества. Наблюдательный совет Общества обязан известить акционеров о дате и месте проведения Общего собрания акционеров, повестке дня, обеспечить ознакомление акционеров с документами и материалами, выносимыми на рассмотрение Общего собрания акционеров, и осуществить другие необходимые действия.
- 7.11. Внеочередные Общие собрания акционеров проводятся по решению Наблюдательного совета Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося(ихся) на дату предъявления требования владельцем(ами) не менее чем 10 (десять) % голосующих акций Общества. Порядок и сроки проведения внеочередного Общего собрания акционеров определяются действующим законодательством РФ.
- 7.12. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано:
- в случае проведения Общего собрания акционеров - не позднее чем за 20 (двадцать) дней до его проведения;
 - в случае, если повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества – не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения;

- в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Наблюдательного совета Общества - в сроки, предусмотренные действующим законодательством РФ;
 - в случае, если предлагаемая повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Наблюдательного совета Общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения - в сроки, предусмотренные действующим законодательством РФ.
- 7.13. В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, заказным письмом. Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров путем опубликования сообщения о проведении Общего собрания акционеров Общества в средствах массовой информации: газетах «Владивосток» и/или «Известия».
- 7.14. Бюллетень для голосования направляется или вручается под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, простым письмом не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до проведения Общего собрания акционеров Общества.
- 7.15. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов сообщение о проведении Общего собрания акционеров, а также информацию (материалы), полученную им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами РФ или договором с депонентом.
- 7.16. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее, чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения Общего собрания акционеров 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 Общества. Информация о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, раскрывается не менее чем за 7 дней до такой даты.
- 7.17. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров, в том числе внеочередного и повторного собраний, осуществляется в порядке и в сроки, устанавливаемые

действующим законодательством РФ, настоящим Уставом, а также Положением об Общем собрании акционеров Общества.

- 7.18. При подготовке Общего собрания акционеров лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, должна быть обеспечена возможность ознакомиться с информацией и материалами в сроки и объеме, устанавливаемые ФЗ «Об акционерных обществах».
- 7.19. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в таком сообщении сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» до даты окончания приема бюллетеней. Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
- 7.20. Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решений 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, при условии наличия кворума.
- 7.21. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 (тридцать) % голосов размещенных голосующих акций Общества.
- 7.22. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (два) % голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Наблюдательный совет Общества, Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество (в том числе Председателю Наблюдательного совета) не позднее чем через 60 (шестьдесят) дней после окончания финансового года.

- 7.23. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Наблюдательного совета Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (два) % голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Наблюдательный совет Общества, число которых не может превышать количественный состав Наблюдательного совета Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.
- 7.24. Наблюдательный совет Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (пять) дней после окончания сроков, установленных п.п. 7.22, 7.23 настоящего Устава. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, а выдвинутые кандидаты - в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ.
- 7.25. Наблюдательный совет Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам, а также 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 (десять) % голосующих акций Общества. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Наблюдательный совет Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня.
- 7.26. Решение Наблюдательного совета Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, об отказе от созыва внеочередного Общего собрания акционеров, а также уклонение Наблюдательного совета Общества от принятия решения могут быть обжалованы в судебном порядке.
- 7.27. В случае, если предлагаемая повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Наблюдательного совета Общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (два) % голосующих акций реорганизуемого Общества, вправе выдвинуть кандидатов в Наблюдательный совет создаваемого Общества, Ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, указываемый в сообщении о проведении Общего собрания акционеров Общества в соответствии с проектом устава создаваемого общества, а также выдвинуть кандидата на должность Единоличного исполнительного органа создаваемого Общества.
- 7.28. В случае, если предлагаемая повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, акционер или акционеры,

являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (два) % голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов для избрания в Наблюдательный совет создаваемого путем реорганизации в форме слияния Общества, число которых не может превышать число избираемых соответствующим обществом членов Наблюдательного совета создаваемого общества, указываемое в сообщении о проведении Общего собрания акционеров Общества в соответствии с договором о слиянии.

- 7.29. Предложения о выдвижении кандидатов в соответствии с п.п. 7.27 и 7.28 настоящего Устава должны поступить в реорганизуемое Общество не позднее чем за 45 (сорок пять) дней до дня проведения Общего собрания акционеров Общества.
- 7.30. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем). Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Наблюдательного совета Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, не может проводиться в форме заочного голосования. Принятие решений путем заочного голосования осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством РФ.
- 7.31. Функции счетной комиссии Общества выполняет регистратор, осуществляющий ведение реестра акционеров Общества, который подтверждает принятие Общим собранием акционеров Общества решения и состав лиц, присутствовавших при его принятии в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. Регистратор Общества составляет протокол об итогах голосования не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования. 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. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.
- 7.32. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.
- 7.33. На Общем собрании акционеров председательствует Председатель Наблюдательного совета Общества. В случае, если Председатель Наблюдательного совета, независимо от причин, не может председательствовать на Общем собрании акционеров, функции председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет Заместитель Председателя Наблюдательного совета либо один из членов Наблюдательного совета Общества по решению Наблюдательного совета.
- 7.34. Решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, 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 настоящим Уставом 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.

- 7.35. 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 РФ или договором с депонентом.
- 7.36. В случае, если в Обществе остается единственный акционер, все решения, отнесенные к компетенции Общего собрания, принимает единственный акционер Общества своим решением, при этом положения, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания акционеров.

Статья 8. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

- 8.1. Наблюдательный совет является коллегиальным органом управления, контролирующим деятельность исполнительных органов Общества, а также осуществляющим общее руководство деятельностью Общества.
- 8.2. К компетенции Наблюдательного совета Общества относятся следующие вопросы:
- 8.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
 - 8.2.2. утверждение программ стратегического развития, инвестиционных и иных программ Общества, его Дочерних обществ;
 - 8.2.3. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 ФЗ «Об акционерных обществах»;
 - 8.2.4. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
 - 8.2.5. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества и отнесенные к компетенции Наблюдательного совета Общества в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящего Устава;
 - 8.2.6. предложения Общему собранию акционеров Общества по вопросам, предусмотренным п. 7.8 настоящего Устава;
 - 8.2.7. увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категории (типов) объявленных акций, кроме случаев, когда принятие такого решения отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества;
 - 8.2.8. 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;
 - 8.2.9. принятие решений о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, а также облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, кроме случаев, когда принятие такого решения

- отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества;
- 8.2.10. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- 8.2.11. принятие решения о приобретении Обществом размещенных Обществом акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг и их последующей реализации;
- 8.2.12. утверждение Отчета об итогах приобретения и Отчета об итогах погашения акций Общества;
- 8.2.13. избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, утверждение условий трудового договора с ним, в том числе установление размеров выплачиваемых Генеральному директору Общества вознаграждений и компенсаций, и любых изменений условий такого трудового договора, а также привлечение Генерального директора Общества к дисциплинарной ответственности и поощрение Генерального директора Общества в соответствии с трудовым законодательством РФ;
- 8.2.14. формирование коллегиального исполнительного органа Общества – Правления, определение его количественного состава, досрочное прекращение полномочий членов Правления, утверждение условий трудовых договоров с членами Правления и любых изменений таких условий, утверждение размеров и условий выплаты членам Правления вознаграждений и компенсаций (в том числе премий и бонусов), утверждение условий увольнения членов Правления и расторжения трудовых договоров с ними;
- 8.2.15. утверждение условий договора о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему);
- 8.2.16. рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора Общества;
- 8.2.17. рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивидендов по акциям, форме и порядку их выплаты;
- 8.2.18. принятие решения об использовании резервного и иных фондов Общества;
- 8.2.19. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества, а также внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Единоличного исполнительного органа Общества;
- 8.2.20. создание и ликвидация филиалов, открытие и закрытие представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений, назначение руководителей филиалов и представительств, а также прекращение их полномочий;
- 8.2.21. согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в случаях, предусмотренных главой X ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 8.2.22. согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 8.2.23. одобрение любой сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, совершаемых Обществом или каким-либо Дочерним обществом, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения прямо или косвенно недвижимого имущества (прав на недвижимое имущество);

- 8.2.24. одобрение любой сделки или нескольких взаимосвязанных сделок Общества или какого-либо Дочернего общества, а также любого решения общего собрания акционеров (участников) или совета директоров (наблюдательного совета) какого-либо Дочернего общества, предметом которых являются какие-либо акции (доли участия) в уставных капиталах любых юридических лиц или права на такие акции (доли участия), включая сделки, связанные с отчуждением или приобретением Обществом или каким-либо Дочерним обществом указанных акций, долей участия и прав на них или связанные с установлением в их отношении какого-либо обременения, а также включая соглашения акционеров и соглашения участников;
- 8.2.25. одобрение любой сделки или нескольких взаимосвязанных сделок Общества или какого-либо Дочернего общества, предметом которых является приобретение и (или) отчуждение в любой форме какого-либо бизнеса (предприятия) или части бизнеса (предприятия);
- 8.2.26. одобрение любой сделки или нескольких взаимосвязанных сделок Общества или какого-либо Дочернего общества, предметом которых является участие Общества или соответствующего Дочернего общества в каких-либо совместных предприятиях, партнерствах, простых товариществах, совместных инвестиционных проектах или иных совместных предпринимательских проектах вне зависимости от юридической формы;
- 8.2.27. одобрение любой сделки или нескольких взаимосвязанных сделок Общества или какого-либо Дочернего общества, предметом которых является предоставление Обществом или каким-либо Дочерним обществом поручительств, гарантий или схожих форм обеспечения исполнения обязательств в пользу какого-либо лица;
- 8.2.28. одобрение любой сделки или нескольких взаимосвязанных сделок Общества или какого-либо Дочернего общества, предметом которых является заемное финансирование в любой форме, включая облигации, кредиты, займы и финансовый лизинг;
- 8.2.29. одобрение любой сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, совершаемых Обществом или каким-либо Дочерним обществом вне рамок обычной хозяйственной деятельности и связанных с отчуждением или возможностью отчуждения прямо или косвенно имущества Общества или соответствующего Дочернего общества, стоимость которого превышает 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей (или эквивалент данной суммы в иностранной валюте) по данным бухгалтерского учета Общества или соответствующего Дочернего общества на последнюю отчетную дату;
- Для целей настоящего Устава под сделками, совершаемыми в рамках обычной хозяйственной деятельности, понимаются любые необходимые для осуществления хозяйственной деятельности сделки, которые приняты в текущей деятельности Общества (или Дочернего общества) либо иных хозяйствующих субъектов, занимающихся аналогичными видами деятельности и сходных по размеру активов и объему оборота, независимо от того, совершались ли такие сделки Обществом (или Дочерним обществом) ранее, если такие сделки не приводят к прекращению деятельности Общества (или Дочернего общества) или изменению ее вида либо существенному изменению ее масштабов и заключаются на условиях, не отличающихся существенно от аналогичных, в том числе, но не ограничиваясь, сделки по приобретению Обществом (или Дочерним обществом) сырья и материалов, заказу работ и/или услуг, которые необходимы для осуществления производственно-хозяйственной деятельности, реализации готовой

продукции, оказания услуг, а также иные сделки, направленные на осуществление основных видов деятельности Общества (или Дочернего общества).

- 8.2.30. одобрение любой сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, совершаемых Обществом или каким-либо Дочерним обществом вне рамок обычной хозяйственной деятельности, общей стоимостью свыше 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей (или эквивалента данной суммы в иностранной валюте);
- 8.2.31. одобрение любой сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, совершаемых Обществом или каким-либо Дочерним обществом и связанных с отчуждением или возможностью отчуждения прямо или косвенно имущества Общества или соответствующего Дочернего общества, стоимость которого превышает 300 000 000 (триста миллионов) рублей (или эквивалент данной суммы в иностранной валюте) по данным бухгалтерского учета Общества или соответствующего Дочернего общества на последнюю отчетную дату;
- 8.2.32. одобрение любой сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, совершаемых Обществом или каким-либо Дочерним обществом, общей стоимостью свыше 300 000 000 (триста миллионов) рублей (или эквивалента данной суммы в иностранной валюте);
- 8.2.33. принятие решения о совершении Обществом безвозмездных сделок (в т.ч. благотворительность, пожертвование, спонсорская помощь и т.п.) на сумму свыше 10 000 000 (десять миллионов) рублей;
- 8.2.34. принятие решений о выпуске Обществом векселей;
- 8.2.35. утверждение финансово-хозяйственного плана (бюджета) Общества и предварительное рассмотрение финансово-хозяйственных планов (бюджетов) Дочерних обществ на следующий финансовый год, внесение в них корректировок;
- 8.2.36. утверждение ежеквартальных отчетов единоличного исполнительного органа Общества об исполнении утвержденных финансово-хозяйственных планов (бюджетов);
- 8.2.37. принятие решения об участии и прекращении участия Общества в других организациях (в том числе путем подачи заявления о выходе), включая решения о приобретении или отчуждении Обществом каких-либо долей, акций, паев других организаций, принятие решений о создании, ликвидации или реорганизации Дочерних обществ и обществ, в которых доля прямого участия Общества составляет более 20 (двадцати) % (за исключением участия Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций), а также принятие решения об изменении доли участия, количества акций, размера паев, долей Общества в других организациях;
- 8.2.38. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 8.2.39. утверждение ключевых показателей эффективности, программ мотивации исполнительных органов Общества, его Дочерних обществ;
- 8.2.40. утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
- 8.2.41. предварительное утверждение годового отчета Общества;
- 8.2.42. определение позиции Общества как участника/акционера Дочерних обществ

и обществ, в которых доля прямого участия Общества составляет более 20 (двадцати) % по вопросам, входящим в компетенцию общего собрания участников/акционеров (единственного участника/акционера) соответствующего Дочернего общества и общества, в которых доля прямого участия Общества составляет более 20 (двадцати) %, в том числе принятие решений о порядке осуществления прав акционера/участника (в том числе право управления, право на выдвижение кандидатов в органы управления обществ, право голоса, право преимущественного приобретения акций/долей в уставном капитале, право на получение части прибыли обществ) в других обществах, где Общество владеет акциями/долями, включая (но не ограничиваясь) следующие вопросы:

- назначение уполномоченных представителей на осуществление от имени Общества прав акционера/участника на собраниях акционеров/участников обществ, определение их полномочий и порядка голосования по всем вопросам повестки дня на общих собраниях акционеров/участников;
- утверждение списка кандидатур для выдвижения и/или избрания кандидатов в члены Совета директоров, в Ревизионную комиссию, в Аудиторы, в исполнительные органы обществ;
- предварительное согласование всех вопросов, планируемых к внесению в повестки дня общих собраний акционеров/участников обществ;
- принятие решений о порядке голосования представителей Общества по всем вопросам повестки дня на общих собраниях акционеров/участников;
- принятие решения об избрании и досрочном прекращении полномочий лиц, входящих в состав органов управления Дочерних обществ;
- принятие решений об инициировании вопросов о реорганизации или ликвидации обществ;
- одобрение принятия устава какого-либо Дочернего общества, а также одобрение внесения любых изменений и дополнений в него;
- одобрение утверждения аудитора (аудиторской организации) какого-либо Дочернего общества;
- и принятие решений по аналогичным вопросам в некоммерческих и иных организациях, в которых Общество принимает участие;

- 8.2.43. избрание секретаря Наблюдательного совета Общества в целях обеспечения деятельности Наблюдательного совета и взаимодействия с акционерами Общества;
- 8.2.44. обеспечение независимости деятельности внутреннего аудита Общества, его Дочерних обществ;
- 8.2.45. принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- 8.2.46. предложение Общему собранию акционеров уменьшить уставный капитал Общества до величины, которая меньше стоимости его чистых активов, если по результатам аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала;
- 8.2.47. принятие решения о включении лиц, выдвинутых акционерами или Наблюдательным советом реорганизуемого Общества кандидатами, в список членов органов управления каждого общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, разделения или выделения;
- 8.2.48. принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего) и об образовании временного Единоличного исполнительного органа;
- 8.2.49. одобрение организационной структуры Общества и любых ее изменений в

- части, относящейся к Генеральному директору Общества, а также работникам Общества, непосредственно подчиняющимся Генеральному директору Общества, и работникам Общества, непосредственно подчиняющимся таким работникам Общества;
- 8.2.50. предварительное согласование назначения на должность и увольнения работников Общества, непосредственно подчиняющихся Генеральному директору Общества, предварительное утверждение условий трудовых договоров с данными лицами, в том числе установление размеров выплачиваемых данным лицам вознаграждений и компенсаций (в том числе премий и бонусов), и любых изменений условий таких трудовых договоров, предварительное утверждение условий увольнения данных лиц и расторжения трудовых договоров с ними;
- 8.2.51. предварительное утверждение положений об органах управления и контроля Дочернего общества Общества, которому переданы полномочия Единоличного исполнительного органа Общества;
- 8.2.52. принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
- 8.2.53. одобрение инициирования Обществом или каким-либо Дочерним обществом какого-либо судебного, арбитражного или третейского разбирательства или взаимосвязанных разбирательств, общая сумма требований по которым превышает 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей (или эквивалент данной суммы в иностранной валюте), за исключением судебных, арбитражных или третейских разбирательств, связанных с оспариванием решений, актов, действий или бездействия государственных или муниципальных органов;
- 8.2.54. одобрение отказа Общества или какого-либо Дочернего общества от предъявленного Обществом или соответствующим Дочерним обществом иска или иного требования или взаимосвязанных исков или требований общей стоимостью свыше 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей (или эквивалента данной суммы в иностранной валюте), а также одобрение признания Обществом или каким-либо Дочерним обществом иска или иного требования или взаимосвязанных исков или требований, предъявленных Обществу или соответствующему Дочернему обществу, общей стоимостью свыше 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей (или эквивалента данной суммы в иностранной валюте);
- 8.2.55. предварительное одобрение договора, на основании которого акционером вносится безвозмездный вклад в имущество Общества;
- 8.2.56. иные вопросы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, внутренними документами Общества.
- 8.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета Общества, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.
- 8.4. Члены Наблюдательного совета Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров Общества. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества, полномочия Наблюдательного совета Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

- 8.5. Членом Наблюдательного совета Общества может быть только физическое лицо. Член Наблюдательного совета Общества может не быть акционером Общества. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Наблюдательного совета, устанавливаются Положением о Наблюдательном совете Общества.
- 8.6. Наблюдательный совет Общества избирается в составе 7 (семь) человек.
- 8.7. Выборы членов Наблюдательного совета Общества осуществляются кумулятивным голосованием.
- 8.8. Избранными в состав Наблюдательного совета Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. Лица, избранные в состав Наблюдательного совета Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.
- 8.9. По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия всех членов Наблюдательного совета Общества могут быть прекращены досрочно.
- 8.10. Председатель Наблюдательного совета Общества избирается членами Наблюдательного совета Общества из их числа большинством голосов от общего числа голосов, которыми обладают члены Наблюдательного совета. Наблюдательный совет вправе в любое время переизбрать своего Председателя. Лицо, осуществляющее функции Единоличного исполнительного органа Общества, не может быть одновременно Председателем Наблюдательного совета Общества.
- 8.11. Председатель Наблюдательного совета организует его работу, созывает заседания Наблюдательного совета и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров Общества. В случае отсутствия Председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет Заместитель Председателя Наблюдательного совета, либо один из членов Наблюдательного совета Общества по решению Наблюдательного совета.
- 8.12. Заседание Наблюдательного совета созывается Председателем по его собственной инициативе, по требованию члена Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии или аудитора, лица, осуществляющего функции Единоличного исполнительного органа Общества. Порядок созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета Общества определяется настоящим Уставом и Положением о Наблюдательном совете. Заседание Наблюдательного совета проводится в очной форме, под которой понимается физическое присутствие членов Наблюдательного совета в одном помещении, а также присутствие членов Наблюдательного совета в разных помещениях, между которыми установлен режим видеосвязи. Наблюдательный совет также вправе принимать свои решения путем заочного голосования.
- 8.13. Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета составляет не менее 5 (пяти) членов Наблюдательного совета. Кворум для принятия решения Наблюдательным советом по вопросу о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных главой XI ФЗ «Об акционерных обществах» составляет не менее 2 (Двух) членов Наблюдательного совета. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение по вопросам повестки дня члена Наблюдательного совета Общества, отсутствующего на заседании.
- 8.14. В случае, когда количество членов Наблюдательного совета Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Наблюдательный совет Общества обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Наблюдательного совета. Оставшиеся члены Наблюдательного

совета Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

8.15. Решения на заседании Наблюдательного совета Общества принимаются следующим образом:

- решения по вопросам об одобрении сделок, предусмотренных главой XI ФЗ «Об акционерных обществах» принимаются Наблюдательным советом Общества большинством голосов членов Наблюдательного совета, не заинтересованных в ее совершении и отвечающих требованиям, установленным ФЗ «Об акционерных обществах»;

- решения по иным вопросам принимаются квалифицированным большинством голосов, составляющим не менее 5 (пяти) голосов членов Наблюдательного совета Общества, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

8.16. При решении вопросов на заседании Наблюдательного совета Общества каждый член Наблюдательного совета Общества имеет один голос. Передача права голоса членом Наблюдательного совета Общества иному лицу, в том числе другому члену Наблюдательного совета Общества, не допускается.

8.17. На заседании Наблюдательного совета ведется протокол. Протокол заседания Наблюдательного совета составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения. В протоколе заседания указываются:

- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения;
- иные сведения, предусмотренные законодательством РФ или Положением о Наблюдательном совете Общества.

8.18. Протокол заседания Наблюдательного совета Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

8.19. По запросу, направленному на имя Председателя Наблюдательного совета Общества, Обществом выдается выписка из протокола Заседания, заверенная Единоличным исполнительным органом Общества.

8.20. По решению Общего собрания акционеров членам Наблюдательного совета Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и/или компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Наблюдательного совета Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров Общества.

8.21. Члены Наблюдательного совета Общества должны действовать в интересах Общества добросовестно и разумно. Член Наблюдательного совета Общества обязан возместить по требованию Общества, его акционеров, выступающих в интересах Общества, убытки, причиненные по его вине Обществу. Члены Наблюдательного совета Общества несут ответственность, если будет доказано, что при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей они действовали недобросовестно или неразумно, в том числе если их действия (бездействие) не соответствовали обычным условиям гражданского оборота или обычному предпринимательскому риску, за исключением тех из них, кто голосовал против

решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или, действуя добросовестно, не принимал участия в голосовании.

- 8.22. Члены Наблюдательного совета Общества имеют право получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией, требовать возмещения причиненных Обществу убытков, оспаривать совершенные Обществом сделки по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ, и требовать применения последствий их недействительности, а также требовать применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

Статья 9. КОЛЛЕГИАЛЬНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН

- 9.1. По решению Наблюдательного совета в Обществе может быть сформировано Правление.
- 9.2. Правление является коллегиальным исполнительным органом Общества и действует на основании ФЗ «Об акционерных обществах», настоящего Устава и внутренних документов Общества.
- 9.3. Количественный и персональный состав Правления определяется Наблюдательным советом Общества.
- 9.4. Членом коллегиального исполнительного органа Общества может быть только физическое лицо, которое может не являться акционером Общества.
- 9.5. Передача права голоса членом Правления Общества иному лицу, в том числе другому члену Правления, не допускается.
- 9.6. К компетенции Правления Общества относится коллегиальное принятие решений по следующим вопросам:
- 9.6.1. планирование производственной деятельности;
 - 9.6.2. определение ценовой и тарифной политики Общества;
 - 9.6.3. иные вопросы, предусмотренные внутренними документами Общества.
- 9.7. Члены Правления Общества должны действовать в интересах представляемого Общества добросовестно и разумно. Член Правления Общества обязан возместить по требованию Общества, его акционеров, выступающих в интересах Общества, убытки, причиненные по его вине Обществу. Члены Правления Общества несут ответственность, если будет доказано, что при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей они действовали недобросовестно или неразумно, в том числе если их действия (бездействие) не соответствовали обычным условиям гражданского оборота или обычному предпринимательскому риску, за исключением тех из них, кто голосовал против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или, действуя добросовестно, не принимал участия в голосовании.

Статья 10. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН

- 10.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором, который подотчетен Наблюдательному совету и Общему собранию акционеров Общества.
- 10.2. Единоличный исполнительный орган Общества избирается Наблюдательным советом на срок не более 3 (трех) лет, который устанавливается решением Наблюдательного совета об избрании.

- 10.3. Единоличный исполнительный орган Общества решает все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и к компетенции Наблюдательного совета Общества.
- 10.4. Права и обязанности Единоличного исполнительного органа Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются действующим законодательством РФ, настоящим Уставом и договором с ним. Договор с Единоличным исполнительным органом Общества от имени Общества подписывается Председателем Наблюдательного совета или иным лицом, уполномоченным Наблюдательным советом Общества.
- 10.5. Наблюдательный совет вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Единоличного исполнительного органа Общества, расторжении с ним договора и образовании нового Единоличного исполнительного органа Общества.
- 10.6. По решению Общего собрания акционеров полномочия Единоличного исполнительного органа могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему принимается Общим собранием акционеров только по предложению Наблюдательного совета.
- 10.7. Единоличный исполнительный орган Общества:
- 10.7.1. без доверенности действует от имени Общества;
 - 10.7.2. представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
 - 10.7.3. выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия, за исключением доверенностей на осуществление действий, относящихся к компетенции Наблюдательного совета и Общего собрания акционеров Общества;
 - 10.7.4. осуществляет текущее оперативное руководство деятельностью Общества;
 - 10.7.5. совершает сделки от имени Общества при условии их одобрения уполномоченными органами управления Общества, если такое одобрение требуется в соответствии с законодательством РФ или настоящим Уставом Общества;
 - 10.7.6. ежеквартально отчитывается перед Наблюдательным советом Общества путем представления на утверждение ежеквартального отчета об исполнении утвержденных финансово-хозяйственных планов (бюджетов), в том числе о заключенных договорах от имени Общества за отчетный период, а равно об исполнении указанных договоров;
 - 10.7.7. утверждает организационную структуру, штатное расписание Общества, филиалов и представительств Общества после одобрения уполномоченными органами Общества, если такое одобрение требуется в соответствии с законодательством РФ или настоящим Уставом Общества;
 - 10.7.8. заключает и расторгает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к ним меры поощрения и налагает на них взыскания при этом в отношении лиц, указанных в п. 8.2.50 настоящего Устава Общества данные действия осуществляются только с предварительного одобрения Наблюдательного совета Общества;
 - 10.7.9. открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества;
 - 10.7.10. организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;

- 10.7.11. утверждает внутренние документы Общества, регулирующие его текущую деятельность, за исключением внутренних документов по вопросам деятельности Общества, утверждение которых в соответствии с законодательством РФ и настоящим Уставом отнесено к компетенции Общего собрания акционеров и/или Наблюдательного совета Общества;
- 10.7.12. обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров Общества и Наблюдательного совета Общества;
- 10.7.13. решает иные вопросы, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Уставом.
- 10.8. В случае, если полномочия Единоличного исполнительного органа Общества переданы управляющей организации (управляющему), Наблюдательный совет вправе принять решение о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего). Одновременно с принятием данного решения Наблюдательный совет обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего), при этом Наблюдательный совет вправе внести на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров предложение о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа Общества другой управляющей организации (управляющему). В случае, если внеочередное Общее собрание акционеров принимает решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и не принимает решение о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа Общества другой управляющей организации (управляющему) (либо если такое предложение не вносилось Наблюдательным советом на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров), Наблюдательный совет обязан образовать новый Единоличный исполнительный орган в порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим Уставом.
- 10.9. Единоличный исполнительный орган Общества должен действовать в интересах представляемого Общества добросовестно и разумно. Единоличный исполнительный орган Общества обязан возместить по требованию Общества, его акционеров, выступающих в интересах Общества, убытки, причиненные по его вине Обществу. Единоличный исполнительный орган Общества несет ответственность, если будет доказано, что при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей он действовал недобросовестно или неразумно, в том числе если его действия (бездействие) не соответствовали обычным условиям гражданского оборота или обычному предпринимательскому риску.

Статья 11. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

- 11.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общее собрание акционеров избирает Ревизионную комиссию в составе 6 (шесть) человек на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.
- 11.2. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется Положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.
- 11.3. К компетенции Ревизионной комиссии относится:
- 11.3.1. проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества;

- 11.3.2. проверка и анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;
 - 11.3.3. анализ финансового положения Общества и выявление резервов улучшения экономического состояния Общества;
 - 11.3.4. подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, а также иную отчетную документацию, предоставляемую в соответствующие государственные органы;
 - 11.3.5. выявление фактов нарушения установленных законодательством РФ порядка ведения бухгалтерского учета и предоставления финансовой отчетности, а также требований действующего законодательства РФ и настоящего Устава при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности;
 - 11.3.6. проверка своевременности и правильности платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям и погашения иных обязательств Общества;
 - 11.3.7. получение письменных объяснений от членов органов управления Общества и работников Общества по вопросам финансово-хозяйственной деятельности Общества;
 - 11.3.8. иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.
- 11.4. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно занимать какие-либо должности в органах управления Общества. Обязанности членов Ревизионной комиссии могут выполнять акционеры (представители акционеров), а также лица, не являющиеся акционерами Общества.
 - 11.5. Проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности осуществляются Ревизионной комиссией по итогам деятельности Общества за год, а также в любое время по собственной инициативе, по решению Общего собрания акционеров или Наблюдательного совета Общества или по требованию акционера (акционеров), владеющего(их) в совокупности не менее чем 10 (десять) % голосующих акций.
 - 11.6. Члены Ревизионной комиссии вправе требовать от должностных лиц Общества предоставления всех необходимых документов о финансово-хозяйственной деятельности и личных объяснений. Ревизионная комиссия вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества.
 - 11.7. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии с требованиями настоящего Устава.
 - 11.8. По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и/или компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.
 - 11.9. Для проверки и подтверждения правильности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общество обязано ежегодно привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом и его акционерами.
 - 11.10. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с действующим законодательством РФ на основании договора, заключаемого между Обществом и аудитором.

- 11.11. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров. Размер оплаты услуг аудитора определяется Наблюдательным советом Общества.
- 11.12. Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества должен быть проведен в любое время по требованию акционера (акционеров) Общества, совокупная доля которых в уставном капитале Общества составляет 10 (десять) или более % голосующих акций Общества.

Статья 12. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

- 12.1. 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. 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.
- 12.2. Порядок распределения чистой прибыли между акционерами определяется Общим собранием акционеров в соответствии с действующим законодательством РФ. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Наблюдательным советом Общества.
- 12.3. 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 Наблюдательного совета Общества.
- 12.4. Общество не вправе объявлять и выплачивать дивиденды в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

Статья 13. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ

- 13.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
- 13.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. Допускается реорганизация Общества с одновременным сочетанием различных ее форм.
- 13.3. При реорганизации Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными действующим законодательством РФ правилами организации - правопреемнику.
- 13.4. Общество может быть ликвидировано добровольно либо по решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.
- 13.5. Ликвидация Общества влечет за собой прекращение его деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке универсального правопреемства к другим лицам.

Ликвидация Общества осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, ФЗ «Об акционерных обществах», другими законодательными актами с учетом положений настоящего Устава.

- 13.6. В случае принятия решения о ликвидации Общества Общее собрание акционеров принимает решение о назначении ликвидационной комиссии в количестве, равном количественному составу членов Наблюдательного совета, определенному настоящим Уставом, а также устанавливает порядок и сроки ликвидации в соответствии с действующим законодательством РФ.
- 13.7. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества, в том числе по представлению Общества в суде. Все решения ликвидационной комиссии принимаются простым большинством голосов от общего числа членов комиссии. Протоколы заседаний ликвидационной комиссии подписываются ее председателем и секретарем.
- 13.8. Председатель ликвидационной комиссии представляет Общество по всем вопросам, связанным с ликвидацией Общества, в отношениях с кредиторами, должниками Общества и с акционерами, а также с иными организациями, гражданами и государственными органами; выдает от имени Общества доверенности и осуществляет другие необходимые исполнительно-распорядительные функции.
- 13.9. Ликвидационная комиссия публикует в средствах массовой информации, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках заявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее 2 (двух) месяцев с момента опубликования сообщения о ликвидации Общества. Ликвидационная комиссия принимает меры по выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также уведомляет в письменной форме кредиторов о ликвидации Общества.
- 13.10. По окончании срока для предъявления кредиторами требований ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, перечне требований, предъявленных кредиторами, о результатах их рассмотрения, а также о перечне требований, удовлетворенных вступившими в законную силу решением суда, независимо от того, были ли такие требования приняты ликвидационной комиссией. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием акционеров.
- 13.11. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество Общества передается его акционерам, имеющим вещные права на это имущество или корпоративные права в отношении Общества, если иное не предусмотрено законодательством РФ. При наличии спора между акционерами относительно того, кому следует передать вещь, она продается ликвидационной комиссией с торгов.
- 13.12. После завершения расчетов ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров.
- 13.13. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество – прекратившим существование после внесения сведений о его прекращении в Единый государственный реестр юридических лиц в порядке, установленном законом о государственной регистрации юридических лиц.

Статья 14. ДЕЙСТВИЕ УСТАВА ОБЩЕСТВА

- 14.1. Настоящий Устав (со всеми изменениями и дополнениями) вступает в силу для третьих лиц с момента государственной регистрации.
- 14.2. В случае противоречия положений Устава действующему законодательству РФ Общество и акционеры руководствуются положениями действующего законодательства РФ.
- 14.3. Недействительность любого положения настоящего Устава не влечет недействительности остальных его положений. В случае вступления в силу новых нормативных актов, в соответствии с которыми отдельные положения настоящего Устава становятся недействительными, и которые требуют внесения изменения в Устав, акционеры обязаны принять решение о внесении соответствующих изменений в настоящий Устав.

Статья 14. ДЕЙСТВИЕ УСТАВА ОБЩЕСТВА

- 14.1. Настоящий Устав (с его всеми изменениями и дополнениями) действует с даты его принятия и является основным документом Общества.
- 14.2. В случае возникновения споров между членами Общества, связанных с толкованием положений настоящего Устава, решение принимается большинством голосов.
- 14.3. Действие настоящего Устава распространяется на все имущество Общества, находящееся в собственности, в том числе на имущество, приобретенное в результате реорганизации, а также на имущество, приобретенное в результате сделок, совершенных в соответствии с настоящим Уставом. В случае возникновения споров, связанных с толкованием положений настоящего Устава, решение принимается большинством голосов.

Зам. начальника ИФНС России
по Ленинскому району г. Владивостока

В.И. Ковалев

Прошито, скреплено печатью
на 35 листов

Ковалев

