

УТВЕРЖДЕН

Решением общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества
«Таганрогский морской торговый порт»
от «23» мая 2014 года
Протокол № 17 от «27» мая 2014 года

УСТАВ

**ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ТАГАНРОГСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ
ПОРТ»**

(новая редакция)

г. Таганрог, 2014 г.

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Открытое акционерное общество «Таганрогский морской торговый порт» (далее - Общество) создано в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 01 июля 1992г. №721 «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий в акционерные общества» и зарегистрировано 12 февраля 1997г. за № 038 Регистрационной палатой Администрации города Таганрога.

Общество является правопреемником государственного унитарного предприятия «Таганрогский морской торговый порт».

Общество в своей деятельности руководствуется Уставом, законодательством Российской Федерации и признанными в Российской Федерации нормами международного права.

Статья 1. Наименование и место нахождения Общества

- 1.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:
Открытое акционерное общество «Таганрогский морской торговый порт».
Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:
ОАО «ТМТП».
- 1.2. Полное фирменное наименование Общества на английском языке:
Joint Stock Company «Taganrog Commercial Sea Port».
Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке:
JSC TCSP.
- 1.3. Место нахождения Общества:
Россия, 347900, город Таганрог, Комсомольский спуск, 2.
- 1.4. Почтовый адрес Общества:
Россия, 347900, город Таганрог, Комсомольский спуск, 2.

Статья 2. Правовой статус Общества

- 2.1. Общество является коммерческой организацией, его уставный капитал разделен на определенное число акций, удостоверяющих обязательственные права акционеров по отношению к Обществу.
- 2.2. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
- 2.3. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
- 2.4. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке, штампы и бланки со своим наименованием, зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.
- 2.5. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.
- 2.6. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.
- 2.7. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за пределами территории Российской Федерации.
- 2.8. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации и за пределами территории Российской Федерации.
- 2.9. Общество имеет расчетные и иные счета в валюте РФ и иностранной валюте в кредитных организациях РФ. Общество вправе, в установленном законодательством

- порядке, открывать банковские счета в кредитных организациях на территории РФ и за ее пределами.
- 2.10. Общество учреждено на неограниченный срок деятельности. Общество может быть ликвидировано в соответствии с положениями настоящего Устава или действующего законодательства РФ.
- 2.11. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

Статья 3. Цели и предмет деятельности Общества

- 3.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.
- 3.2. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.
- 3.3. Основными видами деятельности Общества являются:
- погрузочно-разгрузочная деятельность в морских портах, на внутреннем водном транспорте, на железнодорожном транспорте;
 - перевозка грузов и пассажиров всеми видами транспорта;
 - фрахтование транспортных средств;
 - деятельность по осуществлению буксировок морским транспортом;
 - сюрвейерское обслуживание судов в портах;
 - организация и эксплуатация складов и оказание всех видов складских услуг;
 - оказание транспортно-экспедиционных, агентских, шипчандлерских услуг, услуг таможенного брокера;
 - материально-техническое снабжение транспорта;
 - производство и реализация продукции производственно-технического назначения, в том числе грузозахватных устройств, приспособлений, приборов, машин и механизмов и строительных материалов;
 - производство и реализация товаров народного потребления (работ, услуг);
 - производство, монтаж, ремонт, эксплуатация, сдача в аренду и реализация транспортных средств, машин, оборудования, механизмов, узлов и деталей;
 - деятельность в области телекоммуникаций, связи и вычислительной техники;
 - создание, внедрение и эксплуатация баз данных и программного обеспечения;
 - выполнение строительных и ремонтных работ;
 - строительство, реконструкция, ремонт, содержание автомобильных дорог и дорожных сооружений (кроме федеральных);
 - оказание информационно-справочных услуг;
 - сдача в аренду всех видов имущества;
 - осуществление проектных, строительных, монтажных, ремонтных и пуско-наладочных работ;
 - разработка технологической и конструкторской документации;
 - организация безопасной эксплуатации котельных установок порта, электросетей и электрооборудования порта, сетей теплоснабжения, водоснабжения, канализации, вентиляции, газового хозяйства, сетей противопожарной эксплуатации и их реализация;
 - сбор и переработка отходов, вторичного сырья;
 - инвестиционная деятельность;
 - рекламная деятельность;
 - защита государственной и коммерческой тайны;
 - организация образовательной деятельности по профессиональной подготовке и повышению квалификации;
 - организация и производство общественного питания;
 - торгово-закупочная деятельность;
 - осуществление видов деятельности, связанной с работами (услугами) природоохранного назначения.

- 3.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется нормативными актами Российской Федерации, Общество может заниматься только при получении специального разрешения (лицензии).

ГЛАВА 2. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА, АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

Статья 4. Уставный капитал Общества

- 4.1. Уставный капитал Общества равен **39 372 323** (тридцати девяти миллионам **тремстам семидесяти двум тысячам тремстам двадцати трем**) рублям и состоит из номинальной стоимости **837709** (восемьсот тридцати семи тысяч **семисот девяти**) штук именных акций Общества, приобретенных акционерами. Акции Общества выпущены в бездокументарной форме.
- 4.2. Количество размещенных обыкновенных именных акций Общества равно **628282** (шестистам двадцати восьми тысячам **двумстам восьмидесяти двум**) штукам номинальной стоимостью **47** (сорок семь) рублей каждая.
- 4.3. Количество размещенных привилегированных именных акций Общества типа «А» равно **209427** (двумстам девяти тысячам **четыремстам двадцати семи**) штукам номинальной стоимостью **47** (сорок семь) рублей каждая.
- 4.4. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

Статья 5. Объявленные акции

- 5.1. Общество вправе дополнительно к размещенным акциям, указанным в статье 4 настоящего Устава, размещать обыкновенные именные акции (объявленные акции).
- 5.2. Дополнительные акции могут быть размещены только в пределах количества объявленных акций.

Статья 6. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества

- 6.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- 6.2. Размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется по решению Совета директоров Общества. В решении о размещении должны быть определены форма, сроки и иные условия погашения облигаций.

Статья 7. Оплата акций и иных эмиссионных ценных бумаг

- 7.1. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.
- 7.2. Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами, либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты дополнительных акций и иных ценных бумаг определяется решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.
- 7.3. Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определяемой Советом директоров Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. № 208-ФЗ (далее - Федеральный закон «Об акционерных обществах»), но не ниже их номинальной стоимости.

Статья 8. Увеличение уставного капитала

- 8.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.
- 8.2. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров.
- 8.3. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Общим собранием акционеров или Советом директоров Общества в соответствии с настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 8.4. Решение Совета директоров Общества об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров Общества единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества. В случае отсутствия единогласного решения, вопрос об увеличении уставного капитала может быть вынесен на Общее собрание акционеров.
- 8.5. Количество дополнительных акций, способ и цена их размещения, форма оплаты дополнительных акций, а также иные условия размещения определяются решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
- 8.6. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

Статья 9. Уменьшение уставного капитала

- 9.1. Уставный капитал общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 9.2. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения и погашения части акций в целях сокращения их общего количества и о внесении соответствующих изменений в Устав Общества принимается Общим собранием акционеров.

Статья 10. Приобретение Обществом размещенных акций

- 10.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.
- 10.2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества с учетом ограничений, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 10.3. Акции, приобретенные Обществом, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. По истечении указанного срока Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.
- 10.4. Решением о приобретении акций должны быть определены категории (типы) приобретаемых акций, количество приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа), цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение акций.
Оплата акций при их приобретении осуществляется деньгами.
- 10.5. Общество обязано приобрести акции, решение о приобретении которых принято, по

требованию акционера. В случае, если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления акционеров об их приобретении Обществом, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Общество обязано уведомить акционеров о приобретении акций не позднее, чем за 30 дней до начала срока, в течение которого осуществляется приобретение акций.

Статья 11. Фонды и чистые активы Общества

- 11.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (пяти) процентов от уставного капитала Общества. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере не менее 5 (пяти) процентов от чистой прибыли Общества до достижения им установленного размера. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества, в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.
- 11.2. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации и Федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Статья 12. Порядок выплаты дивидендов

- 12.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.
- 12.2. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды.
- 12.3. Акционеры, владельцы привилегированных акций типа «А» имеют право на получение дивиденда (за первый квартал, полугодие, девять месяцев, год) по каждой акции, равного 10% (десяти процентам) от чистой прибыли Общества (по результатам соответствующего периода), разделенной на общее число привилегированных акций типа «А».
- 12.4. Если сумма дивиденда, выплачиваемая по каждой обыкновенной акции, превышает сумму, подлежащую выплате за тот же период в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции типа «А», то размер дивиденда, выплачиваемого по каждой привилегированной акции типа «А» увеличивается до размера дивиденда по каждой обыкновенной акции и выплачивается в установленные сроки выплаты дивидендов по обыкновенным акциям.
- 12.5. Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе о размере дивиденда по акциям каждой категории (типа), форме их выплаты, порядке выплаты дивидендов в неденежной форме, принимаются Общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.
- 12.6. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов устанавливается решением Общего собрания акционеров только по предложению Совета директоров Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 12.7. Выплата дивидендов акционерам - владельцам привилегированных акций типа «А» осуществляется в первую очередь.
- 12.8. Акционеры - владельцы обыкновенных акций имеют право на выплату дивидендов только после выплаты дивидендов владельцам привилегированных акций.

Статья 13. Реестр акционеров Общества

- 13.1. Ведение и хранение реестра акционеров Общества производится регистратором – профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг, в соответствии с договором, заключенным на основании решения Совета директоров Общества между Обществом и регистратором.
- 13.2. Регистратор по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.
- 13.3. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных и данных о лицах, в отношении которых он является держателем акций. В случае не представления им такой информации Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

ГЛАВА 3. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ

Статья 14. Права акционеров - владельцев обыкновенных акций Общества

- 14.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу, одинаковый объем прав, в частности, право:
 - участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, как лично, так и через представителя;
 - получать дивиденды, а в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;
 - продавать или иным способом отчуждать все акции, либо их часть другим лицам в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ;
 - получать информацию об Обществе в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и Уставом Общества.
- 14.2. Акционеры – владельцы обыкновенных акций имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).
- 14.3. Акционеры – владельцы обыкновенных акций пользуются другими правами, предусмотренными настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Статья 15. Права акционеров - владельцев привилегированных акций Общества

- 15.1. Акционеры - владельцы привилегированных акций участвуют в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества.
- 15.2. Акционеры - владельцы привилегированных акций определенного типа приобретают право голоса при решении на Общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда, а также предоставления акционерам – владельцам привилегированных акций иного типа преимуществ в очередности выплаты дивиденда.
- 15.3. Акционеры - владельцы привилегированных акций определенного типа, размер дивиденда по которым определен в Уставе, имеют право участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым Общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа. Право акционеров - владельцев привилегированных акций такого типа

участвовать в Общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

ГЛАВА 4. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Статья 16. Высший орган Общества. Компетенция Общего собрания акционеров

- 16.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров (далее «Общее собрание»).
- 16.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:
 - 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - 2) реорганизация Общества;
 - 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
 - 4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
 - 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, представляемых этими акциями;
 - 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
 - 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
 - 8) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
 - 9) утверждение аудитора Общества;
 - 10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
 - 11) 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, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
 - 12) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
 - 13) избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
 - 14) дробление и консолидация акций;
 - 15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - 18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
 - 19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
 - 20) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции;
 - 21) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 16.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

- 16.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Статья 17. Решение Общего собрания акционеров

- 17.1. Правом голоса на Общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества.
- 17.2. Акционеры - владельцы привилегированных акций Общества не имеют права голоса на Общем собрании акционеров, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.
- 17.3. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества не установлено иное.
- 17.4. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5, 17 и 20 пункта 16.2. статьи 16 главы 4 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
- 17.5. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 14 - 19 пункта 16.2 статьи 16 главы 4 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.
- 17.6. Принятие Общим собранием акционеров решения по порядку ведения Общего собрания акционеров устанавливается настоящим Уставом, Положением о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества, Регламентом проведения Общего собрания, утвержденным решением Совета директоров Общества.
- 17.7. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
- 17.8. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

Статья 18. Решение Общего собрания акционеров, принимаемое путем проведения заочного голосования

- 18.1. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.
- 18.2. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 16.2 статьи 16 главы 4 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.
- 18.3. Решение Общего собрания акционеров, принятое путем заочного голосования, считается действительным, если в голосовании участвовали акционеры, владеющие в совокупности более чем половиной голосующих акций Общества.
- 18.4. Заочное голосование проводится с использованием бюллетеней для голосования, отвечающих требованиям Устава и действующего законодательства РФ. Бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, не позднее чем за 20 дней до проведения Общего собрания

акционеров.

Статья 19. Проведение Общего собрания акционеров

- 19.1. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.
Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.
- 19.2. Дата, время и место проведения Общего собрания, порядок подготовки и проведения Общего собрания акционеров определяются Советом директоров в соответствии с Уставом Общества, Положением о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества и Регламентом проведения Общего собрания акционеров.

Статья 20. Информация о проведении Общего собрания акционеров

- 20.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров доводится до сведения акционеров в соответствии с решением Совета директоров Общества в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах», путем размещения информации на WEB-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.seaport.ru.
- 20.2. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров указывается:
- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
 - форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
 - дата, место, время проведения Общего собрания акционеров либо дата окончания приема бюллетеней для голосования в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
 - время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров;
 - 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 сведения, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Статья 21. Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров

- 21.1. 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 Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 45 дней после окончания финансового года.
- 21.2. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).
- 21.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он

предлагается, иные сведения о нем, предусмотренные внутренними документами Общества, а также письменное согласие кандидата на занятие должности. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

- 21.4. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировку вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.
- 21.5. 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.

Статья 22. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров

- 22.1. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату, установленную Советом директоров. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 50 дней до даты проведения Общего собрания акционеров, а в случае, если повестка дня внеочередного собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то более чем за 80 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.
- 22.2. В случае передачи акций после даты составления списка и до даты проведения Общего собрания лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акций.
- 22.3. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержит имя (наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает, почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров, а также бюллетени для голосования в случае проведения Общего собрания акционеров в заочной форме и отчет об итогах голосования.
- 22.4. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем одним процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.
- 22.5. Изменения в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

Статья 23. Информация, подлежащая предоставлению акционерам

- 23.1. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, относится годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской 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, а также информация (материалы), предусмотренная Уставом Общества.

- 23.2. Лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, могут получить указанную информацию (материалы) для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров.

Статья 24. Бюллетень для голосования

- 24.1. Бюллетень для голосования вручается под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в Общем собрании акционеров.

- 24.2. При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетени для голосования направляются каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (его представителю), вместе с уведомлением о проведении Общего собрания акционеров заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

- 24.3. В бюллетене для голосования указываются:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров либо дата окончания приема бюллетеней для голосования, если Общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования, почтовый адрес, по которому могут 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 акционером или его представителем.

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

Статья 25. Кворум Общего собрания акционеров

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

- 25.2. Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

- 25.3. Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решений по этим вопросам осуществляется отдельно.

- 25.4. 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.
- 25.5. 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.
 - 25.6. Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».
 - 25.7. При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем за 40 дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров Общества лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

Статья 26. Голосование на Общем собрании акционеров

- 26.1. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу: «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением случаев проведения кумулятивного голосования.
- 26.2. 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.
- 26.3. 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.
- 26.4. Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования. Протокол об итогах голосования приобщается к протоколу Общего собрания акционеров.

Статья 27. Счетная комиссия

- 27.1. В Обществе создается Счетная комиссия, которая в части возложенных на нее обязанностей является независимым постоянно действующим рабочим органом Общего собрания акционеров.
- 27.2. Подведение итогов голосования осуществляется Счетной комиссией Общества, состоящей из 3 (трех) членов, избранных Общим собранием акционеров, сроком на 3 (три) года до момента избрания Общим собранием акционеров нового состава Счетной комиссии, если иное не определено решением Общего собрания акционеров.
- 27.3. Количество членов и персональный состав Счетной комиссии утверждается Общим собранием акционеров. В Счетную комиссию не могут входить члены Совета директоров Общества, члены Ревизионной комиссии Общества и лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.
- 27.4. В случае, если срок полномочий Счетной комиссии истек либо количество ее членов стало менее 3 (трех), а также в случае явки для исполнения своих обязанностей менее 3 (трех) членов Счетной комиссии для осуществления функций Счетной комиссии может быть привлечен регистратор.
- 27.5. В том случае, если число акционеров – владельцев голосующих акций превышает 500 (пятьсот), функции Счетной комиссии Общества выполняет регистратор.
- 27.6. 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, 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, подписываемый членами Счетной комиссии, после чего передает в архив Общества бюллетени для голосования.

Статья 28. Протокол Общего собрания акционеров

- 28.1. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров не менее чем в двух экземплярах. Все экземпляры протокола подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.
- 28.2. 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 собрании;
 - Председатель (президиум) и секретарь (секретариат) собрания, повестка дня собрания.
- 28.3. В протоколе Общего собрания акционеров Общества отражаются основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

Статья 29. Внеочередное Общее собрание акционеров

- 29.1. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится 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. Внеочередное Общее собрание акционеров созывается Советом директоров Общества и должно быть проведено в течение 50 дней с момента предоставления Ревизионной комиссией, аудитором или акционерами указанного выше требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров. Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое Общее собрание акционеров проводится в течение 90 дней с момента представления требования о проведении Общего собрания акционеров.
- 29.2. 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.
- 29.3. 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.
- 29.4. 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 Общества. Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного Общего собрания акционеров.
- 29.5. Решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве принимается Советом директоров Общества 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.
- 29.6. 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 Федеральным законом «Об акционерных обществах» порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров;
 - акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного Федеральным законом «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.
- 29.7. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, заказным письмом с уведомлением о вручении не позднее трех дней с момента принятия такого решения.
- 29.8. В случае, если в течение установленного 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.

ГЛАВА 5. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Статья 30. Общие положения

- 30.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.
- 30.2. Количественный состав Совета директоров - 7 (семь) членов.
- 30.3. Членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и компенсироваться расходы, связанные с осуществлением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются Положением о выплатах и компенсации расходов членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества, утвержденным решением Общего собрания акционеров Общества.

Статья 31. Компетенция Совета директоров

- 31.1. Совет директоров Общества действует на основании Федерального закона «Об акционерных обществах», настоящего Устава и Положения о Совете директоров, утверждаемого Общим собранием акционеров Общества.
- 31.2. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров и единоличного исполнительного органа. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение стратегических и инвестиционных проектов Общества, утверждение бюджета и бизнес-плана Общества, внесение в них изменений и корректировок;
 - 2) образование единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;
 - 3) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев,

когда в течение установленного действующим законодательством срока Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, и внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва;

- 4) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 5) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, за исключением случаев, определенных настоящим Уставом;
- 7) внесение в настоящий Устав изменений и дополнений по результатам размещения акций Общества, в том числе изменений, связанных с увеличением уставного капитала Общества, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- 8) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в том числе конвертируемых в акции, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом;
- 9) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг согласно законодательству Российской Федерации;
- 10) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг;
- 11) предварительное утверждение годового отчета Общества;
- 12) выработка рекомендаций для Общего собрания акционеров по вопросу о размере вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества, определение размера оплаты услуг аудитора;
- 13) рекомендации для Общего собрания акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; рекомендации Общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- 14) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 15) утверждение внутренних документов Общества, в том числе Положения о дивидендной политике Общества, Положения о порядке совершения сделок в Обществе, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено действующим законодательством, настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров или единоличного исполнительного органа Общества;
- 16) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение соответствующих изменений и дополнений в Устав Общества;
- 17) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение такого договора;
- 18) создание постоянных и (или) временных комитетов и комиссий при Совете директоров, утверждение внутренних документов, регламентирующих порядок создания и деятельности таких комитетов и комиссий;
- 19) избрание Председателя Совета директоров;
- 20) назначение секретаря Совета директоров (лица, которое отвечает за соблюдение процедур, в рамках которых осуществляется реализация прав акционеров);
- 21) приостановление полномочий управляющей организации (управляющего), которой (которому) по решению Общего собрания акционеров были переданы полномочия единоличного исполнительного органа Общества и назначение временного единоличного исполнительного органа Общества;
- 22) определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа или управляющей организацией (управляющим), и определение условий такого договора;
- 23) принятие решений по вопросам, связанным с созывом и проведением Общего собрания акционеров, а также:
 - рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня Общего

- собрания акционеров, предложений акционеров о выдвижении кандидатов на выборные должности в Обществе и принятие решений о включении или об отказе включения таких предложений в указанную повестку дня;
- включение дополнительных предложений в повестку дня Общего собрания акционеров;
 - включение кандидатов в список кандидатов на выборные должности в Обществе в случае отсутствия или недостаточного числа кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующих органов управления Общества;
- 24) предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением или отчуждением Обществом недвижимого имущества, обременением недвижимого имущества любым способом, связанным с волей Общества (залог, сервитут, аренда, безвозмездное пользование) на срок более 3 (трех) лет;
 - 25) назначение внеочередной аудиторской проверки Общества;
 - 26) принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества;
 - 27) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 28) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 29) принятие решения об участии Общества в других организациях, за исключением участия в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
 - 30) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции Общества;
 - 31) иные вопросы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом.
- 31.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

Статья 32. Порядок избрания членов Совета директоров

- 32.1. Члены Совета директоров ежегодно избираются годовым Общим собранием в порядке, предусмотренном настоящим Уставом. Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, 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 считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
- 32.2. Срок полномочий членов Совета директоров исчисляется с момента избрания их годовым Общим собранием до момента избрания следующим годовым Общим собранием нового состава Совета директоров.
- 32.3. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно. В случае досрочного прекращения полномочий Совета директоров полномочия вновь избранного состава Совета директоров действуют до момента избрания (переизбрания) на ближайшем по срокам годовом Общем собрании нового состава Совета директоров.
- 32.4. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные настоящим Уставом, Федеральным законом «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

Статья 33. Председатель Совета директоров

- 33.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров на

первом заседании Совета директоров после годового Общего собрания акционеров Общества из их числа большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в голосовании.

- 33.2. Члены Совета директоров по предложению Председателя Совета директоров простым большинством голосов назначают секретаря Совета директоров, который оказывает помощь Председателю Совета директоров в организации созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, а также обеспечивает подготовку и проведение Общего собрания акционеров в соответствии с требованиями законодательства РФ, Устава и внутренних документов Общества.
- 33.3. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в голосовании.
- 33.4. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и формирует их повестку, председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров или передает полномочия председательствующего на Общем собрании акционеров одному из членов Совета директоров.
- 33.5. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров, принятому большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в голосовании.

Статья 34. Заседание Совета директоров

- 34.1. Совет директоров осуществляет свою деятельность в форме заседаний. Совет директоров проводит свои заседания на регулярной основе. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется настоящим Уставом и Положением о Совете директоров.
- 34.2. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии или аудитора, единоличного исполнительного органа, а также акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее чем 5 процентами голосующих акций Общества. Форма проведения заседания определяется лицом, требующим созыва заседания Совета директоров.
- 34.3. Повестка дня заседания Совета директоров формируется Председателем Совета директоров в соответствии с предложениями лиц, имеющих право требовать созыва заседания Совета директоров.
- 34.4. По решению Председателя Совета директоров заседание Совета директоров может быть проведено в форме заочного голосования (опросным путем). Решение Председателя Совета директоров о проведении заседания опросным путем должно содержать формулировку вопросов повестки дня, форму бюллетеня для голосования опросным путем, перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета директоров, дату направления бюллетеней и информации (материалов) членам Совета директоров, дату и адрес приема бюллетеней для голосования опросным путем.
- 34.5. Уведомление о проведении заседания Совета директоров и материалы, необходимые для подготовки к заседанию Совета директоров и подлежащие обсуждению на таком заседании, не менее чем за 5 (пять) дней до даты заседания Совета директоров направляются каждому члену Совета директоров по указанному им адресу или номеру в письменной форме или иным удобным для него образом (в том числе посредством почтовой, телефонной, электронной или иной связи).
- 34.6. Если в соответствии с законодательством Российской Федерации или в случае экстренного решения каких-либо вопросов заседание Совета директоров необходимо провести в более сжатые сроки, срок направления уведомления вместе с необходимыми материалами может быть сокращен Председателем Совета директоров.
- 34.7. Член Совета директоров, отсутствующий на заседании Совета директоров, обязан

- заблаговременно известить о своем отсутствии Председателя Совета директоров. Член Совета директоров, отсутствующий на заседании Совета директоров, вправе предоставить Председателю Совета директоров Общества письменное мнение по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества, которое учитывается при определении наличия кворума и результатов голосования.
- 34.8. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины от избранных членов Совета директоров. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее половины от избранных членов Совета директоров, Общество обязано созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решения только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.
- 34.9. Решения на заседании Совета директоров принимаются открытым голосованием простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, кроме случаев, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 34.10. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача голоса одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества запрещается.
- 34.11. При разделении голосов поровну правом решающего голоса обладает Председатель Совета директоров. В случае осуществления функций Председателя Совета директоров одним из членов Совета директоров в соответствии с пунктом 33.5. настоящего Устава, последний не имеет решающего голоса при голосовании.
- 34.12. В случае проведения заседания Совета директоров Общества в заочной форме (опросным путем) решение Совета директоров считается принятым, если за него проголосовали большинство избранных членов Совета директоров, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.
- 34.13. На заседании Совета директоров ведется протокол, который составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения (следующих за последним днем приема опросных листов в случае заочного голосования). В протоколе заседания Совета директоров указываются место и время его проведения, лица, присутствующие на заседании, повестка дня заседания, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, принятые решения. Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.
- 34.14. Каждый член Совета директоров имеет право получать любую информацию в отношении Общества, а также в отношении его дочерних компаний и юридических лиц, прямо или косвенно контролируемых Обществом, через секретаря Совета директоров в случае, если он считает, что указанная информация необходима ему для осуществления его функций члена Совета директоров Общества. Должностные лица Общества, в том числе единоличный исполнительный орган Общества, обязаны в течение 5 (пяти) рабочих дней предоставить секретарю Совета директоров запрашиваемую им информацию или предоставить письменное мотивированное объяснение с указанием причины невозможности предоставления информации в указанный срок. Секретарь Совета директоров в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения указанной информации передает запросившему ее члену Совета директоров.
- 34.15. Каждый член Совета директоров обязан сохранять в тайне всю конфиденциальную информацию об Обществе, ставшую ему известной в результате осуществления прав и исполнения обязанностей члена Совета директоров, раскрывать всю информацию о своих аффилированных лицах перед избранием в Совет директоров, а также в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента изменения в их составе.
- 34.16. Член Совета директоров, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого Советом директоров в нарушение порядка, установленного

настоящим Уставом или законодательством Российской Федерации, вправе обжаловать в суд указанное решение в случае, если этим решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение 1 (одного) месяца со дня, когда член Совета директоров узнал или должен был узнать о принятом решении.

ГЛАВА 6. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ

Статья 35. Единоличный исполнительный орган

- 35.1. Единоличный исполнительный орган (генеральный директор) осуществляет руководство текущей деятельностью Общества, организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
- 35.2. По решению Общего собрания акционеров функции единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).
- 35.3. Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) управляющей организации или управляющему принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.
- 35.4. В случае, если функции единоличного исполнительного органа исполняет генеральный директор, то таковой избирается Советом директоров сроком на 3 (три) года. Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора.
- 35.5. Единоличный исполнительный орган Общества (генеральный директор) подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров.
- 35.6. Права и обязанности единоличного исполнительного органа (генерального директора) определяются правовыми актами Российской Федерации и договором, заключенным с Обществом, в соответствии с настоящим Уставом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров.
- 35.7. Совет директоров Общества вправе принять решение о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего. Одновременно с указанным решением Совет директоров Общества обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества.
Указанные решения принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.
- 35.8. Временно исполняющий обязанности единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции единоличного исполнительного органа, предусмотренной настоящим Уставом, а также несет ответственность, предусмотренную настоящим Уставом для единоличного исполнительного органа.
- 35.9. Участие в органах управления других организаций (совмещение должностей) лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа (генерального директора), допускается только с согласия Совета директоров.

Статья 36. Компетенция единоличного исполнительного органа

- 36.1. К компетенции единоличного исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.
- 36.2. Единоличный исполнительный орган (генеральный директор) без доверенности

действует от имени Общества и осуществляет от имени Общества следующее:

- 1) обеспечивает оперативное руководство деятельностью Общества;
- 2) представляет интересы Общества во взаимоотношениях с любыми третьими лицами (физическими лицами и юридическими лицами любых организационно-правовых форм, учреждениями, организациями, государственными и муниципальными органами, органами местного самоуправления, судами, арбитражными и третейскими судами и т.п.) как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- 3) выдает доверенности на представление интересов Общества во взаимоотношениях последнего с любыми третьими лицами. Передача всех или части своих полномочий другому лицу может осуществляться путем издания единоличным исполнительным органом соответствующего приказа;
- 4) совершает сделки от имени Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и настоящего Устава;
- 5) имеет право первой подписи под финансовыми документами;
- 6) открывает в банках счета Общества;
- 7) издает приказы и дает указания для исполнения всеми работниками Общества;
- 8) утверждает штатное расписание, принимает (заключает трудовые договоры) и увольняет работников Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и наказания;
- 9) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- 10) представляет на утверждение Совета директоров и Общего собрания акционеров годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность Общества;
- 11) организует раскрытие Обществом информации в соответствии с законодательством о рынке ценных бумаг, публикацию в средствах массовой информации сведений, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами Общества;
- 12) распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- 13) принимает решения о заключении Обществом договоров о совместной деятельности и любых иных гражданско-правовых договоров в пределах своей компетенции, установленной законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- 14) определяет перечень сведений, составляющих коммерческую тайну Общества, и способы их защиты в соответствии с действующим законодательством РФ;
- 15) несет персональную ответственность за создание условий по защите сведений, составляющих государственную тайну;
- 16) утверждает внутренние документы Общества, регулирующие вопросы текущей деятельности Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- 17) осуществляет иные действия, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

ГЛАВА 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

Статья 37. Ответственность членов Совета директоров, единоличного исполнительного органа Общества, управляющей организации

37.1. Члены Совета директоров, единоличный исполнительный орган Общества (генеральный директор), временный единоличный исполнительный орган, управляющая организация при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять свои обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно, в соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом Общества.

37.2. Члены Совета директоров, единоличный исполнительный орган Общества (генеральный директор), временный единоличный исполнительный орган,

управляющая организация в соответствии с действующим законодательством РФ несут перед Обществом ответственность за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (неисполнение или ненадлежащее исполнение своих функций, нарушение законодательства и Устава Общества, решений Общих собраний) или бездействием, если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

- 37.3. При этом члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу или акционеру убытков, или не принимавшие участия в голосовании, не несут ответственности.
- 37.4. Если ответственность перед Обществом несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом или акционером является солидарной.
- 37.5. Единоличный исполнительный орган, временный единоличный исполнительный орган, а равно управляющая организация или управляющий несут ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны в Обществе, за несоблюдение установленных законодательством РФ ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

ГЛАВА 8. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ

Статья 38. Крупная сделка

- 38.1. Крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества.
- 38.2. 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.
- 38.3. Для принятия Советом директоров Общества и Общим собранием акционеров решения об одобрении крупной сделки цена отчуждаемого или приобретаемого имущества (услуг) определяется Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Статья 39. Порядок одобрения крупной сделки

- 39.1. Крупная сделка должна быть одобрена Советом директоров Общества или Общим собранием акционеров.
- 39.2. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами Совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.
- 39.3. В случае, если единогласие Совета директоров Общества по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров Общества вопрос об одобрении крупной сделки передается на решение Общего собрания акционеров. В таком случае решение об одобрении крупной сделки принимается Общим собранием акционеров Общества большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
- 39.4. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество,

стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

- 39.5. В решении об одобрении крупной сделки должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия.

Статья 40. Заинтересованность в совершении Обществом сделки

- 40.1. Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества, единоличного исполнительного органа (генерального директора), временного единоличного исполнительного органа или исполняющего обязанности генерального директора, управляющей организации или управляющего Общества, акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, а также лиц, имеющих право давать Обществу обязательные для него указания, должны быть одобрены до их совершения Советом директоров Общества или Общим собранием акционеров.
- 40.2. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение об одобрении такой сделки Советом директоров Общества принимается большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении.
- 40.3. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций в случае, если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) Общества составляет 2 (два) и более процента балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 40.4. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует одобрения Общего собрания акционеров в случаях, если условия такой сделки существенно не отличаются от условий аналогичных сделок, которые совершались между Обществом и заинтересованным лицом в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности Общества, имевшей место до момента, когда заинтересованное лицо признается таковым. Указанное исключение распространяется только на сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенные в период с момента, когда заинтересованное лицо признается таковым, и до момента проведения следующего годового Общего собрания акционеров.
- 40.5. В решении об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, должны быть указаны лицо (лица), являющиеся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия.
- 40.6. Общее собрание акционеров может принять решение об одобрении сделки (сделок) между Обществом и заинтересованным лицом, которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности. При этом в решении Общего собрания акционеров должна быть также указана предельная сумма, на которую может быть совершена такая сделка (сделки). Такое решение имеет силу до следующего годового Общего собрания акционеров.
- 40.7. Для принятия Советом директоров Общества и Общим собранием акционеров решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, цена

отчуждаемых либо приобретаемых услуг или имущества определяется Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

ГЛАВА 9. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА

Статья 41. Образование и компетенция Ревизионной комиссии

- 41.1. Ревизионная комиссия осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.
- 41.2. Ревизионная комиссия Общества ежегодно избирается общим собранием акционеров в количестве 3 (трех) человек сроком на один год до следующего годового Общего собрания акционеров. Ревизионная комиссия осуществляет внутренний аудит Общества.
- 41.3. По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров в соответствии с Положением о выплатах и компенсации расходов членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества, утвержденным решением Общего собрания акционеров.
- 41.4. Полномочия членов Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров.
- 41.5. Если число членов Ревизионной комиссии становится менее двух, Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания членов Ревизионной комиссии, полномочия которых действуют до момента избрания Ревизионной комиссии годовым Общим собранием акционеров.
- 41.6. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.
- 41.7. Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
- 41.8. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется внутренним документом Общества - Положением о Ревизионной комиссии Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

Статья 42. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества

- 42.1. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности за год, а также в любое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.
- 42.2. По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны предоставить документы и/или дать пояснения о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

ГЛАВА 10. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. АУДИТОР ОБЩЕСТВА

Статья 43. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность Общества

- 43.1. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и иными правовыми актами Российской Федерации, а также в соответствии с требованиями Международных

- стандартов финансовой отчетности.
- 43.2. 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, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет единоличный исполнительный орган в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.
- 43.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.
- 43.4. Годовой отчет подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания.

Статья 44. Хранение документов

- 44.1. Общество хранит документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, определяемых федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Статья 45. Аудитор Общества

- 45.1. Общее собрание по представлению Совета директоров утверждает аудитора Общества, который осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с договором, заключенным между аудитором и Обществом.
- 45.2. Размер оплаты услуг аудитора и иные существенные условия договора определяются Советом директоров Общества.
- 45.3. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества аудитор составляет заключение, в котором должны содержаться:
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах Общества;
 - информация о фактах нарушения установленного правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности.

ГЛАВА 11. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

Статья 46. Ликвидация Общества

- 46.1. Общество может быть ликвидировано в следующих случаях:
- по решению Общего собрания акционеров;
 - по решению суда в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 46.2. При ликвидации Общества, за исключением случая ликвидации по решению суда, Общее собрание акционеров принимает решение о ликвидации Общества и назначает состав ликвидационной комиссии по представлению Совета директоров.
- 46.3. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.
- 46.4. Ликвидационная комиссия осуществляет следующие действия:
- помещает в официальной печати по месту нахождения Общества публикацию о его ликвидации и о порядке, а также сроке заявления кредиторами претензий. Комиссия должна обеспечить первую публикацию в печати не позднее чем через неделю после своего создания и повторить эту публикацию не ранее чем через сорок дней.
 - организует работу по взысканию дебиторской задолженности Общества и выявлению

- претензий кредиторов.
- 46.5. По окончании срока для предъявления требований кредиторами, ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием акционеров.
 - 46.6. Если имеющихся у Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу иного имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.
 - 46.7. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров.
 - 46.8. Оставшиеся активы распределяются между акционерами в порядке, установленном настоящим Уставом.
 - 46.9. Общество считается ликвидированным с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый Государственный реестр юридических лиц.
 - 46.10. Одновременно с внесением записи о ликвидации в Государственный реестр юридических лиц, Общество обязано передать документы в соответствующий государственный архив. Перечень таких документов определяется действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 47. Реорганизация Общества

- 47.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются законодательством Российской Федерации.
- 47.2. Реорганизация Общества осуществляется путем слияния, разделения, выделения и преобразования в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.
- 47.3. Формирование имущества обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемых обществ.
- 47.4. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.
- 47.5. Реорганизация Общества проводится по решению Общего собрания акционеров.
- 47.6. При реорганизации Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) передаются в соответствии с установленными правилами предприятию-правопреемнику.

ГЛАВА 12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

По всем вопросам, не нашедшим своего отражения в настоящем Уставе, но прямо или косвенно вытекающим из характера деятельности Общества и имеющих значение для акционеров и Общества в связи с необходимостью защиты их имущественных прав и интересов, а также деловой репутации, акционеры и Общество будут руководствоваться Федеральным законом «Об акционерных обществах», законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и признанными в Российской Федерации нормами международного права.



Принято, пронумеровано, скреплено печатью
26 листов

Генеральный директор
ООО «Управление транспортными активами» -
Управляющей организации ОАО «ТМТТ»
И.П. Федоров

ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ РОССИИ ПО г. ТАГАНРОГУ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В данной копии проведено, пронумеровано и скреплено печатью (подпись) (подпись)

Подпись должностного лица
Регистратор общего органа

ИФНС РОССИИ ПО г. ТАГАНРОГУ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ИФНС

ВЫДАНО СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ

ОГРН 1026102571180

« 17 » июня 2008 года

ГРН 21404154099613

« 17 » июня 20014 года

Должность _____

Экземпляр документа хранится в регистрирующем органе

