

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1022900523777 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 07.07.2022 за ГРН 2222900117757



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эп

Сертификат: 7085BA00F7AD81A84B16C90A54AFA94F
Владелец: Лавринов Сергей Анатольевич
ИФНС России по г.Архангельску
Действителен: с 07.12.2021 по 07.03.2023

УТВЕРЖДЕН:
РЕШЕНИЕМ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА
Акционерного общества «Северное речное
пароходство» № 1/2022 от «28» июня 2022 г.

УСТАВ

Акционерного общества «Северное речное пароходство»

(новая редакция)

г. Архангельск, 2022

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Северное речное пароходство», именуемое в дальнейшем – «Общество», создано в соответствии с Указом Президента РФ «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 01 июля 1992 года №721 на базе государственного предприятия «Северное речное пароходство» и зарегистрировано отделом регистрации предприятий мэрии г. Архангельска 30 марта 1993 года приказ №74 п. 1.13.

Общество является правопреемником государственного предприятия «Северное речное пароходство». Учредителем Общества является Комитет по управлению государственным имуществом Архангельской области.

1.2. Общество в своей деятельности руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями (далее – ФЗ «Об акционерных обществах»), иными законами и правовыми актами, действующими на территории Российской Федерации, и настоящим Уставом.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Северное речное пароходство». Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «Северное речное пароходство» и АО СРП.

1.4. Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Joint Stock Company «Northern River Shipping Lines». Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: JSC «Northern River Shipping Lines», JSC NRSL.

1.5. Место нахождения Общества: город Архангельск.

2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

2.1. Общество является коммерческой организацией, уставный капитал которой разделён на определённое число акций, удостоверяющих обязательственные права акционеров Общества по отношению к Обществу.

2.2. Общество является непубличным акционерным обществом.

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

2.4. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального свидетельства о допуске к определенным видам работ, разрешения (лицензии). Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение допуска и (или) лицензии, возникает с момента получения таких допуска и (или) лицензии или в указанный в них срок и прекращается по истечении срока их действия, если иное не установлено законом или иными правовыми актами. Если условиями предоставления специального свидетельства о допуске к определенным видам работ, разрешения (лицензии) на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, Общество в течение срока действия свидетельства о допуске к определенным видам работ, разрешения (лицензии) вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные специальным свидетельством о допуске к определенным видам работ, разрешением (лицензией), и сопутствующие виды деятельности.

2.5. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом и выступает в отношениях с третьими лицами от своего имени.

2.6. Общество создано без ограничения срока.

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

2.8. Общество вправе иметь печать, штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

2.9. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.

Общество вправе указать в печати фирменное наименование Общества на любом иностранном языке.

2.10. Общество имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета, штамп со своим полным фирменным наименованием и указанием на место нахождения Общества.

2.11. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, 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.

2.12. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об акционерных обществах» и других федеральных законов. Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляются также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. Создание филиалов и открытие представительств Общества осуществляется по решению совета директоров Общества.

2.13. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного Обществом положения и наделяются Обществом имуществом (основными и оборотными средствами), которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

2.14. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств назначаются генеральным директором Общества и действуют на основании выданных Обществом доверенностей.

2.15. Общество может создавать самостоятельно и совместно с другими юридическими лицами и гражданами на территории РФ организации с правами юридического лица в любых допустимых законом организационно-правовых формах.

2.16. Общество может иметь дочерние общества с правами юридического лица на территории РФ, созданные в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" и иными федеральными законами, а за пределами территории РФ - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего общества, если иное не предусмотрено международным договором РФ. Основания, по которым общество признается дочерним, устанавливаются законом.

2.17. Дочернее общество не отвечает по долгам основного Общества. Основное Общество отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение указаний или с согласия основного Общества.

2.18. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность.

2.19. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно.

3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ

3.1 Уставный капитал Общества устанавливается в размере 4 716 090 (Четыре миллиона семьсот шестнадцать тысяч девяносто) рублей и разделен на 4 679 586 (Четыре миллиона шестьсот семьдесят девять тысяч пятьсот восемьдесят шесть) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая и 36 504 (Тридцать шесть тысяч пятьсот четыре) привилегированных именных акций типа «А» номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.

3.2 Уставный капитал оплачен полностью.

3.3 Общество вправе дополнительно разместить 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая. Объявленные акции предоставляют акционерам такой же объем прав, что и ранее размещенные такой же категории.

3.4 Увеличение уставного капитала.

3.4.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций. Внесение в Устав Общества изменений и дополнений по результатам размещения дополнительных акций Общества, в том числе

изменений, связанных с увеличением уставного капитала Общества, осуществляется на основании решения общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций или иного решения, на основании которого осуществляется размещение дополнительных акций Общества, и зарегистрированного отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) акций либо, если в соответствии с федеральным законом процедура эмиссии акций не предусматривает государственную регистрацию такого отчета, выписки из государственного реестра эмиссионных ценных бумаг.

При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций уставный капитал увеличивается на сумму номинальной стоимости размещенных дополнительных акций Общества, а количество объявленных акций определенных категорий (типов) уменьшается на число размещенных дополнительных акций этих категорий (типов).

3.4.2. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного Уставом Общества.

3.4.3. 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.

3.4.4. При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

3.5. Уменьшение уставного капитала.

3.5.1. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения Обществом части акций, в случаях, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах".

Уставный капитал может быть уменьшен путем приобретения и погашения части акций Общества, как всех, так и определенных категорий (типов).

Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается общим собранием акционеров.

3.5.2. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате этого его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

3.5.3. Общество обязано в разумный срок принять решение об уменьшении своего уставного капитала путем погашения акций в следующих случаях:

- если акции, право собственности на которые перешло к Обществу вследствие неисполнения учредителем обязательств по их полной оплате, не были реализованы Обществом в течение одного года после их приобретения;

• если приобретенные или выкупленные Обществом акции не были реализованы Обществом в течение одного года с даты их приобретения или выкупа.

3.6. Чистые активы.

3.6.1. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

3.6.2. Общество обязано обеспечить любому заинтересованному лицу доступ к информации о стоимости его чистых активов, в порядке, установленном ФЗ «Об акционерных обществах».

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

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

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

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

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

4. ФОНДЫ И ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

4.1. Общество создаёт резервный фонд в размере 5% (Пять процентов) от его уставного капитала путем обязательных ежегодных отчислений 5 % от чистой прибыли до достижения фондом указанного размера.

5. АКЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

5.1. Размещенные акции.

5.1.1. Общество разместило следующие виды акций:

- обыкновенные именные акции в количестве 4 679 586 (Четыре миллиона шестьсот семьдесят девять тысяч пятьсот восемьдесят шесть) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.
- привилегированные именные акции типа «А» в количестве 36 504 (Тридцать шесть тысяч пятьсот четыре) штуки номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.

5.2. Все акции общества являются именными.

5.3. Обыкновенные акции.

5.3.1. Все обыкновенные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость.

5.3.2. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - её владельцу одинаковый объем прав.

5.3.3. Обыкновенные акции Общества являются голосующими акциями по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров Общества.

5.4. Привилегированные акции.

5.4.1. Привилегированные акции Общества одного типа имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав.

5.5. Голосующей акцией является акция, предоставляющая акционеру-владельцу право голоса либо по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров, либо по отдельным вопросам в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" и Уставом.

5.6. Облигации и иные ценные бумаги Общества.

5.6.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами РФ о ценных бумагах.

5.6.2. Решение о размещении облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг принимает совет директоров Общества.

5.6.3. Решение о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, принимает совет директоров Общества.

5.6.4. Порядок выпуска облигаций предусматривается Положением о выпуске облигаций Общества, утверждаемом советом директоров Общества.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

6.1 Акционер — владелец обыкновенной акции Общества имеет право:

- участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать в общих собраниях акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции лично или через представителя, избирать и быть избранным на выборные должности в Обществе;
- получать информацию о деятельности Общества в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" в установленном Уставом порядке;
- получать дивиденды;
- получать в случае ликвидации Общества часть его имущества.
- реализовывать иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ и настоящим Уставом.

6.2. Акционер - владелец привилегированной акции типа «А» Общества не имеет права голоса на общем собрании акционеров, если иное не установлено ФЗ «Об акционерных обществах».

Акционер - владелец привилегированной акции типа «А» Общества имеет право:

- участвовать в общих собраниях акционеров с правом голоса лично или через представителя, только в случаях, прямо предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах";
- на ежегодное получение дивидендов. Сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по одной привилегированной акции типа «А» Общества равна ее пятикратной номинальной стоимости;
- получать информацию о деятельности Общества в порядке, установленном ФЗ "Об акционерных обществах" и Уставом;
- реализовывать иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ и настоящим Уставом.

6.3 Акционеры вправе иметь другие права, предоставляемые акционерам настоящим Уставом и действующим законодательством.

6.4 Акционер обязан:

- оплатить приобретаемые им акции в сроки и в порядке, установленные настоящим Уставом и действующим законодательством;
- соблюдать требования Устава и действующего законодательства РФ;
- не разглашать сведения, отнесенные к коммерческой тайне.

6.5 Акционеры могут нести и другие обязанности, предусмотренные настоящим Уставом или действующим законодательством РФ.

6.6 Держателем реестра акционеров является специализированный регистратор, который осуществляет ведение и хранение реестра акционеров. Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путём выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

7. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

7.1. Общество осуществляет размещение акций в следующих случаях:

- при учреждении;
- при увеличении уставного капитала путём размещения дополнительных акций.

7.2. Общество вправе проводить размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки.

7.3. Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

7.4. Порядок оплаты акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества.

7.4.1. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении.

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

7.4.3. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 ФЗ "Об акционерных обществах".

При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной советом директоров Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной оценщиком.

7.4.4. Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определяемой советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 ФЗ "Об акционерных обществах", но не ниже их номинальной стоимости.

8. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЁННЫХ АКЦИЙ

8.1. Приобретение и выкуп Обществом акций осуществляется в порядке, установленном ФЗ "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.

8.2. Общество вправе по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных акций приобретать размещенные им акции в целях сокращения их общего количества. Акции, приобретённые Обществом на основании такого решения, погашаются при их приобретении. Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещённых акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного ФЗ "Об акционерных обществах".

8.3. Общество вправе по решению совета директоров Общества приобретать размещённые им акции. Приобретённые таким образом акции не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчёте голосов, по ним не начисляются дивиденды.

Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путём погашения указанных акций.

Общество не вправе принимать решение о приобретении акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала Общества.

8.4. Срок, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже Обществу принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений, не может быть менее чем 30 дней, а срок оплаты Обществом приобретаемых им акций не может быть более чем 15 дней с даты истечения срока, предусмотренного для поступления или отзыва указанных заявлений.

8.5. Оплата приобретаемых акций осуществляется деньгами, ценными бумагами, другим движимым и недвижимым имуществом по рыночной стоимости, а также имущественными и иными правами, имеющими денежную оценку. Цена приобретения Обществом акций определяется в соответствии со ст. 77 ФЗ "Об акционерных обществах".

8.6. Общество не вправе приобретать размещённые им акции в случаях, когда такой запрет прямо установлен законодательством РФ.

8.7. Выкуп акций Обществом по требованию акционеров.

Акционеры – владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или частей принадлежащих им акций, если они голосовали против или не принимали участия в голосовании при принятии общим собранием акционеров следующих решений:

о реорганизации Общества;

о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату (в том числе одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность);

- внесения изменений и дополнений в Устав Общества (принятия общим собранием акционеров решения, являющегося основанием для внесения изменений и дополнений в устав Общества) или утверждения Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права.

Выкуп акций Обществом осуществляется в порядке и сроки, установленные действующим законодательством РФ. Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной Советом директоров, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена оценщиком без учета ее изменения в результате действий Общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.

Общество обязано информировать акционеров о наличии у них права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа.

9. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

9.1. Источником выплаты дивидендов является прибыль общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. Дивиденды по привилегированным акциям определенных типов могут выплачиваться за счет специально предназначенных для этого фондов Общества.

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

9.3. 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 Совета директоров Общества.

9.4. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров Общества.

9.5. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

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

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

10. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.

10.1. Структура органов управления Обществом:

- Общее собрание акционеров - высший орган управления Общества.
- Совет директоров Общества.
- Генеральный директор - единоличный исполнительный орган Общества.

10.2. Общее собрание акционеров

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

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

- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
 - 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения посредством закрытой подписки дополнительных акций;
 - 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
 - 8) утверждение аудитора Общества;
 - 9) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
 - 10) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
 - 11) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года;
 - 12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
 - 13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
 - 14) дробление и консолидация акций;
 - 15) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 ФЗ «Об акционерных обществах»;
 - 16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 ФЗ "Об акционерных обществах";
 - 17) принятие решения об участии в финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
 - 18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
 - 19) решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».
- 10.2.1. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение генеральному директору Общества, если иное не предусмотрено ФЗ «Об акционерных обществах».
- 10.2.2. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах». При передаче вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров, в компетенцию совета директоров Общества у акционеров не возникает право требовать выкупа акций, предусмотренное статьей 75 ФЗ «Об акционерных обществах».
- 10.2.3. Ежегодно Общество обязано проводить годовое общее собрание акционеров. Годовое общее собрание акционеров должно быть проведено в период с 1 марта по 30 июня в год, следующий за отчетным годом.
- 10.2.4. Общие собрания акционеров, проводимые помимо годового общего собрания, являются внеочередными.
- 10.2.5. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
- 10.2.6. В случае, если в течение установленного ФЗ «Об акционерных обществах» срока советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров.
- 10.2.7. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 день, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 ФЗ "Об акционерных обществах", сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.
- 10.2.8. В сроки, указанные в п. 10.2.7. настоящего Устава, сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем направления заказных писем или вручением под роспись.

10.2.9. Подготовка к проведению общего собрания акционеров, в том числе внеочередного и повторного собрания, осуществляется в порядке и в сроки, устанавливаемые законом, настоящим Уставом.

10.2.10. При подготовке к проведению общего собрания акционеров акционерам Общества должна быть обеспечена возможность ознакомиться с информацией (материалами) в объеме не меньшем, чем предусмотрено действующим законодательством РФ.

10.2.11. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров Общества и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов должны поступить в Общество не позднее чем через 50 (пятьдесят) дней после окончания отчетного года.

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

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании генерального директора Общества и (или) о досрочном прекращении его полномочий в соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 69 ФЗ «Об акционерных обществах», акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидата на должность генерального директора Общества.

Порядок внесения предложений в повестку дня и их рассмотрения советом директоров установлен ФЗ "Об акционерных обществах".

10.2.12. Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня общего собрания акционеров, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров Общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по своему усмотрению.

10.2.13. На общем собрании акционеров председательствует Председатель совета директоров Общества. В случае отсутствия председателя совета директоров на общем собрании акционеров председательствует один из членов совета директоров по решению совета директоров Общества.

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

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

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

10.2.15. 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 нём приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещённых голосующих акций Общества. При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в таком общем собрании акционеров, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

10.2.16. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5, 16 пункта 10.2 настоящего Устава, а также по вопросам об увеличении уставного капитала путем размещения посредством закрытой подписки дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции), и об уменьшении уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Если действующим законодательством РФ будет установлено, что общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, должны приниматься какие-либо другие решения, помимо указанных в настоящем пункте, Общество будет обязано руководствоваться нормой закона.

10.2.17. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества с числом акционеров - владельцев голосующих акций 50 и более, а также голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, должно осуществляться бюллетенями дня голосования.

Форма и текст бюллетеня утверждаются советом директоров.

10.2.18. 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.

Действующим законодательством РФ могут быть установлены случаи, при которых общее собрание акционеров не может проводиться в форме заочного голосования.

10.2.19. Принятие решений путем заочного голосования осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством РФ, настоящим Уставом и Положением об общем собрании акционеров.

10.2.20. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований ФЗ "Об акционерных обществах", иных правовых актов РФ, Устава Общества, в случае, если он не принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и таким решением нарушены его права и (или) законные интересы.

10.2.21. По итогам голосования счётная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счётной комиссии или лицом, выполняющим её функции.

10.2.22. В порядке и в сроки, установленные действующим законодательством РФ, составляется протокол общего собрания акционеров в двух экземплярах, который подписывается председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

Протокол общего собрания акционеров должен содержать сведения, установленные ФЗ «Об акционерных обществах».

10.2.23. В случае, когда все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров Общества, принимаются этим акционером единолично и оформляются в простой письменной форме. При этом положения ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящего Устава, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров Общества.

11. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

11.1. Общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законом и настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров, осуществляет совет директоров Общества.

11.2. По решению общего собрания акционеров членам совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров в размерах, устанавливаемых общим собранием акционеров.

11.3. К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- определение приоритетных направлений деятельности Общества;
 - созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, когда в соответствии с законом и настоящим Уставом общее собрание акционеров может быть создано в ином порядке;
 - утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
 - установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные законодательством к компетенции совета директоров и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
 - размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
 - определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
 - утверждение решения о выпуске акций Общества и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
 - приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом;
 - избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
 - установление размеров выплачиваемых генеральному директору Общества вознаграждений и компенсаций;
 - определение размера оплаты услуг аудитора;
 - рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
 - использование резервного и иных фондов Общества;
 - утверждение внутренних документов Общества за исключением внутренних документов, утверждение которых в соответствии с настоящим Уставом или законом отнесено к компетенции общего собрания акционеров или к компетенции генерального директора;
 - создание филиалов и открытие представительств Общества;
 - согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
 - согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI ФЗ «Об акционерных обществах»;
 - утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
 - принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях;
 - иные вопросы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.
- 11.4. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение генеральному директору Общества.
- 11.5. Члены совета директоров избираются общим собранием акционеров кумулятивным голосованием в количестве 5 (пяти) членов на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п. 10.2.3. настоящего Устава, полномочия совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров. Членом совета директоров может быть только физическое лицо. Член совета директоров может не быть акционером Общества. Избрание осуществляется в порядке, предусмотренном законом, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.
- 11.6. Лица, избранные в состав совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.
- 11.7. Полномочия всех членов совета директоров могут быть прекращены досрочно по решению общего собрания акционеров Общества.
- 11.8. Председатель совета директоров избирается членами совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров. Генеральный директор не может быть одновременно Председателем совета директоров Общества.
- 11.9. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов совета директоров.
- 11.10. Председатель совета директоров организует его работу, созывает заседания совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров.

11.11. В случае отсутствия Председателя совета директоров, его функции осуществляет один из членов совета директоров Общества по решению совета директоров.

11.12. Заседание совета директоров созывается Председателем совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, аудитора Общества, генерального директора, а также акционеров (акционера) - владельцев не менее 5 (пяти) процентов голосующих акций Общества.

11.13. Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров определяется настоящим Уставом и Положением о совете директоров, утвержденным общим собранием акционеров.

11.14. Совет директоров вправе принимать решения путем заочного голосования.

11.15. Заседание совета директоров правомочно, если на нем присутствует не менее половины от числа избранных членов совета директоров.

11.16. В случае, когда количество членов совета директоров становится менее половины от числа избранных членов совета директоров, совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров. Оставшиеся члены совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

11.17. Решения на заседании совета директоров принимаются большинством голосов членов совета директоров, принимающих участие в заседании, если необходимость большего числа голосов для принятия соответствующих решений не установлена ФЗ «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и Положением о совете директоров Общества. При решении вопросов на заседании совета директоров каждый член совета директоров обладает одним голосом. Передача права голоса членом совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену совета директоров не допускается.

11.18. В случае равенства голосов членов совета директоров голос Председателя совета директоров является решающим.

11.19. На заседании совета директоров ведется протокол, который составляется не позднее трех дней после его проведения. Протокол заседания совета директоров подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

12. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

12.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган Общества - генеральный директор, который подотчетен совету директоров Общества и общему собранию акционеров.

Генеральный директор Общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

12.1.1. К компетенции генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или совета директоров Общества.

12.1.2. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

- 1) осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- 2) имеет право первой подписи под финансовыми документами;
- 3) распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных Уставом;
- 4) представляет интересы Общества, как в Российской Федерации, так и за её пределами;
- 5) назначает своих заместителей, распределяет обязанности между ними, определяет их полномочия;
- 6) утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- 7) совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;
- 8) выдаёт доверенности на право представительства от имени Общества;
- 9) открывает в банках счета Общества;
- 10) организует ведение бухгалтерского учёта и отчётности Общества;
- 11) издаёт приказы и даёт указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

12) исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества, за исключением функций, закреплённых ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества за другими органами управления Общества;

12.2. Права и обязанности генерального директора Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются ФЗ «Об акционерных обществах», иными правовыми актами РФ, настоящим Уставом, Положением о генеральном директоре и договором, заключаемым им с Обществом.

Договор от имени Общества подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным на то советом директоров Общества.

12.3. Генеральный директор избирается Советом директоров сроком на 5 лет.

12.4. Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества и об избрании нового генерального директора.

13. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА

13.1. Члены совета директоров, генеральный директор Общества, временный единоличный исполнительный орган при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

13.2. Члены совета директоров, генеральный директор Общества, временный единоличный исполнительный орган несут ответственность перед Обществом за убытки, причинённые Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

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

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

13.4. В случае если в соответствии с положениями настоящей статьи Устава ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

13.5. Общество или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещённых обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров Общества, генеральному директору, временному единоличному исполнительному органу о возмещении убытков, причинённых Обществу, в случае, предусмотренном п. 13.2 настоящего Устава.

14. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

14.1. В Обществе отсутствует ревизионная комиссия.

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

14.3. Аудитор Общества утверждается общим собранием акционеров. Размер оплаты услуг аудитора определяется советом директоров Общества.

14.4. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества аудитор составляет заключение.

15. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ

15.1. Крупной сделкой считается сделка (несколько взаимосвязанных сделок), соответствующая критериям, установленным статьей 78 Федерального закона «Об акционерных обществах».

15.2. На совершение следующих сделок должно быть получено согласие совета директоров или общего собрания акционеров в порядке, установленном для получения согласия на совершение или последующее одобрение крупной сделки:

- сделки, связанные с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно недвижимого имущества, спецтехники и транспортных средств независимо от

их стоимости и/или суммы сделки;

- сделки, связанные с отчуждением или возможностью отчуждения оборудования независимо от его стоимости и/или суммы сделки.

15.3. На совершение крупной сделки должно быть получено согласие совета директоров или общего собрания акционеров Общества в соответствии с требованиями статьи 79 ФЗ "Об акционерных обществах".

15.3.1. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, а также сделок, указанных в пункте 15.2 настоящего Устава, если их предметом является имущество, стоимость которого составляет не более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров Общества.

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

15.4. В случае, если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, решение о согласии на совершение крупной сделки принимается в порядке, предусмотренном пунктом 5 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».

15.5. Крупная сделка, совершенная с нарушением порядка получения согласия на ее совершение, может быть признана недействительной по иску Общества, члена совета директоров или его акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее чем одним процентом голосующих акций Общества.

15.6. Сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, признается сделка, соответствующая критериям, установленным статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах».

15.7. На совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, должно быть получено предварительное согласие совета директоров Общества или общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

15.8. Положения главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах» и пункта 15.7 настоящего Устава не применяются:

- к сделкам, в совершении которых заинтересованы все владельцы голосующих акций Общества;
- в случаях, установленных подпунктами 1-11 пункта 2 статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах».

15.9. Подпункт 12 пункта 2 статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» применению не подлежит.

15.10. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть признана недействительной по иску Общества, члена совета директоров Общества или его акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее чем одним процентом голосующих акций Общества, если она совершена в ущерб интересам Общества и доказано, что другая сторона сделки знала или заведомо должна была знать о том, что сделка являлась для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и (или) о том, что согласие на ее совершение отсутствует.

15.11. Заинтересованное лицо по иску Общества или его акционера несет перед Обществом ответственность в размере убытков, причиненных им Обществу, независимо от того, была ли признана соответствующая сделка недействительной. В случае, если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед обществом является солидарной.

16. УЧЁТ И ОТЧЁТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

16.1. Общество обязано вести бухгалтерский учёт и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном ФЗ "Об акционерных обществах" и иными правовыми актами Российской Федерации.

16.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учёта в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчётности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несёт генеральный директор Общества в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах", иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества.

16.3. Учетная политика, организация документооборота в Обществе, в его филиалах и представительствах устанавливается приказом генерального директора.

16.4. Годовой отчёт Общества подлежит предварительному утверждению советом директоров Общества не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

17. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

17.1. Информация об Обществе предоставляется в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

17.2. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным статьёй 91 ФЗ "Об акционерных обществах" в порядке и сроки, установленные указанным законом и иными правовыми актами Российской Федерации.

18. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

18.1. Общество обязано хранить документы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, совета директоров, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Общество хранит указанные документы по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

19. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

19.1. Реорганизация и ликвидация Общества осуществляются в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

20. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

20.1. Дополнительные условия, отражающие отраслевые особенности транспорта, определяют обязательства Общества в части сохранения статуса общественного перевозчика и выполнения общественно необходимых функций в производственной и социальной структуре, включая деятельность по обеспечению транспортной и экологической безопасности, а также безопасности мореплавания, в соответствии с Распоряжением Государственного Комитета Российской Федерации по управлению государственным имуществом "Об особенностях преобразования в акционерные Общества и приватизации предприятий авиационного, морского, речного, автомобильного транспорта и дорожного хозяйства" от 16 сентября 1992г. № 444-р, а также иными нормативными актами.

20.2. Общество выполняет мероприятия по защите государственной тайны, мобилизационной подготовке и мобилизационные задания в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами органов государственного управления.

20.3. Общество выполняет комплекс мероприятий по организации гражданской обороны, а также по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в соответствии с федеральными и иными нормативными актами Российской Федерации.