



Владивосток
международный аэропорт

УТВЕРЖДЕН

Решением Общего собрания акционеров
акционерного общества
«Международный аэропорт Владивосток»

от «30» июня 2016 года (протокол № 2)

У С Т А В
акционерного общества
«Международный аэропорт Владивосток»

/редакция № 3/

Приморский край,
г. Артем
2016 год

692760, Россия, Приморский край, г. Артем, ул. Портовая, 41
Телефон: (423) 230-69-99, факс: (423) 230-69-06
<http://www.vvo.aero>, e-mail: via@vvo.aero

Содержание

1. Фирменное наименование и место нахождения Общества
2. Правовое положение Общества
3. Цель и предмет деятельности Общества
4. Ответственность Общества
5. Филиалы и представительства Общества. Дочерние общества.
6. Уставный капитал Общества
7. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества
8. Права акционеров. Реестр акционеров Общества
9. Дивиденды Общества. Фонды Общества
10. Органы управления и контроля Общества
11. Общее собрание акционеров Общества
12. Совет директоров Общества
13. Генеральный директор Общества
14. Ответственность членов Совета директоров и Генерального директора Общества
15. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.
16. Учет и отчетность Общества. Документы Общества.
17. Реорганизация и ликвидация Общества

Акционерное общество «Международный аэропорт Владивосток» (далее именуемое «Общество») создано путем выделения из ОАО «Владивосток Авиа» в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об акционерных обществах» и является его правопреемником в соответствии с разделительным балансом.

Общество является непубличным акционерным обществом.

Общество в своей деятельности руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества.

1. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

1.1 Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Международный аэропорт Владивосток».

1.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «МАВ».

1.3. Полное наименование Общества на английском языке: Joint Stock Company «Vladivostok international airport».

1.4. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: JSC «Vladivostok international airport».

1.5. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Приморский край, г. Артем, улица Владимира Сайбея, дом 41.

2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

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

Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.

В своей деятельности Общество руководствуется законодательством Российской Федерации, а также настоящим Уставом.

2.2 Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения, штампы, бланки со своим наименованием, зарегистрированный в установленном порядке товарный знак, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации.

2.3. Общество вправе участвовать самостоятельно или совместно с другими юридическими и физическими лицами в других коммерческих и некоммерческих организациях на территории Российской Федерации и за ее пределами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и законодательством соответствующего иностранного государства.

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

3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Целью Общества является извлечение прибыли.

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

3.3. Общество вправе осуществлять следующие основные виды деятельности:

- 1) деятельность по обеспечению приема и выпуска воздушных судов на внутренних и международных воздушных линиях Российской Федерации;
- 2) аэродромное обеспечение;
- 3) электросветотехническое обеспечение;
- 4) радиотехническое обеспечение;
- 5) авиатопливообеспечение воздушных перевозок;
- 6) осуществление контроля качества авиационных горюче-смазочных материалов;
- 7) инженерно-авиационное обеспечение;
- 8) обеспечение авиационной безопасности, участие в урегулировании чрезвычайных ситуаций, связанных с захватом и угоном воздушного судна и иными проявлениями терроризма на воздушном транспорте;
- 9) обеспечение обслуживания пассажиров, багажа, почты и грузов;
- 10) штурманское обеспечение;
- 11) поисковое и аварийно-спасательное обеспечение;
- 12) сдача в аренду, концессию и на иных договорных условиях объектов, сооружений, зданий, нежилых помещений, оборудования, земельных участков другим предприятиям для производственной и коммерческой деятельности;
- 13) выполнение строительно-монтажных работ, капитального и текущего ремонта зданий, сооружений и объектов;
- 14) медицинское обеспечение полетов;
- 15) предоставление услуг по доврачебной и первичной медико-санитарной помощи;
- 16) предоставление пассажирам и другим клиентам Общества, сервисных и рекламных услуг;
- 17) организация торгово-закупочной деятельности, общественного питания, магазинов беспошлинной торговли аэровокзального комплекса;
- 18) осуществление внешнеэкономической деятельности;
- 19) оказание услуг по охране объектов, зданий и сооружений;
- 20) организация и деятельность ведомственной пожарной охраны, ведомственный контроль за обеспечением пожарной безопасности, обучением мерам пожарной безопасности;
- 21) проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, оказание услуг по защите государственной тайны;
- 22) развитие материальной базы социальной сферы, в целях более полного социально-экономического обеспечения трудового коллектива;
- 23) участие в организации и проведении расследований авиационных происшествий, инцидентов, повреждений воздушных судов, проведение расследований производственных происшествий, разработка и реализация мероприятий по их предупреждению, а также участие в организации и выполнении поисковых и аварийно-спасательных работ;
- 24) деятельность в области телефонной связи:
 - международной телефонной связи;
 - междугородной телефонной связи;
 - внутризоновой телефонной связи;
 - местной телефонной связи;
 - подвижной радиосвязи;
- 25) деятельность в области телеграфной связи:
 - деятельность в области телематических служб;
 - деятельность в области передачи данных и обмену информацией между персональными компьютерами, предоставление доступа к глобальным компьютерным сетям и места для размещения информации в них;
- 26) техническое обслуживание сетей электросвязи, сдача в аренду каналов связи;
- 27) техническое обслуживание и ремонт офисных машин и вычислительной техники;

28) деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий;

29) обеспечение авиационной безопасности.

3.4. Общество вправе осуществлять помимо перечисленных в пункте 3.3. статьи 3 настоящего Устава любые иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.

3.5. Виды деятельности, которые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации подлежат лицензированию, осуществляются Обществом при наличии соответствующей лицензии. Виды деятельности, которые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации могут осуществляться Обществом только на основании специального разрешения, осуществляются Обществом только после получения соответствующего специального разрешения. Виды деятельности, в отношении которых действующим законодательством Российской Федерации установлено требование о членстве в саморегулируемой организации или выдаче саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ могут осуществляться Обществом с момента вступления в соответствующую саморегулируемую организацию или выдачи саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

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

4.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

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

4.4. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания или иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

5. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА. ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА

5.1. Общество в установленном порядке может создавать филиалы и открывать представительства, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

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.

5.2. Филиалы и представительства Общества осуществляют свою деятельность от имени Общества.

Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.

5.3. Филиалы и представительства действуют на основании положений, утверждаемых Советом директоров Общества. Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются Генеральным директором Общества и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

5.4. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами. Общество наделяет филиалы и представительства имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

5.5. Общество может иметь дочерние общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, и за пределами территории Российской Федерации – в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

5.6. Общество не отвечает по обязательствам дочерних обществ, а они — по обязательствам Общества, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации или договором.

6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

6.1. Уставный капитал Общества составляет 5 255 808.84 (пять миллионов двести пятьдесят пять тысяч восемьсот восемь) рублей, 84 копейки. Уставный капитал Общества разделен на 525 580 884 (пятьсот двадцать пять миллионов пятьсот восемьдесят тысяч восемьсот восемьдесят четыре) обыкновенные именные акции, номинальной стоимостью 1 (одна) копейка каждая.

6.2. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций.

Решение об увеличении уставного капитала Общества принимается общим собранием акционеров Общества.

6.3. Увеличение уставного капитала Общества осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

6.4. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязано уменьшить свой уставный капитал.

6.5. Размер уставного капитала Общества может быть уменьшен по решению общего собрания акционеров Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах». При этом кредиторы Общества вправе в течение 30 дней с даты направления им уведомления (опубликования сообщения) о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

6.6. При увеличении или уменьшении уставного капитала Общество обязано соблюдать ограничения, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

7.1. Общество вправе размещать облигации, а также иные эмиссионные ценные бумаги в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров Общества, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.2. Облигация Общества должна иметь номинальную стоимость. Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала Общества и/или величину обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами для выпуска облигаций.

8. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

8.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру — ее владельцу одинаковый объем прав. Акционеры — владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с настоящим Уставом:

8.1.1. участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции, лично или через представителя, в порядке, определенном настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации, вносить предложения о включении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров Общества и о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества, заявлять требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

8.1.2. знакомиться с документами Общества в случаях и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

8.1.3. получать дивиденды по принадлежащим им акциям, выплачиваемые по решению общего собрания акционеров Общества;

8.1.4. продать или иным образом уступить все или часть принадлежащих им акций другим акционерам Общества, Обществу или иным лицам в соответствии с порядком, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом;

8.1.5. потребовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;

8.1.6. получить в случае ликвидации Общества часть имущества (или его денежный эквивалент) пропорционально количеству принадлежащих им акций;

8.1.7. в случаях и в порядке, которые предусмотрены действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом Общества, получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской документацией;

8.1.8. обжаловать решения органов управления и контроля Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации;

8.1.9. требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;

8.1.10. оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса Российской Федерации или Федерального закона «Об акционерных обществах», и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;

8.1.11. требовать исключения другого акционера из Общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли участия, если такой акционер своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе, грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации или Уставом Общества. Отказ от этого права или его ограничение ничтожны.

8.1.12. осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Уставом, решениями общего собрания акционеров Общества и действующим законодательством Российской Федерации.

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

8.3. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Ведение записей по учету прав на ценные бумаги Общества осуществляется лицом, имеющим предусмотренную законом лицензию.

Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать лицо, осуществляющее ведение реестра, 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.

9. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

9.1. 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 законодательством Российской Федерации. 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.

9.2. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров Общества. 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.

9.3. Выплата дивидендов должна быть осуществлена в срок, определяемый решением общего собрания акционеров Общества в соответствии с действующим законодательством.

9.4. В Обществе создается резервный фонд в размере 15 (пятнадцать) процентов уставного капитала Общества.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 (пять) процентов от чистой прибыли до достижения установленного размера.

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

9.5. Общество имеет право формировать в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, иные фонды, необходимые для его деятельности.

10. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

10.1. Для обеспечения функционирования Общества создаются органы управления и контроля Общества.

10.2. Органами управления Общества являются:

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

10.3. Органом контроля Общества является Ревизионная комиссия Общества.

11. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

11.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров Общества.

11.2. Решение общего собрания акционеров Общества может быть принято (формы проведения общего собрания акционеров):

- путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров;

- путем заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование), кроме вопросов, предусмотренных п. 2 ст. 50 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через два месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания отчетного года. В повестку дня годового общего собрания акционеров включаются вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждении аудитора, вопросы, предусмотренные подпунктом 12 п. 11.3 ст. 11 настоящего Устава. Также на годовом общем собрании акционеров могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

11.3. 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) избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий, а также решение о выплате и размере вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров;

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 дополнительных акций в пределах количества и категорий объявленных акций;

7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения Обществом части акций и их погашения;

8) образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;

9) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

10) утверждение аудитора Общества;

11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;

12) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

13) 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;

14) определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества;

15) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

16) дробление и консолидация акций;

17) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях и порядке, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

18) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях и порядке, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

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

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

21) утверждение внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов управления и контроля Общества;

22) решение иных вопросов, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров Общества, не могут быть переданы на решение иным органам управления Общества.

11.4. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.

11.5. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

11.6. Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

11.7. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 7, 17-22 пункта 11.3. статьи 11 настоящего Устава принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

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

Информация о проведении общего собрания акционеров

11.9. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, 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, за исключением случаев, предусмотренных п.2 и 8 ст.53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:

- по почте (почтовым отправлением или заказным письмом), или
- вручено каждому указанному лицу под роспись.

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров о проведении общего собрания акционеров через средства массовой информации (телевидение, радио), а также через сеть Интернет.

11.10. К информации (материалам), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества относятся годовой отчет Общества и заключение

Ревизионной комиссии Общества по результатам его проверки, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение по результатам проверки такой отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, счетную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений общего собрания акционеров, предусмотренная пунктом 4.1. статьей 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров.

Предложения в повестку дня общего собрания акционеров

11.11. 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, Ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания финансового года.

11.12. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры 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.

Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

11.13. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных пунктами 1 и 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

11.14. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктами 1 и 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктами 1 и 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций Общества;

предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 3 и 4 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

11.15. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.

Решение Совета директоров 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, а также уклонение Совета директоров Общества от принятия решения могут быть обжалованы в суд.

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

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, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

Внеочередное общее собрание акционеров

11.16. Созыв внеочередного общего собрания акционеров осуществляется по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

11.17. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

11.19. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

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

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

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

не соблюден установленный статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;

акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного пунктом 1 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций Общества;

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

11.21. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней со дня принятия такого решения.

11.22. В случае, если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров.

В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств Общества.

Кворум общего собрания акционеров

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

11.24. 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.

11.25. 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 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

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

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

Бюллетени для голосования

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

11.28. Бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

11.29. При проведении общего собрания акционеров, за исключением общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров.

11.30. В бюллетене для голосования должны быть указаны:

полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;

форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

дата, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены в Общество, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;

варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;

упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, или его представителем.

В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.

11.31. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

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

Счетная комиссия

11.33. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании акционеров, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

12. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Компетенция Совета директоров

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

В состав Совета директоров Общества входит 7 (семь) членов Совета директоров Общества.

12.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 6) приобретение размещенных Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- 7) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 8) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 9) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 10) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 11) одобрение сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 10 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества;
- 12) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 13) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 14) одобрение сделок, связанных с отчуждением недвижимого имущества, находящегося в собственности Общества;
- 15) определение организационной структуры и штатного расписания Общества;
- 16) приостановление полномочий Генерального директора, выборы исполняющего обязанности Генерального директора на период приостановления полномочий Генерального директора до созыва общего собрания акционеров для прекращения полномочий генерального директора и избрания Генерального директора;
- 17) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции Генерального директора;
- 18) утверждение инвестиционных программ и финансовых планов Общества;
- 19) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 20) определение позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня общего собрания акционеров и заседания Совета директоров обществ, в уставных капиталах которых участвует Общество, в части ликвидации, реорганизации, дополнительной эмиссии акций или ценных бумаг, конвертируемых в акции указанных обществ;

- 21) принятие решений об отчуждении и обременении принадлежащих Обществу акций акционерных обществ;
- 22) принятие решения об образовании дочерних обществ и участии Общества в других организациях;
- 23) утверждение условий договора с Генеральным директором; от имени Совета директоров указанный договор подписывает председатель Совета директоров;
- 24) назначение на должность первого заместителя и заместителей Генерального директора Общества;
- 25) иные вопросы, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом Общества относятся к исключительной компетенции Совета директоров Общества.

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

12.3. Порядок деятельности Совета директоров Общества определяется внутренним документом Общества (Положением о Совете директоров Общества), утверждаемым общим собранием акционеров.

12.4. Решение Совета директоров Общества может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

Решение Совета директоров, принятое опросным путем, считается действительным, если в голосовании участвовали не менее чем половина избранных членов Совета директоров.

Избрание Совета директоров

12.5. Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

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

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

Избрание членов Совета директоров Общества, создаваемого путем реорганизации, осуществляется с учетом особенностей, предусмотренных главой II Федерального закона «Об акционерных обществах».

12.6. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.

12.7. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Председатель Совета директоров

12.8. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

При необходимости Совет директоров Общества может избрать заместителя председателя Совета директоров Общества в порядке, установленном для избрания председателя Совета директоров Общества. Заместитель председателя Совета директоров в период невозможности исполнения своих обязанностей председателем Совета директоров, вправе осуществлять все необходимые полномочия и нести обязанности (ответственность) в рамках компетенции предоставленной председателю Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом.

12.9. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать председателя, заместителя председателя Совета директоров Общества, в порядке, установленном для избрания.

12.10. Председатель Совета директоров Общества организует работу Совета директоров Общества, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров, подписывает от имени Общества трудовой договор с Генеральным директором Общества.

12.11. Лицо, осуществляющее функции Генерального директора, не может быть одновременно председателем Совета директоров.

Заседание Совета директоров

12.12. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, Генерального директора Общества.

12.13. Кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества является присутствие и (или) наличие письменного мнения не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества, определенного Уставом, если иное не предусмотрено ФЗ «Об акционерных обществах».

В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

12.14. Решения по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, принявших участие в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и (или) Уставом Общества не предусмотрено иное.

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

12.15. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества.

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

12.17. Решение Совета директоров Общества может быть принято заочным голосованием.

12.18. При принятии Советом директоров решений в случае равенства голосов членов Совета директоров голос Председателя Совета директоров является решающим.

12.19. Решения Совета директоров Общества оформляются протоколом заседания Совета директоров или протоколом по итогам заочного голосования. Ведение протокола заседания Совета директоров обеспечивает председатель Совета директоров. Протокол заседания Совета директоров составляется в простой письменной форме не позднее 3 (трех) рабочих дней после проведения заседания или даты окончания приема бюллетеней при проведении заочного голосования и подписывается председателем Совета директоров (или, в случае его отсутствия на заседании – председательствующим на заседании Совета директоров) и секретарем заседания.

12.20. Порядок работы Совета директоров Общества определяется Положением о Совете директоров Общества, утверждаемым общим собранием акционеров Общества.

13. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

13.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором Общества.

13.2. Генеральный директор Общества избирается общим собранием акционеров на срок не более 5 (пяти) лет.

Трудовой договор с Генеральным директором Общества от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Общества или лицом, определенным решением Совета директоров Общества.

Генеральный директор может быть переизбран неограниченное количество раз.

13.3. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

13.4. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества и имеет право подписи финансовых документов.

13.5. При осуществлении своих функций, определенных Уставом, и действующим законодательством Российской Федерации, Генеральный директор имеет следующие полномочия:

13.5.1 представлять интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами

13.5.2 в случае отсутствия председателя Совета директоров Общества осуществлять функции Председателя общего собрания акционеров при соответствующем поручении председателя Совета директоров Общества;

13.5.3 выдать доверенности (в том числе с правом передоверия);

13.5.4 открывать и закрывать банковские счета Общества и распоряжаться средствами, находящимися на них с учетом ограничений, установленных решениями общего собрания акционеров Общества, Совета директоров Общества, и действующим законодательством Российской Федерации;

13.5.5 подписывать от имени Общества любые не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации договоры, финансовые и иные документы, с учетом требований об одобрении сделок и иных действий Общества общим собранием Общества и/или Советом директоров Общества, установленных Уставом или действующим законодательством Российской Федерации;

13.5.6 распоряжаться имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

13.5.7 издавать приказы о принятии на работу и назначении на должности в Обществе сотрудников Общества, об их переводе, увольнении, поощрении и наложении взысканий, утверждать Правила внутреннего трудового распорядка, подписывает от имени работодателя Коллективный договор;

13.5.8. представлять на рассмотрение и утверждение Совету директоров Общества кандидатуры первого заместителя и заместителей Генерального директора, распределять обязанности между ними, определять их полномочия;

13.5.9 издать приказы и указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

13.5.10 организовывать выполнение решений общего собрания акционеров Общества, Совета директоров Общества;

13.5.11 организовывать работу по подготовке и представлению Совету директоров проектов годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;

13.5.12 обеспечивать организацию, надлежащее состояние и достоверность бухгалтерского учета, представлять в установленном порядке отчетов и сведений в вышестоящие и контролирующие органы, 3 лицам о результатах деятельности Общества и другую необходимую информацию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

13.5.13 представлять информацию Совету директоров о финансовом положении Общества, реализации приоритетных программ, о сделках и решениях, могущих оказать существенное влияние на состояние дел в организации;

13.5.14 обеспечивать получение Обществом сертификатов, лицензий и иных специальных разрешений для обеспечения деятельности Общества;

13.5.15 обеспечивать организацию защиты коммерческой и иной конфиденциальной информации Общества;

13.5.16 обеспечивать исполнение требований Федерального закона «О воинской обязанности и воинской службе»;

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

13.5.18 организовывать исполнение возложенных на него обязанностей в области мобилизационной подготовки и мобилизации в соответствии с Федеральным законом «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ»;

13.5.19 решение других вопросов, необходимых для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его текущей деятельности, за исключением вопросов, решение которых законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом отнесено к компетенции общего собрания акционеров Общества, Совета директоров Общества.

13.6. На период отсутствия Генерального директора Общества или невозможности исполнения им своих обязанностей полномочия Генерального директора исполняются одним из его заместителей на основании приказа по Обществу, с обязательным уведомлением председателя Совета директоров Общества.

13.7. Совмещение Генеральным директором Общества или лицом, исполняющим его обязанности, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества, за исключением случаев, когда такое совмещение явилось результатом избрания в органы управления обществ, в которых Общество владеет акциями (долями), на основании соответствующих предложений самого Общества.

14. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА

14.1. Члены Совета директоров и Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности добросовестно и разумно. Они несут ответственность перед Обществом за причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием) убытки, если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 (одним) процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе в установленном порядке обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, единоличному исполнительному органу Общества, временному единоличному исполнительному органу общества, равно как и к управляющей организации (управляющему) о возмещении причиненных Обществу убытков

14.2. Генеральный директор Общества несет ответственность за достоверность информации, содержащейся в отчетности Общества.

15. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

15.1. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, а также для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества ежегодно общим собранием акционеров Общества избирается Ревизионная комиссия Общества в составе 5 (пяти) человек.

15.2. Избрание Ревизионной комиссии Общества проводится на годовом общем собрании акционеров Общества на срок до следующего годового общего собрания акционеров Общества.

15.3. Любой член Ревизионной комиссии Общества может переизбираться в ее состав неограниченное число раз. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно занимать какие-либо должности в органах управления Общества.

15.4. Члены Ревизионной комиссии несут ответственность за добросовестное выполнение возложенных на них обязанностей в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.

15.5. К компетенции Ревизионной комиссии Общества относятся:

15.5.1 осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности за год, а также в любое время по своей инициативе, по решению общего собрания акционеров Общества, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего (владеющих в совокупности) не менее чем 10% (десятью процентами) голосующих акций Общества;

15.5.2 проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, функционирования системы внутреннего контроля и системы управления финансовыми и операционными рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств;

15.5.3 подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и иных отчетах, а также в других финансовых документах;

15.5.4 проверка порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности;

15.5.5 проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами, бюджетом, а также расчетных операций по оплате труда, социальному страхованию, начислению и выплате дивидендов;

15.5.6 проверка законности финансово-хозяйственных операций, осуществляемых Обществом по заключенным от имени Общества сделкам;

15.5.7 проверка эффективности использования активов и иных ресурсов Общества;

15.5.8 контроль за выполнением предписаний по устранению нарушений и недостатков, ранее выявленных Ревизионной комиссией;

15.5.9 иные вопросы, отнесенные к компетенции Ревизионной комиссии действующим законодательством Российской Федерации.

15.6. В ходе выполнения возложенных на Ревизионную комиссию функций Ревизионная комиссия Общества имеет право:

- привлекать экспертов из числа лиц, не занимающих какие-либо штатные должности в Обществе;
- требовать личного объяснения от членов Совета директоров, работников Общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии;
- ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников Общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими Устава, положений, правил и инструкций, принимаемых Обществом.

15.7. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется внутренним документом Общества (Положением о Ревизионной комиссии Общества), утверждаемым общим собранием акционеров.

15.8. По требованию Ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить затребованную документацию о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

15.9. Документально оформленные результаты проверок Ревизионной комиссией представляются Совету директоров Общества, а также Генеральному директору Общества для принятия соответствующих мер.

15.10. По результатам ревизии, при возникновении угрозы интересам Общества или его акционерам, или выявлении злоупотреблений должностных лиц, Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров.

15.11. Общество для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и подтверждения достоверности его годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности обязано ежегодно привлекать в соответствии с законодательством Российской Федерации профессионального независимого аудитора (аудиторскую организацию), имеющего лицензию на осуществление такой деятельности.

Аудитор утверждается общим собранием акционеров Общества по результатам отбора на конкурсной основе, проведенного в соответствии с законодательством Российской Федерации.

15.12. В составляемых Ревизионной комиссией и аудиторской организацией (аудитором) заключениях по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества должны содержаться:

а) подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иной финансовой документации Общества;

б) информация о фактах нарушений установленного законодательством Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и предоставления финансовой отчетности, а также нарушениях законодательства при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

16. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

16.1. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке и в сроки, определенные законодательством Российской Федерации.

16.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом Общества.

16.3. Общество осуществляет обязательное раскрытие информации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

16.4. Результаты деятельности Общества отражаются в документах, составляющих бухгалтерскую отчетность Общества, а также в годовом отчете.

16.5. Опубликование Обществом годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности может осуществляться только после проведения ежегодного обязательного аудита финансово-хозяйственной деятельности Общества.

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

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

16.7. Финансовый год Общества начинается 1 января и заканчивается 31 декабря.

16.8. Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики обеспечивает сохранность, приведение в надлежащий порядок, длительное хранение и использование (выдачу справок по запросам юридических и физических лиц) документов по личному составу. В порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, документы по личному составу Общества передаются на государственное хранение.

Состав документов, сроки их хранения и уничтожение определяются в соответствии с порядком, установленном законодательством Российской Федерации.

16.9. По месту нахождения исполнительного органа Общества должны храниться следующие документы Общества:

- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положение о филиале или представительстве Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- протоколы общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), заседаний Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- заключения Ревизионной комиссии, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;
- иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, Совета директоров и Генерального директора.

Указанные документы Общества должны быть доступны для акционеров. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

17. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

17.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными Федеральными законами.

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

Формирование имущества обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемых обществ.

17.2. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации обществ и внесение записи о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются в порядке, установленном федеральными законами.

Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации Общества, а при реорганизации общества в форме слияния или присоединения - с даты принятия решения об этом последним из обществ, участвующих в слиянии или присоединении, Общество обязано письменно уведомить об этом кредиторов Общества и опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества в течение 30 дней с даты направления им уведомлений или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении вправе письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

При реорганизации Общества его права и обязанности переходят к правопреемникам.

Если разделительный баланс или передаточный акт не дает возможности определить правопреемника реорганизованного общества, юридические лица, созданные в результате реорганизации, несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного общества перед его кредиторами.

В случае реорганизации Общества в настоящий Устав вносятся необходимые изменения, а все документы с не истекшими сроками хранения передаются в установленном порядке правопреемнику Общества.

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

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

В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров ликвидируемого Общества выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

17.4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.

17.5. Ликвидационная комиссия:

а) помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами;

б) принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества;

в) по окончании срока для предъявления требований кредиторами составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требований, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием акционеров;

г) в случае, если имеющихся у Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, осуществляет продажу иного имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений;

д) осуществляет выплаты кредиторам Общества денежных сумм в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса;

е) после завершения расчетов с кредиторами составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров;

ж) в установленном порядке распределяет между акционерами имущество Общества, оставшееся после завершения расчетов с кредиторами.

При этом распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди.

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

17.7. В случае ликвидации Общества документы по личному составу и другие документы Общества, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации, передаются в установленном порядке на государственное хранение в соответствующий архив.

17.8. При реорганизации или ликвидации Общества, а также при прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность данных сведений и их носителей путем разработки и осуществления мер режима секретности, защиты информации, противодействия иностранным техническим разведкам, охраны и пожарной безопасности.



Пронумеровано, прошито и
срплено печатью на
24 документа листах
Заместитель начальника
МИФНС России № 10 по
Приморскому краю

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы № 10 по Приморскому краю
В Единый государственный реестр
юридических лиц внесена запись
« *15* » *июня* 20*16* г.
ОГРН/ГРН

2	1	6	2	5	3	6	6	7	8	6	4	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1-й экземпляр документа хранится в
регистрационном органе.

Е.В. Бурдейна

И.О. Назаровичка отдела регистрации и учета налогоплательщиков

Маринин
Дмитрий Евгеньевич

Маринин