

УТВЕРЖДЕН

решением внеочередного общего собрания
акционеров ОАО «Сахалинское морское пароходство»
от «20» июля 2007 г.
Протокол б/н от «23» июля 2007 г.

У С Т А В

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

**«САХАЛИНСКОЕ МОРСКОЕ
ПАРОХОДСТВО»**

(новая редакция)

**город Холмск
Сахалинская область**

2007 год

Статья 1.

Общие положения

1.1. Открытое акционерное общество "Сахалинское морское пароходство" учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества" от 1 июля 1992 г. № 721.

Учредителем общества является Государственный комитет Российской Федерации по управлению государственным имуществом.

Устав общества зарегистрирован Постановлением № 588 мэра г. Холмска и района Сахалинской области от 18 декабря 1992 года.

1.2. Общество является правопреемником всех прав и обязанностей государственного предприятия "Сахалинское морское пароходство".

1.3. Полное фирменное наименование общества на русском языке:

Открытое акционерное общество "Сахалинское морское пароходство".

На английском языке: Sakhalin Shipping Company

1.4. Сокращенное фирменное наименование общества на русском языке:

ОАО "СахМП". На английском языке: SASCO.

1.5. Место нахождения общества: 694620, Российская Федерация, Сахалинская область, г. Холмск, ул. Победы, 18а.

1.6. Общество имеет представительство в г. Москве

Статья 2.

Правовое положение общества

2.1. Общество является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации, осуществляющим свою деятельность в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об акционерных обществах", иным действующим законодательством и настоящим Уставом.

Требования Устава общества обязательны для исполнения всеми органами общества и его акционерами.

2.2. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный (фирменный) знак.

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

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

Если иное не предусмотрено действующим законодательством, 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.

Общество не отвечает по обязательствам акционеров.

Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам общества, равно как и общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

2.4. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований действующего законодательства.

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

2.5. Общество создано без ограничения срока.

2.6. Имущество, созданное за счет вкладов акционеров, а также произведенное и приобретенное обществом в процессе его деятельности, принадлежит ему на праве собственности.

Статья 3.

Цель и предмет деятельности общества

3.1. Общество является коммерческой организацией, преследующей извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством. Общество может осуществлять отдельные виды деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией), и им сопутствующих.

3.2. Основными видами деятельности общества являются:

- деятельность морского грузового транспорта;
- деятельность морского пассажирского транспорта;
- аренда морских транспортных средств с экипажем; предоставление маневровых услуг;
- деятельность ресторанов и кафе;
- издание газет;
- деятельность гостиниц без ресторанов;
- сдача в найм собственного недвижимого имущества;
- прочая оптовая торговля;
- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- деятельность туристических агентств;
- брокерская деятельность;
- медицинская деятельность на базе здравпункта общества;
- другие виды деятельности.

3.3. Общество вправе совершать импортные и экспортные операции, а также осуществлять инвестирование в другие хозяйственные общества и некоммерческие организации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.4. Общество выполняет мероприятия по мобилизационной подготовке и гражданской обороне, проводит работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну, а также с осуществлением мероприятий и /или/ оказанием услуг по защите государственной тайны в соответствии с действующим законодательством.

Статья 4.

Уставный капитал

4.1. Уставный капитал общества составляет номинальную стоимость акций общества, выпущенных в бездокументарной форме и приобретенных акционерами.

4.2. Общество вправе проводить закрытую подписку на выпускаемые им акции в соответствии с действующим законодательством.

4.3. Общий размер уставного капитала общества составляет 934 611 (девятьсот тридцать четыре тысячи шестьсот одиннадцать) рублей с учетом изменения нарицательной стоимости российских денежных знаков и масштаба цен.

Уставный капитал состоит из 18 692 220 (восемнадцать миллионов шестисот девяноста двух тысяч двухсот двадцати) обыкновенных именных акций, номинальная стоимость каждой из которых составляет 5 (пять) копеек.

4.4. Дополнительные акции общество вправе размещать в порядке, установленном действующим законодательством. Дополнительные акции общества должны быть оплачены в течение срока, определенного в соответствии с решением об их размещении. Форма оплаты акций определяется решением об их размещении.

4.5. Не допускается освобождение акционера от обязанности оплаты акций общества, в том числе освобождение его от этой обязанности путем зачета требований к обществу.

4.6. Общество вправе по решению совета директоров общества выпускать и размещать облигации и иные эмиссионные бумаги в соответствии с действующим законодательством.

4.7. Уставный капитал общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

Увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества общества. Решение о внесении соответствующих изменений в Устав общества принимается общим собранием акционеров.

Решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций принимается в пределах количества объявленных акций.

При увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций за счет имущества общества, дополнительные акции распределяются среди всех акционеров пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них.

Внесение в Устав общества изменений, связанных с увеличением уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций, осуществляется по решению общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала.

4.8. В случае размещения обществом посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных бумаг, конвертируемых в акции, акционеры общества имеют преимущественное право приобретения этих ценных бумаг в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа), в порядке, установленном действующим законодательством.

4.9. Оплата дополнительных акций общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определенной советом директоров общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона "Об акционерных обществах", но не ниже их номинальной стоимости.

Общество вправе осуществлять размещение акций по цене ниже их рыночной стоимости в случаях:

- размещения дополнительных акций акционерам в случае осуществления ими преимущественного права приобретения акций – по цене, которая может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10%;
- размещения дополнительных акций при участии посредника – по цене, которая может быть ниже их рыночной стоимости на размер вознаграждения посредника, но не более чем на 10% цены размещения таких акций.

4.10. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", обязано уменьшить свой уставный капитал.

Уставный капитал общества не может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения обществом части акций, в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

Общество не вправе уменьшать уставный капитал, если в результате этого его размер станет меньше минимального уставного капитала общества, определяемого в соответствии с действующим законодательством на дату регистрации соответствующих изменений в Уставе общества.

Статья 5.

Права и обязанности акционеров

5.1. Каждая обыкновенная акция общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.

Каждая обыкновенная акция дает акционеру - ее владельцу один голос на общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено действующим законодательством.

Акции, находящиеся у специализированных продавцов федерального имущества или продавцов государственного имущества субъекта Федерации, голосуют в соответствии с действующим законодательством.

5.2. Каждый акционер – владелец обыкновенных акций общества имеет право:

- участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров;
- получать дивиденды;
- получать часть имущества общества в случае его ликвидации;
- продавать или отчуждать иным образом свои акции без согласия на то других акционеров и общества;
- реализовывать другие права, предусмотренные Уставом общества и действующим законодательством.

5.3. Общество, с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о государственной тайне, обеспечивает акционерам доступ к документам общества, указанным в пункте 15.4 настоящего Устава. При этом к документам бухгалтерского учета право доступа имеют только акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций общества.

Акционеры общества обязаны соблюдать требования законодательства Российской Федерации о государственной тайне. Судебные разбирательства по делам, в которых могут быть использованы сведения, составляющие государственную тайну, подлежат рассмотрению соответствующими судами Российской Федерации с применением действующего законодательства Российской Федерации.

Акционеры общества (представители акционеров), являющиеся гражданами иностранных государств, а также лица без гражданства могут претендовать на доступ к информации и документам общества, отнесенным к государственной тайне, только в порядке, установленном законом "О государственной тайне" и соответствующими нормативными актами Правительства Российской Федерации.

5.4. Права по именованным обыкновенным акциям общества осуществляют лица, указанные в реестре акционеров общества.

Держателем реестра является специализированный регистратор. В реестре указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

Общество не освобождается от ответственности за ведение и хранение реестра.

5.5. Каждый акционер общества обязан:

- выполнять положения Устава общества;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности общества, перечень которой определяется в рамках действующего законодательства внутренними документами общества;
- своевременно информировать держателя реестра об изменении своих данных;
- исполнять иные обязанности, установленные действующим законодательством и настоящим Уставом.

Статья 6. Органы управления общества

Органами управления общества являются:

- общее собрание акционеров;
- совет директоров общества;
- генеральный директор общества и правление общества.

Статья 7. Общее собрание акционеров

7.1. Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров.

7.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

7.3. Годовое общее собрание акционеров созывается советом директоров.

Общество проводит годовое общее собрание акционеров не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года общества. На годовом общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании совета директоров общества, ревизионной комиссии общества, утверждении аудитора общества, утверждаются представляемый советом директоров годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года.

На годовом общем собрании акционеров могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

7.4. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии, аудитора, а также акционера (акционеров) общества, являющегося владельцем не менее чем 10% голосующих акций общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии, аудитора, а также акционеров (акционера) общества, являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих акций общества на дату предъявления требования, осуществляется советом директоров не позднее 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

7.5. В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии, аудитора, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10% голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение совета директоров о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе от его созыва, принятое в случаях, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах", направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия решения.

Если в течение установленного настоящей статьей срока советом директоров не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами или лицами, требующими его созыва.

7.6. Решением о созыве внеочередного общего собрания должна быть определена форма проведения общего собрания акционеров (совместное присутствие или заочное голосование). Совет директоров не вправе изменить своим решением форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, если требование ревизионной комиссии, аудитора, а также указанного акционера (акционеров) о проведении внеочередного общего собрания акционеров содержит указание на форму его проведения. Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, а также в предложенные по таким вопросам формулировки решений.

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

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

7.8. Место проведения общего собрания акционеров:
694620, Российская Федерация, Сахалинская обл., г. Холмск, ул. Победы, 16а

7.9. Порядок подготовки, созыва и проведения годовых и внеочередных общих собраний акционеров, проводимых 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, либо созданных органами и лицами, требующими его созыва, определяется положением об общем собрании акционеров общества, утверждаемым общим собранием акционеров общества.

Статья 8. Проведение общего собрания акционеров

8.1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней до даты его проведения, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в газете «Сахалинский моряк».

В специальных случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", сообщение должно быть сделано в более ранние сроки.

В сообщении о проведении общего собрания акционеров 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, 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;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестка дня общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

Иные необходимые сведения включаются в сообщение о проведении общего собрания акционеров в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

8.2. В общем собрании акционеров имеют право участвовать акционеры, внесенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

8.3. По поручению совета директоров список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, с указанием о них данных, предусмотренных действующим законодательством, составляется регистратором общества на основании данных реестра на дату, устанавливаемую советом директоров.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

8.4. При подготовке к проведению общего собрания акционеров совет директоров общества определяет:

- форму проведения общего собрания акционеров;
- дату, место и время проведения общего собрания акционеров;
- повестку дня общего собрания акционеров;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров;
- форму и текст бюллетеня для голосования.

8.5. Счетная комиссия.

8.5.1. Функции счетной комиссии:

- 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.

8.5.2. Состав счетной комиссии не может быть менее 3 человек.

Счетная комиссия принимает решения по определению кворума общего собрания акционеров и другим вопросам своей компетенции большинством голосов членов счетной комиссии, принимающих участие в работе собрания акционеров.

8.5.3. Функции счетной комиссии общества выполняет регистратор, являющийся держателем реестра акционеров общества.

8.5.4. Внутренним документом, регулирующим деятельность органов общества, может быть определен порядок выполнения счетной комиссией своих функций в случаях, когда регистратор, являющийся держателем реестра акционеров общества, отказался или не может выполнять эти функции на созванном общем собрании акционеров общества.

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

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования – акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

При проведении общего собрания акционеров (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, вправе 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.

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

Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с пунктом 8.1 настоящей статьи.

Повторное общее собрание акционеров, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30% голосов размещенных голосующих акций общества.

8.8. Голосование на общем собрании акционеров по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для голосования, содержащими сведения, предусмотренные действующим законодательством.

Бюллетень для голосования направляется не позднее чем за 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров: акционерам, владеющим пакетом акций не менее 10%, - заказным письмом (либо вручается под подпись), остальным акционерам – простым письмом.

Направление бюллетеней осуществляется по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

8.9. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

8.9.1. Внесение изменений и дополнений в Устав общества или утверждение Устава общества в новой редакции.

8.9.2. Реорганизация общества.

8.9.3. Ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.

8.9.4. Определение количественного состава совета директоров общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий.

8.9.5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставленных этими акциями.

8.9.6. Увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций.

8.9.7. 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.

8.9.8. Избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий.

8.9.9. Утверждение аудитора общества.

8.9.10. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года.

8.9.11. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.

8.9.12. Дробление и консолидация акций.

8.9.13. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

8.9.14. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах».

8.9.15. Приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8.9.16. Принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

8.9.17. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества.

8.9.18. Решение иных вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров действующим законодательством и настоящим Уставом.

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

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы Совету директоров, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8.11. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 8.9.2, 8.9.6, 8.9.12 – 8.9.17 настоящего Устава, принимаются общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

8.12. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

8.13. Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения общего собрания акционеров (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки

дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (бюллетенями) с соблюдением требований действующего законодательства.

Решения по вопросам годового общего собрания акционеров, указанным в п.8.9.4, 8.9.8, 8.9.9, 8.9.10 настоящего Устава, не могут быть приняты путем проведения заочного голосования.

8.14. На общих собраниях акционеров председательствует председатель совета директоров общества. В случаях, когда председатель совета директоров отсутствует на общем собрании акционеров или отказался председательствовать на нем, на собрании председательствует заместитель председателя совета директоров общества. Если советом директоров общества не избран заместитель председателя совета директоров общества, то при отсутствии на собрании председателя совета директоров общества или если он отказался от председательства на собрании, председательствующий избирается членами совета директоров общества из числа избранных членов совета директоров общества.

8.15. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу: «одна голосующая акция – один голос».

8.16. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

8.17. Протокол общего собрания акционеров, а также протокол об итогах голосования составляются в срок не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

Протокол об итогах голосования подписывается членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции, и подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.

Протокол общего собрания акционеров составляется в двух экземплярах и подписывается председателем и секретарем общего собрания акционеров. Функции секретаря на всех общих собраниях акционеров выполняет исполнительный (корпоративный) секретарь общества, назначаемый на должность решением совета директоров общества.

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

В протоколе общего собрания акционеров указываются:

- место и время проведения общего собрания акционеров;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества;
- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в общем собрании акционеров;
- председатель и секретарь общего собрания акционеров;
- повестка дня общего собрания акционеров;
- основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые общим собранием акционеров.

8.18. Иные вопросы, связанные с организацией и проведением общего собрания акционеров, определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах» и внутренними документами общества, утвержденными общим собранием акционеров общества.

Статья 9. Избрание, состав и прекращение полномочий совета директоров

9.1. Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров.

Количественный состав совета директоров определяется решением общего собрания акционеров общества. Он не может состоять менее чем из семи членов совета директоров общества.

9.2. Акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 % голосующих акций общества, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года общества вправе выдвинуть кандидатов в совет директоров в количестве, не превышающем количественного состава совета директоров общества.

Предложение о выдвижении кандидата для избрания в состав совета директоров должно содержать следующие сведения:

- указание на то, в какой орган общества выдвигается для избрания кандидат;
- фамилия, имя и отчество;
- гражданство;
- дата и год рождения;
- место проживания (почтовый адрес), номер контактного телефона кандидата;
- сведения об образовании, в том числе повышении квалификации (наименование учебного учреждения, дата окончания, специальность);
- место работы и занимаемые должности за последние пять лет;
- должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц, за последние пять лет;

Члены совета директоров избираются общим собранием акционеров кумулятивным голосованием на срок до следующего годового собрания акционеров и могут переизбираться неограниченное число раз.

9.3. Председатель совета директоров общества избирается членами совета директоров общества из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров общества.

Совет директоров общества в период осуществления своих полномочий своим решением может избрать из числа избранных членов совета директоров общества заместителя председателя совета директоров, который в отсутствие председателя совета директоров общества выполняет его функции (обязанности), подписывает протокол заседания совета директоров, на котором он председательствовал.

Совет директоров может в любое время прекратить полномочия заместителя председателя совета директоров общества.

9.4. По решению общего собрания акционеров членам совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться денежное вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров общества.

9.5. Общее собрание акционеров может досрочно прекратить полномочия членов совета директоров общества. Решение о прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов совета директоров.

Статья 10. Заседание совета директоров общества

10.1. Заседания совета директоров общества созываются председателем совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, генерального директора общества, а также лиц, имеющих право созыва внеочередного общего собрания акционеров, круг которых определен пунктом 7.4 настоящего Устава.

10.2. Заседание совета директоров считается правомочным (имеет кворум), если на нем присутствуют не менее половины от числа избранных членов совета директоров общества. К числу присутствующих на заседании членов совета директоров общества, для определения кворума его заседания, относятся члены совета директоров общества, сообщившие обществу не позднее дня проведения заседания свое письменное мнение (голосование бюллетенем) по вопросам повестки дня заседания совета директоров общества.

Каждый член совета директоров имеет один голос. Передача голоса одним членом совета директоров общества иному лицу, в том числе другому члену совета директоров общества, запрещается.

10.3. Допускается проведение заседаний совета директоров и принятие на них решений путем заочного голосования бюллетенями.

Такое заседание имеет кворум, если в голосовании по вопросу повестки дня бюллетенями приняли участие не менее половины от числа избранных членов совета директоров.

10.4. Совет директоров Общества назначает из числа членов совета директоров общества исполнительного (корпоративного) секретаря общества, который обеспечивает подготовку заседаний и ведение протоколов заседаний совета директоров общества.

10.5. Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров общества определяется Положением о совете директоров общества, которое утверждается общим собранием акционеров общества.

10.6. Совет директоров общества может досрочно прекратить полномочия избранного им председателя совета директоров общества.

При досрочном прекращении полномочий председателя совета директоров общества совет директоров общества избирает из числа избранных членов совета директоров общества председателя совета директоров общества на срок до окончания полномочий члена совета директоров общества.

Совет директоров общества может досрочно прекратить полномочия избранного им председателя совета директоров общества.

Статья 11. Компетенция совета директоров общества

11.1. В компетенцию совета директоров общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

К компетенции совета директоров относятся следующие вопросы:

11.1.1. Определение приоритетных направлений деятельности общества.

11.1.2. Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных абзацем третьим пункта 7.5 настоящего Устава.

11.1.3. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.

11.1.4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

11.1.5. Вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных в подпунктах 8.9.2, 8.9.6, 8.9.12 – 8.9.17 настоящего Устава.

11.1.6. Определение рыночной стоимости имущества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

11.1.7. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

11.1.8. Приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и не отнесенных к полномочиям общего собрания акционеров.

11.1.9. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора общества.

11.1.10. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

11.1.11. Использование резервного фонда и иных фондов общества.

11.1.12. Образование единоличного и коллегиального (правление) исполнительных органов общества, досрочное прекращение их полномочий.

11.1.13. 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 настоящим Уставом общества к компетенции исполнительного органа общества.

11.1.14. Создание филиалов и открытие представительств общества.

11.1.15. Принятие решений о получении обществом или предоставлении обществом займов, кредитов, залогов, поручительств, продаже, обмену или ином отчуждении имущества общества, а также по приобретению обществом имущества, принятием обществом имущества в аренду, залог, заключение иных сделок, если размер сделки (взаимосвязанных сделок) или стоимость отчуждаемого или приобретаемого имущества на дату принятия такого решения составляет от 10 до 50 процентов активов общества (по данным бухгалтерского баланса за предшествующий заключению сделки отчетный период).

11.1.16. Одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

11.1.17. Утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.

11.1.18. Одобрение сделок, совершаемых в обычной хозяйственной деятельности общества, если размер сделки (или размер нескольких взаимосвязанных сделок) превышает 10 процентов активов общества (по данным бухгалтерского баланса за предшествующий заключению сделки отчетный период).

- 11.1.19. Управление деятельностью общества по обеспечению безопасности бизнеса общества.
- 11.1.20. Экспертиза показателей производственной и финансовой деятельности общества. Утверждение планов производственной и финансовой деятельности общества.
- 11.1.21. Внутренний аудит деятельности общества.
- 11.1.22. Управление акциями (долями) дочерних, зависимых и иных хозяйственных обществ, находящихся в собственности общества.
- 11.1.23. Управление деятельностью общества по ведению и хранению реестра акционеров общества.
- 11.1.24. Организация связей с региональными и муниципальными органами власти по вопросам, связанным с деятельностью общества, его развитием.
- 11.1.25. Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом общества.
- 11.2. Решение о залоге, аренде, продаже, обмене или ином отчуждении имущества общества, а также по приобретению обществом имущества в аренду, залог, заключение иных сделок, если размер сделки (взаимосвязанных сделок) или стоимость отчуждаемого или приобретаемого имущества на дату принятия такого решения составляет свыше 25 % и до 50 % активов общества (по данным бухгалтерского баланса за предшествующий заключению сделки отчетный период) принимается всеми членами совета директоров единогласно. В остальных случаях, включая сделки (взаимосвязанные сделки) в обычной хозяйственной деятельности общества – большинством голосов членов совета директоров, принимающих участие в заседании совета директоров.
- 11.3. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.

Статья 12. Исполнительный орган общества

Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества – генеральным директором общества и коллегиальным исполнительным органом – правлением.

Образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их полномочий осуществляется решением совета директоров общества.

К компетенции исполнительного органа общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных компетенции общего собрания акционеров или совета директоров общества.

Исполнительный орган общества подотчетен совету директоров общества и общему собранию акционеров.

По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров общества.

Единоличный исполнительный орган – генеральный директор, члены коллегиального исполнительного органа общества (члены правления общества) избираются (назначаются на должности) решением совета директоров общества сроком на один год.

С генеральным директором, членами правления общества заключаются срочные трудовые договоры, в которых определяются права и обязанности генерального директора, членов правления по руководству текущей деятельностью общества, размер оплаты их труда, компенсации, условия труда и другие условия взаимоотношений каждого из членов исполнительного органа с обществом.

От имени общества трудовые договоры с генеральным директором общества, членами правления общества подписываются по решению совета директоров общества председателем или заместителем председателя совета директоров общества.

Совет директоров общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества (генерального директора), членов коллегиального исполнительного органа (членов правления общества).

Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего.

12.1. Единоличный исполнительный орган общества.

Единоличным исполнительным органом общества является генеральный директор общества.

Права и обязанности генерального директора общества по руководству текущей деятельностью общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом общества, иными правовыми актами Российской Федерации и трудовым договором, заключенным с ним обществом.

При временном отсутствии генерального директора (отпуск, служебная командировка, временная нетрудоспособность в связи с болезнью и другие причины, носящие временный характер) его обязанности исполняет первый заместитель генерального директора, а в его отсутствие – другое должностное лицо общества, назначенное приказом генерального директора общества.

Генеральный директор общества:

12.1.1. Организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества.

12.1.2. Осуществляет руководство всей текущей деятельностью общества, не являющейся компетенцией общего собрания акционеров, совета директоров, правления общества.

12.1.3. Без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы как в Российской Федерации, так и за ее пределами.

12.1.4. Совершает любые сделки в обычной хозяйственной деятельности общества, если размер сделки или нескольких взаимосвязанных сделок не превышает 3 процентов активов общества по бухгалтерскому балансу общества за предшествующий сделке отчетный период.

12.1.5. Совершает сделки с имуществом общества (получение или предоставление обществом займов, поручительств, принятие решений об аренде, продаже, обмене или ином отчуждении имущества общества, а также по приобретению обществом имущества, принятием обществом имущества в аренду или залог, заключение иных сделок), если размер сделки (взаимосвязанных сделок) или стоимость отчуждаемого или приобретаемого имущества на дату принятия такого решения составляет до 0,5 % активов общества (по данным бухгалтерского баланса за предшествующий заключению сделки отчетный период).

12.1.6. Заключает сделки, одобренные общим собранием акционеров, советом директоров, правлением общества (в пределах их компетенции).

12.1.7. Утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества.

12.1.8. Издает необходимые локальные акты в соответствии с решениями правления общества.

12.1.9. Организует выполнение обязанностей, возложенных на общество действующими законами, нормами, правилами, Уставом общества, иными нормативными актами.

12.1.10. Осуществляет права и обязанности, определенные трудовым договором, заключаемым с обществом.

12.1.11. Подписывает от имени общества все исходящие из общества документы.

12.1.12. Имеет право первой подписи под финансовыми документами.

12.1.13. Выдает от имени общества доверенности (без права передоверия).

12.1.14. Открывает и закрывает в банках счета общества.

12.1.15. Организует ведение бухгалтерского учета и отчетности общества.

12.1.16. Распределяет обязанности по руководству текущей деятельностью общества (в пределах своей компетенции) между своими заместителями.

12.1.17. Обеспечивает разработку и представляет совету директоров для утверждения компетентным органом общества внутренних документов общества.

12.1.18. Выполняет другие обязанности по руководству текущей деятельностью общества, не являющиеся компетенцией общего собрания акционеров, совета директоров, правления общества.

12.2. Коллегиальный исполнительный орган общества.

Коллегиальным исполнительным органом общества является правление общества.

Совет директоров общества определяет количественный состав правления общества, избирает (назначает) членов правления общества.

Общее собрание акционеров утверждает Положение о правлении общества.

Общество заключает с каждым членом правления трудовой договор, который определяет срок полномочий члена правления, условия досрочного расторжения трудового договора, размеры и порядок выплаты денежного вознаграждения, компенсаций и другие условия.

Трудовой договор от имени общества подписывает председатель совета директоров или лицо, уполномоченное советом директоров общества.

Совет директоров общества может досрочно прекратить полномочия любого из членов правления общества.

Генеральный директор общества по занимаемой должности является членом правления и председателем правления общества.

Председатель правления общества организует его работу, созывает заседания правления общества, председательствует на них, обеспечивает ведение протоколов заседаний правления общества и предоставление протоколов заседаний правления общества совету директоров и общему собранию акционеров общества (по их требованию).

По вопросам, входящим в компетенцию правления общества, правление на своих заседаниях принимает решения. Решения принимаются большинством в три четверти голосов членов правления, присутствующих на заседании. Кворумом для заседания членов правления общества является присутствие на заседании не менее двух третей от числа избранных (назначенных) членов правления общества.

Компетенцией правления общества являются:

12.2.1. Разработка проектов производственных и финансовых планов, бюджетов общества на месяц, квартал, год и более длительный период времени.

12.2.2. Контроль за исполнением производственных и финансовых планов, бюджетов общества обществом и его структурными подразделениями.

12.2.3. Организация корпоративной деятельностью общества.

12.2.4. Принятие решений о получении или предоставлении обществом займов, кредитов, залогов, поручительств, аренде, продаже, обмену, или ином отчуждении имущества общества, а также по приобретению обществом имущества, принятием обществом имущества в аренду и залог, заключение иных сделок, в том числе заключаемых в обычной хозяйственной деятельности, если размер сделки (или взаимосвязанных сделок) или стоимость отчуждаемого или приобретаемого имущества на дату принятия такого решения составляют от 0,5 до 10 процентов активов общества (по данным бухгалтерского баланса за предшествующий заключению сделки отчетный период).

При этом в случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества с балансовой стоимостью активов общества сопоставляется стоимость такого имущества, определенная по данным бухгалтерского учета, а в случае приобретения имущества – цена его приобретения.

Статья 13. Дивиденды общества

13.1. Решение о выплате годовых дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты по акциям принимается общим собранием акционеров по рекомендации совета директоров общества. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров общества.

Срок выплаты годовых дивидендов – 1 октября текущего года.

13.2. Для каждой выплаты дивидендов реестродержатель общества составляет список лиц, имеющих право на получение дивиденда.

Список лиц, имеющих право на получение годовых дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров.

13.3. Общество обязано выплатить объявленные дивиденды.

Дивиденды могут быть выплачены в денежной форме, а также в форме ценных бумаг (акций, облигаций и т. д.)

13.4. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:

- до полной оплаты всего уставного капитала общества;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- если на день принятия такого решения общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности

(банкротстве) или если указанные признаки появятся у общества в результате выплаты дивидендов;

- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов общества меньше его уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

13.5. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- если на день выплаты общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день выплаты стоимость чистых активов общества меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

Статья 14. Резервный фонд и чистые активы общества

14.1. В обществе создается резервный фонд в размере 25 (двадцати пяти) процентов уставного капитала. Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений, составляющих не менее 5% от чистой прибыли общества за истекший год. Такие отчисления производятся до достижения полного размера фонда. Резервный фонд предназначен для покрытия убытков общества, а также для погашения облигаций общества и выкупа акций общества в случае отсутствия иных средств.

14.2. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам общества, или по результатам аудиторской проверки стоимость чистых активов общества оказывается меньше его уставного капитала, общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам общества, или по результатам аудиторской проверки стоимость чистых активов общества оказывается меньше величины минимального уставного капитала, указанной в статье 26 Федерального закона "Об акционерных обществах" для открытых акционерных обществ, общество обязано принять решение о своей ликвидации.

14.3. Совет директоров общества принимает решения о создании иных фондов общества, а также об использовании средств таких фондов.

Статья 15. Учет и отчетность, документы общества, информация об обществе

15.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном действующим законодательством.

Финансовым годом общества является календарный год (1 января – 31 декабря).

15.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности общества, предоставляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет генеральный директор общества.

15.3. Годовой отчет общества подлежит предварительному утверждению советом директоров общества не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

15.4. Общество обязано хранить следующие документы:

- устав общества, изменения и дополнения, внесенные в устав общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании общества, свидетельство о государственной регистрации общества;
- документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы общества;
- положение (я) о филиале (ах) или представительстве (ах) общества;
- годовые отчеты;

- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы общих собраний акционеров, заседаний совета директоров общества, ревизионной комиссии (ревизора), правления общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц общества;
- список 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 (ревизора) общества, аудитора общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и иными федеральными законами;
- иные документы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах", уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания акционеров, совета директоров общества, исполнительных органов управления общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

Вышеуказанные документы хранятся по месту нахождения общества.

Статья 16. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества

16.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия.

Ревизионная комиссия избирается в составе 5 (пяти) человек. Акции, принадлежащие членам совета директоров, или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии. Члены ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами совета директоров общества, а также занимать иные должности в органах управления общества. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется Положением о ревизионной комиссии, утверждаемым общим собранием акционеров.

16.2. Акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций общества, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года общества вправе выдвинуть кандидатов в ревизионную комиссию общества, число которых не может превышать количественного состава ревизионной комиссии общества.

16.3. Ревизионная комиссия проводит проверки финансово-хозяйственной деятельности общества по итогам года, а также в любое другое время:

- по своей собственной инициативе;
- по решению общего собрания акционеров;
- по решению Совета директоров общества;
- по требованию акционеров (акционера), владеющих вместе не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций общества.

16.4. По требованию ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах управления общества, обязаны представить ревизионной комиссии документы о финансово-хозяйственной деятельности общества.

16.5. Требуемая законом аудиторская проверка финансово-хозяйственной деятельности общества выполняется на ежегодной основе независимым аудитором, утверждаемым общим собранием акционеров.

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

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах общества;
- информация о фактах нарушений, установленных правовыми актами Российской Федерации, порядка ведения бухгалтерского учета и предоставления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

16.11. Акции, принадлежащие членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании

членов ревизионной комиссии. Члены ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами совета директоров общества, а также занимать иные должности в органах управления общества

Статья 17. Реорганизация и ликвидация общества

17.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах". 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.

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.

Общество составляет передаточный акт или разделительный баланс, которые должны содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам общества в отношении всех его кредиторов и должников, включая и обязательства, оспариваемые сторонами.

17.2. Ликвидация общества влечет его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства другим лицам.

Общество может быть ликвидировано:

- добровольно, по решению общего собрания акционеров;
- по решению суда, по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

17.3. Ликвидация общества осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

При реорганизации, ликвидации общества или прекращении работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления системы мер режима секретности, защиты информации.

17.4. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:

- выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 75 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- выплаты начисленных, но невыплаченных дивидендов по привилегированным акциям;
- распределение имущества общества между акционерами – владельцами обыкновенных акций и всех типов привилегированных акций.

17.5. В случае ликвидации общества по решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством, ликвидационная комиссия назначается судом.

17.6. Ликвидация общества считается завершённой, а общество – прекратившим свое существование, с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

Статья 18. Прочие положения

18.1. Общество обязано при ведении хозяйственной деятельности строго соблюдать требования, определенные законодательством и нормативными актами об охране труда, а также Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 сентября 1995 г. № 843 "О мерах по улучшению условий охраны труда".

18.2. Общество осуществляет меры, отвечающие за ведение воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе.

18.3. Общество обеспечивает учет и сохранность документов по личному составу, а также своевременную передачу их на государственное хранение в установленном порядке при реорганизации или ликвидации.