

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1022501193527 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 08.06.2021 за ГРН 2212500469487



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эл

Сертификат: 6C5AAC00ADAC11984F337E6FBC6C8FE5
Владелец: Леготин Николай Владимирович
Межрайонная ИФНС России №15 по Приморскому краю
Действителен: с 11.01.2021 по 11.01.2022

УТВЕРЖДЕН

Годовым общим собранием акционеров
Акционерного общества «Торговый порт
Посьет»

Протокол годового общего собрания
акционеров № 48 от «27» апреля 2021 года

УСТАВ

Акционерного общества «Торговый порт Посьет» (новая редакция)

п.г.т. Посьет,
2021 год

Оглавление

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	3
3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА	4
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА И ЕГО АКЦИОНЕРОВ.....	5
5. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА	5
6. УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА	5
7. ИМУЩЕСТВО. ФОНДЫ. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ	6
8. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. АКЦИИ ОБЩЕСТВА	6
9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ – ВЛАДЕЛЬЦЕВ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА.....	8
10. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ.....	8
11. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА.....	9
12. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА	10
14. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.....	13
15. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА	18
16. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА	22
17. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА.....	23
18. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.....	23
19. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.....	24
20. ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ.....	26
21. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ.....	27

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Акционерное общество «Торговый порт Посъет», именуемое в дальнейшем "Общество", создано в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", Гражданским кодексом и иным законодательством Российской Федерации.
- 1.2. Общество является юридическим лицом и свою деятельность организует на основании настоящего Устава и законодательства Российской Федерации.
- 1.3. Общество создано без ограничения срока его деятельности.
- 1.4. Полное фирменное наименование Общества на русском языке - Акционерное общество «Торговый порт Посъет».
Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – АО «Торговый порт Посъет».
Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке – Port Posiet AO.
- 1.5. Место нахождения Общества: 692705, Российская Федерация, Приморский край, Хасанский район, поселок городского типа Посъет, ул. Портовая, д. 41.

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

- 2.1. Целью создания Общества является извлечение прибыли.
- 2.2. Для достижения поставленных целей Общество осуществляет следующие виды деятельности:
 - 2.2.1. предоставление услуг морским и наземным российским и иностранным транспортным средствам;
 - 2.2.2. обеспечение продвижения грузов от места направления к месту назначения;
 - 2.2.3. осуществление хранения, частичной или полной переработки грузов по согласованию с грузовладельцами технологиям;
 - 2.2.4. осуществление агентирования судов, находящихся под обработкой в порту Посъет и других портах;
 - 2.2.5. осуществление консигнационной деятельности на территории России и за рубежом;
 - 2.2.6. операции с ценными бумагами;
 - 2.2.7. внешнеэкономическая деятельность;
 - 2.2.8. капитальное строительство;
 - 2.2.9. ремонтно-строительные работы;
 - 2.2.10. проектные, научно-исследовательские, конструкторские и технологические работы;
 - 2.2.11. проведение технических, технико-экономических и иных экспертиз и консультаций;
 - 2.2.12. оказание содействия в подготовке правовой, экономической и иной документации, в проведении переговоров, заключении сделок как с российскими, так и с зарубежными партнерами;
 - 2.2.13. осуществление деятельности в области охраны окружающей среды;
 - 2.2.14. перевозка пассажиров и грузов всеми видами транспорта;
 - 2.2.15. эксплуатация грузоподъемных механизмов, сооружений;
 - 2.2.16. ремонт и обслуживание автомобильного транспорта;
 - 2.2.17. организация работы платных автостоянок, гаражей, станций технического обслуживания;
 - 2.2.18. строительство, реконструкция, ремонт, содержание автомобильных дорог и дорожных сооружений;
 - 2.2.19. материально-техническое снабжение;

- 2.2.20. торговая, посредническая, закупочная, бытовая;
 - 2.2.21. организация работ по охране труда, технике безопасности, экологической и пожарной безопасности, предупреждению и ликвидации аварий, охране имущества;
 - 2.2.22. подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров;
 - 2.2.23. организация общественного питания;
 - 2.2.24. электро-, тепло-, водо-, газоснабжение, эксплуатация инженерных сетей, сооружений;
 - 2.2.25. эксплуатация и ремонт жилья, объектов соцкультбыта;
 - 2.2.26. оказание туристических и экскурсионных услуг;
 - 2.2.27. сдача в аренду, иное возмездное или безвозмездное владение и пользование движимого и недвижимого имущества;
 - 2.2.28. защита государственной тайны;
 - 2.2.29. иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством.
- 2.3. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом.
- 2.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься 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. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

- 3.1. Общество является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации. Права и обязанности юридического лица Общество приобретает с момента его государственной регистрации. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество вправе от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
- 3.2. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 3.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.
- 3.4. Общество является коммерческой организацией.
- 3.5. Общество является акционерным обществом. Акционеры Общества могут отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества.
- 3.6. Общество осуществляет мероприятия по мобилизационной подготовке и гражданской обороне в соответствии с действующим законодательством.
- 3.7. Общество в процессе своей деятельности ведет работу по учету и бронированию граждан, находящихся в запасе, и призывников в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации. Персональная ответственность за выполнение этой работы возлагается на Генерального директора Общества.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА И ЕГО АКЦИОНЕРОВ

- 4.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
- 4.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с 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.
- 4.3. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.
- 4.4. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

5. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА

- 5.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами. Создание филиалов и представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляется в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.
- 5.2. Создание и ликвидация филиалов, изменение названий филиалов, открытие и закрытие представительств, осуществляется по решению Совета директоров Общества.
- 5.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и наделяются Обществом имуществом, необходимым для осуществления деятельности.
- 5.4. Общество несет ответственность за деятельность филиалов и представительств. Филиалы и представительства действуют от имени Общества на основании Положений, утверждаемых Советом директоров Общества. Руководители филиалов и представительств назначаются, полномочия их прекращаются на основании приказа единоличного исполнительного органа Общества. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной Обществом.
- 5.5. Представительства и филиалы Общества должны быть указаны в едином государственном реестре юридических лиц.
- 5.6. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица, как на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами, а за пределами Российской Федерации – в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого обществ, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

6. УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

- 6.1. Учредительным документом Общества является настоящий Устав.
- 6.2. Требования устава Общества обязательны для исполнения всеми органами Общества и его акционерами.
- 6.3. Внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции осуществляется по решению Общего собрания акционеров Общества, принятому большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев

голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2-6 статьи 12 Федерального закона «Об акционерных обществах».

7. ИМУЩЕСТВО. ФОНДЫ. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

- 7.1. Имущество Общества состоит из уставного капитала, фондов, образуемых из поступлений, предусмотренных действующим законодательством, а также иного имущества.
- 7.2. Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения 5 (пяти) процентов от размера уставного капитала Общества. Ежегодные отчисления в резервный фонд составляют не менее 5 (пяти) процентов от чистой прибыли. 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.
- 7.3. Отчисления в другие фонды осуществляются в размерах и порядке, устанавливаемых Советом директоров Общества.
- 7.4. В принудительном порядке имущество Общества может быть изъято только по вступившему в законную силу решению суда.

8. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

- 8.1. Уставный капитал Общества составляет 14 196 000 (Четырнадцать миллионов сто девяносто шесть тысяч) рублей.
- 8.2. На момент утверждения настоящей редакции Устава уставный капитал Общества оплачен акционерами полностью. Уставный капитал оплачен денежными средствами.
- 8.3. Уставный капитал разделен на обыкновенные именные акции в количестве 14 196 000 (Четырнадцать миллионов сто девяносто шесть тысяч) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая. Все акции Общества выпущены в бездокументарной форме.
- 8.4. Оплата акций, распределяемых среди учредителей Общества при его учреждении, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.
- 8.5. Количество голосов, которыми обладает акционер, равно количеству полностью оплаченных им обыкновенных акций.
- 8.6. Не допускается освобождение акционера от обязанности оплаты акций, в том числе освобождение от этой обязанности путем зачета требований к Обществу.
- 8.7. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров.
- 8.8. 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.
- 8.9. При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций.
- 8.10. Количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций и привилегированных акций каждого типа в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), способ их размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения дополнительных акций) либо указание на то,

- что такие цена или порядок ее определения будут установлены Советом директоров Общества не позднее начала размещения акций, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, и иные условия размещения дополнительных акций определяются решением об увеличении уставного капитала Общества.
- 8.11. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем закрытой подписки, размещаются при условии их полной оплаты.
 - 8.12. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к Обществу допускается в случае их размещения посредством закрытой подписки. Форма оплаты дополнительных акций Общества определяется решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.
 - 8.13. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой уставный капитал. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества принимается общим собранием акционеров Общества большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества, только по предложению Совета директоров Общества.
 - 8.14. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.
 - 8.15. В течение трех рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его уставного капитала оно обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала. Кредитор Общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала Общества, не позднее 30 дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от Общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности его досрочного исполнения – прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков.
 - 8.16. 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. Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного Федеральным законом «Об акционерных обществах».
 - 8.17. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества.

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

9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ – ВЛАДЕЛЬЦЕВ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА

- 9.1. Каждая обыкновенная акция предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

- 9.2. Акционер вправе:

- участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать в общих собраниях лично или через представителя, избирать и быть избранным в органы управления Общества;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с бухгалтерскими и иными документами в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- принимать участие в распределении прибыли;
- получать пропорционально количеству имеющихся у него акций долю прибыли (дивиденды), подлежащую распределению среди акционеров;
- получать в случае ликвидации Общества часть имущества (или его денежный эквивалент) пропорционально количеству принадлежащих ему акций;
- запрашивать и получать копии (выписки) протоколов и решений Общего собрания;
- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах». Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной Советом директоров Общества, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена оценщиком без учета ее изменения в результате действий Общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.

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

- 9.3. Акционер обязан:

- оплатить приобретаемые им акции в сроки и в порядке, установленные настоящим Уставом и действующим законодательством;
- соблюдать требования Устава и выполнять решения органов управления Обществом, принятые в рамках их компетенции;
- не разглашать сведения, отнесенные к коммерческой тайне и конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

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

10. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

- 10.1. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.
- 10.2. Держателем реестра акционеров является профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра (регистратор).

- 10.3. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним относится к компетенции Совета директоров Общества.
- 10.4. Держатель реестра акционеров Общества 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.

11. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

- 11.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода. Общество обязано выплатить объявленные дивиденды по акциям, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 11.2. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
- 11.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества.
- 11.4. Дивиденды выплачиваются деньгами.
- 11.5. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.
- 11.6. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
- 11.7. Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций соответствующей категории (типа) или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.
- 11.8. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества, либо кредитной организацией.
- 11.9. Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность Общества по выплате дивидендов таким лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией

- федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение дивидендов, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет.
- 11.10. Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Номинальный держатель, которому были перечислены дивиденды и который не исполнил обязанность по их передаче, установленную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, по не зависящим от него причинам, обязан возвратить их Обществу в течение 10 дней после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов.
- 11.11. 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 и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом Общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;
 - в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
- 11.12. По прекращении указанных в п.11.11 настоящего Устава обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

12. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

- 12.1. Органами управления Общества являются:
- 12.1.1. Общее собрание акционеров Общества;
 - 12.1.2. Совет директоров;
 - 12.1.3. Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор.
- 12.2. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров.
- 12.3. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор.

13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

- 13.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.
- 13.2. Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.
- 13.3. 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 Общества, число которых не может превышать

- количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания отчетного года.
- 13.4. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями. Акционеры (акционер) Общества, не зарегистрированные в реестре акционеров Общества, вправе вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах. 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, а также иные сведения о нем, предусмотренные внутренними документами Общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
- 13.5. 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.
- Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.
- В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 13.4 настоящего Устава.
- В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.
- Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.
- 13.6. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:
- 13.6.1. внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;
 - 13.6.2. реорганизация Общества;
 - 13.6.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
 - 13.6.4. определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

- 13.6.5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
 - 13.6.6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
 - 13.6.7. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (размещения эмиссионных ценных бумаг Общества, конвентурируемых в акции) путем закрытой подписки;
 - 13.6.8. 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;
 - 13.6.9. принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему;
 - 13.6.10. утверждение аудитора Общества;
 - 13.6.11. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
 - 13.6.12. распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и убытков Общества по результатам отчетного года);
 - 13.6.13. определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
 - 13.6.14. дробление и консолидация акций;
 - 13.6.15. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 13.6.16. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 13.6.17. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
 - 13.6.18. принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
 - 13.6.19. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
 - 13.6.20. принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
 - 13.6.21. определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;
 - 13.6.22. передача в компетенцию Совета директоров Общества вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, за исключением вопросов, указанных в подпунктах 13.6.1-13.6.5, 13.6.12, 13.6.19 настоящего Устава; ;
 - 13.6.23. отнесение к компетенции общего собрания акционеров Общества вопросов, не отнесенных к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - 13.6.24. определение иного числа голосов акционеров - владельцев голосующих акций, необходимых для принятия решения общим собранием акционеров;
 - 13.6.25. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 13.7. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества, если иное не предусмотрено

Федеральным законом «Об акционерных обществах». 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».

- 13.8. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня, за исключением случаев, если при принятии решения, не включенного в повестку дня общего собрания акционеров Общества, или при изменении повестки дня общего собрания акционеров Общества присутствовали все акционеры Общества.
- 13.9. 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. По каждому вопросу, поставленному на голосование, может приниматься только отдельное (самостоятельное) решение. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества, решения по вопросам, указанным в подпунктах в подпунктах 13.6.1-13.6.3, 13.6.5, 13.6.7, 13.6.16, 13.6.17, 13.6.20 пункта 13.6 настоящего Устава, а также по иным вопросам, предусмотренным законодательством и настоящим Уставом, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества, а также решения по вопросам, указанным в подпунктах 13.6.2, 13.6.6, 13.6.7, 13.6.9 и 13.6.14-13.6.19 пункта 13.6 Устава, принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 13.6.22-13.6.24 пункта 13.6 настоящего Устава, а также по вопросу преобразования Общества в некоммерческое партнерство принимается единогласно всеми акционерами Общества. При проведении общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения общего собрания акционеров. Решения, принятые общим собранием, обязательны для всех акционеров Общества.
- 13.10. 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.
- 13.11. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные п.п. 13.6.12 настоящего Устава не может проводиться в форме заочного голосования.

14. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

- 14.1. Собрание акционеров Общества созывается Советом директоров Общества. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров Общества

определяет:

- 1) форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- 2) дату, место, время проведения общего собрания акционеров либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- 3) почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени в случае, если в соответствии со статьей 60 настоящего Федерального закона голосование осуществляется бюллетенями, а также адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и (или) адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней;
- 4) дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- 5) дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, если повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества;
- 6) повестку дня общего собрания акционеров;
- 7) порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- 8) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- 9) форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

14.2. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

14.3. В указанные в п. 14.2 настоящего Устава сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, одним или несколькими из следующих способов:

- 1) направление электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества;
- 2) направление текстового сообщения, содержащего порядок ознакомления с сообщением о проведении общего собрания акционеров, на номер контактного телефона или по адресу электронной почты, которые указаны в реестре акционеров Общества;
- 3) опубликование в газете «Золотой рог» и размещение на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" – <http://www.portposyet.ru/> либо размещение на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" – <http://www.portposyet.ru/>;
- 4) направление простых писем;
- 5) вручение под роспись.

В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства

Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Способ уведомления лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, о проведении общего собрания акционеров Общества определяется Советом директоров Общества.

14.4. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества осуществляются бюллетенями для голосования. К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в общем собрании акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

При проведении общего собрания акционеров бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

Направление бюллетеней для голосования осуществляется простым письмом по почтовому адресу или в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества.

Вручение под роспись бюллетеня осуществляется по месту нахождения Общества. Вручение бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров начинается в дату, определенную Советом директоров.

В случае если акционер не может прибыть в Общество для получения бюллетеня для голосования на общем собрании акционеров, он может направить заявление об этом в Общество посредством почтовой, телеграфной, факсимильной связи или электронной почты по адресу: 692705, Приморский край, Хасанский район, поселок городского типа Посьет, ул. Портовая 41; e-mail: Posiet.UR@mecelgroup.ru.

Заявление должно содержать имя (наименование) представившего его акционера, количество и категорию (тип) принадлежащих ему акций, идентификационные данные и должно быть подписано акционером. При получении заявления Общество направляет указанному акционеру бюллетень для голосования на общем собрании акционеров почтовым отправлением или по электронной почте, по адресу, указанному в заявлении.

Датой предоставления бюллетеня лицу, имеющему право на участие в общем собрании акционеров, в зависимости от определенного Советом директоров способа предоставления бюллетеней, является:

- если предоставление бюллетеней осуществляется путем их направления простым письмом – дата направления бюллетеней почтовым отправлением;
- если предоставление бюллетеней осуществляется путем их вручения – дата, с которой начинается вручение бюллетеней лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, а если такая дата не определена Советом директоров, то в дату за 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Решением Совета директоров при подготовке к проведению Общего собрания акционеров может быть предусмотрена возможность заполнения электронной формы бюллетеней для голосования на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Совет директоров определяет адрес сайта, на котором лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, могут заполнить электронную форму бюллетеней.

В этом случае заполнение электронной формы бюллетеней осуществляется лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", адрес которого указан в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Заполнение электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" может

осуществляться акционерами в ходе проведения общего собрания акционеров, если они не реализовали свое право на участие в таком собрании иным способом. Порядок участия лиц с использованием электронной формы бюллетеня определяется действующим законодательством РФ.

- 14.5. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров.

Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и до даты проведения общего собрания акционеров лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.

В случае, если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то полномочия по голосованию на общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

- 14.6. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения общего собрания акционеров, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 55 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

В случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

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

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в таком сообщении сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней, которых заполнена на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" до даты окончания приема бюллетеней.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

- 14.8. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.
- 14.9. Председательствующим на общем собрании акционеров Общества, проводимом в форме собрания или заочного голосования, является Председатель Совета директоров Общества, а в случае его отсутствия, один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества. Функции секретаря общего собрания акционеров Общества, проводимого в форме собрания или заочного голосования, осуществляет секретарь Совета директоров Общества, а в случае его отсутствия назначенное Председательствующим на общем собрании акционеров иное лицо.
- 14.10. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция Общества - один голос", за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 14.11. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.
- 14.12. 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.
- 14.13. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также доводятся 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.

В случае если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для

предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

14.14. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных нормативных правовых актов Российской Федерации, настоящего устава Общества, в случае, если он не принимал участие в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и таким решением нарушены его права и (или) законные интересы. Заявление о признании недействительным решения общего собрания акционеров может быть подано в суд в течение трех месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для признания его недействительным.

14.15. Акционер, оспаривающий решение общего собрания акционеров Общества, а также акционер или член Совета директоров Общества, требующие возмещения причиненных Обществу убытков либо признания сделки Общества недействительной или применения последствий недействительности сделки, должны заблаговременно уведомить других акционеров Общества о намерении обратиться с соответствующим иском в суд путем направления в Общество уведомления в письменной форме, которое должно поступить в Общество не менее чем за пять дней до дня обращения в суд. Уведомление должно содержать наименование Общества, наименование (имя) лица, которое намерено обратиться с иском, требование такого лица, краткое описание обстоятельств, на которых основаны исковые требования, наименование суда, в который такое лицо намерено обратиться с иском. К уведомлению могут прилагаться документы, содержащие информацию, имеющую отношение к делу.

В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, уведомление, указанное в настоящем пункте, и все прилагаемые к нему документы предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам. Указанное уведомление и все прилагаемые к нему документы предоставляются не позднее трех дней со дня получения подтверждения о принятии судом к производству соответствующего иска.

Общество не позднее трех дней со дня получения подтверждения о принятии судом к производству иска, указанного в настоящем пункте, обязано довести до сведения акционеров Общества, зарегистрированных в реестре акционеров Общества, полученные уведомление, указанное в настоящем пункте, и прилагаемые к нему документы путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» – <http://www.portposyet.ru/>.

15. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

15.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров.

15.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

15.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;

15.2.2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона "Об акционерных обществах", а также принятие решения о проведении повторного общего собрания акционеров;

15.2.3. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

15.2.4. установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета

директоров Общества, в соответствии с положениями главы VII Федерального закона "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

- 15.2.5. утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
- 15.2.6. увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за исключением случаев, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров;
- 15.2.7. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
- 15.2.8. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- 15.2.9. приобретение размещенных Обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона "Об акционерных обществах", облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" или иными федеральными законами;
- 15.2.10. образование Единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) и досрочное прекращение его полномочий: утверждение условий договора, заключаемого с Единоличным исполнительным органом, включая условия о вознаграждении и иных выплатах, определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с Единоличным исполнительным органом;
- 15.2.11. рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, определение размера оплаты услуг аудитора;
- 15.2.12. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 15.2.13. использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 15.2.14. утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок деятельности органов управления Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции Единоличного исполнительного Общества;
- 15.2.15. создание и ликвидация филиалов, изменение названий филиалов, открытие и закрытие представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений;
- 15.2.16. согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 15.2.17. согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 15.2.18. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 15.2.19. принятие решения об участии, прекращении участия Общества в других организациях, за исключением финансово-промышленных групп, ассоциаций и иных объединениях коммерческих организаций;
- 15.2.20. назначение лица, председательствующего на общем собрании акционеров;
- 15.2.21. принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;

- 15.2.22. одобрение сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 10% (десяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате принятия решения, но не более 25% (двадцати пяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;
- 15.2.23. одобрение сделок по приобретению, отчуждению и обременению акций и долей в уставных капиталах других обществ, в том числе одобрение существенных условий таких сделок;
- 15.2.24. Избрание Председателя Совета директоров Общества, досрочное прекращение его полномочий;
- 15.2.25. назначение секретаря Совета директоров Общества;
- 15.2.26. утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- 15.2.27. рассмотрение требования о проведении заседания Совета директоров/общего собрания акционеров Общества о согласии на сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, до ее совершения;
- 15.2.28. иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

В случае, если сделка, указанная в п.п. 15.2.22 Устава Общества, является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, а сделка, указанная в п.п. 15.2.23 Устава Общества, является крупной сделкой и/или сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на совершение указанной сделки должно быть получено согласие (последующее одобрение) соответствующего органа управления по правилам, предусмотренным действующим законодательством для получения согласия на совершение (последующего одобрения) крупных сделок и/или сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Во избежание сомнений, в таком случае одобрение сделки в соответствии с пунктами 15.2.22 и 15.2.23 Устава Общества не требуется.

- 15.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
- 15.4. Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.
- 15.5. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
- 15.6. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.
- 15.7. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.
- 15.8. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседания Совета директоров

- Общества, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.
- 15.9. Количественный состав Совета директоров Общества – 5 членов.
 - 15.10. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.
 - 15.11. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.
 - 15.12. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, исполнительного органа Общества, акционера (-ов), являющегося владельцем не менее 10 % голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется внутренним документом Общества.
 - 15.13. Заседания Совета директоров правомочны, если на нем присутствуют избранные члены Совета директоров в количестве, необходимом для принятия решений по вопросам повестки дня в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.
 - 15.14. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» или Уставом Общества не предусмотрено иное.
 - 15.15. Если повестка заседания Совета директоров включает вопросы, по которым кворум определяется по-разному, кворум определяется по каждому вопросу повестки дня.
 - 15.16. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов присутствующих на заседании (принимающих участие в голосовании), если Федеральным законом «Об акционерных обществах» или Уставом Общества не предусмотрено иное.
 - 15.17. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, по вопросам повестки дня. Письменное мнение должно быть представлено членом Совета директоров до начала проведения заседания Совета директоров Общества.
 - 15.18. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.
 - 15.19. Председатель Совета директоров Общества имеет право решающего голоса при принятии Советом директоров Общества решений в случае равенства голосов членов Совета директоров Общества.
 - 15.20. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.
 - 15.21. Совет директоров Общества вправе принимать решения путем проведения заочного голосования.
 - 15.22. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения. В протоколе заседания указываются:
 - место и время его проведения;
 - лица, присутствующие на заседании;
 - повестка дня заседания;

- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем Совета директоров. Выписка из протокола заседания Совета директоров может быть подписана председательствующим на заседании и секретарем Совета директоров, либо председательствующим на заседании Совета директоров.

Председательствующим на заседании Совета директоров, проводимого в форме заочного голосования, является Председатель Совета директоров Общества.

- 15.23. По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

16. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

- 16.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором. Генеральный директор подотчетен Совету директоров Общества и общему собранию акционеров.
- 16.2. Генеральный директор назначается Советом директоров Общества сроком на 1 (один) год.
- 16.3. Генеральным директором может быть избрано любое лицо, обладающее необходимыми знаниями и опытом, в том числе акционер Общества.
- 16.4. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.
- 16.5. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, с учетом ограничений, предусмотренных законом и Уставом Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, а также:
- обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
 - распоряжается имуществом Общества в пределах компетенции, установленной настоящим Уставом и действующим законодательством;
 - определяет организационную структуру Общества, утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждаемых общим собранием акционеров и Советом директоров;
 - утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств;
 - принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств;
 - в порядке, установленном законодательством, настоящим Уставом, общим собранием акционеров и Советом директоров, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
 - открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры и совершает иные сделки;
 - утверждает тарифы на услуги;
 - организует бухгалтерский учет и отчетность;
 - обеспечивает подготовку и проведение общих собраний акционеров;

- решает другие вопросы текущей деятельности Общества.
- 16.6. По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества 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.
- 16.7. Права и обязанности Генерального директора, управляющей организации или управляющего по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым каждым из них с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.
- 16.8. Общество, полномочия единоличного исполнительного органа которого переданы управляющей организации или управляющему, приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через управляющую организацию или управляющего в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 53 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Руководитель организации несет ответственность за организацию защиты сведений, составляющих государственную тайну, при выполнении возложенных на организацию задач.

17. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА

- 17.1. Члены Совета директоров Общества, единоличный исполнительный орган Общества, временный единоличный исполнительный орган, управляющая организация или управляющий при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
- 17.2. Члены Совета директоров Общества, единоличный исполнительный орган Общества, временный единоличный исполнительный орган, управляющая организация или управляющий, несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

18. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

- 18.1. Ревизионная комиссия общества избирается общим собранием акционеров сроком до следующего годового общего собрания акционеров. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется Положением «О ревизионной комиссии», принимаемым общим собранием акционеров Общества.
- 18.2. Количественный состав ревизионной комиссии Общества составляет пять человек.
- 18.3. К компетенции ревизионной комиссии Общества относится контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.
- 18.4. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также в любое время:
 - по инициативе ревизионной комиссии Общества;
 - по решению общего собрания акционеров, Совета директоров Общества;
 - по требованию акционеров, владеющих в совокупности не менее, чем 10 процентами голосующих акций Общества.
- 18.5. По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в

- органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.
- 18.6. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.
 - 18.7. 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.
 - 18.8. Общество обязано привлечь для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Обществом или его акционерами.
 - 18.9. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.
 - 18.10. Общее собрание акционеров Общества утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.
 - 18.11. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия Общества или аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:
 - подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества;
 - информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.
 - 18.12. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества.

19. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

- 19.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.
- 19.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет исполнительный орган Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, уставом Общества.
- 19.3. Общество обязано хранить документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.
- 19.4. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 19.3 устава, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России. Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.
- 19.5. Общество обязано обеспечить акционерам доступ по их требованию к следующим документам:

- 1) договор о создании Общества, устав Общества, а также внесенные в устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;
 - 2) документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
 - 3) решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;
 - 4) утвержденные общим собранием акционеров внутренние документы Общества, регулирующие деятельность его органов;
 - 5) положение о филиале или представительстве Общества;
 - 6) годовые отчеты;
 - 7) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и аудиторское заключение о ней;
 - 8) формируемые в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» отчеты оценщиков в случаях выкупа акций Обществом по требованию акционера;
 - 9) документы, полученные Обществом в соответствии с главой XI.1 настоящего Федерального закона;
 - 10) протоколы общих собраний акционеров;
 - 11) списки аффилированных лиц Общества;
 - 12) заключения ревизионной комиссии Общества;
 - 13) проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и другими федеральными законами;
 - 14) уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
 - 15) судебные решения и постановления по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем, а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска.
- 19.6. По требованию акционера (акционеров), владеющего не менее чем 25 процентами голосующих акций Общества, Общество обязано обеспечить доступ к следующим документам:
- 1) протоколы заседаний коллегиального исполнительного органа Общества (правления, дирекции);
 - 2) документы бухгалтерского учета.
- 19.7. Документы, предусмотренные пунктами 19.5, 19.6 настоящего Устава, должны быть предоставлены Обществом в течение семи рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления по месту нахождения Общества. По требованию акционеров, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктами 19.5, 19.6 настоящего Устава, Общество обязано предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление и, если в требовании указано на необходимость их отправки по адресу, указанному акционером, соответствующие расходы на пересылку.
- 19.8. Акционер обязан предварительно оплатить указанные в п. 19.7 настоящего устава Общества расходы. Общество обязано в течение семи рабочих дней с момента обращения акционера с требованием о предоставлении копий документов сообщить ему стоимость их изготовления и в соответствующих случаях размер расходов на пересылку.

20. ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

20.1. Сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, признается сделка, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества, единоличного исполнительного органа или лица, являющегося контролирующим лицом Общества, либо лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания.

Указанные лица признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) подконтрольные им лица (подконтрольные организации):

- являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

- являются контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

Для целей настоящей статьи контролирующим лицом признается лицо, имеющее право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного соглашения, и (или) иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной организации, более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной организации либо право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и (или) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной организации. Подконтрольным лицом (подконтрольной организацией) признается юридическое лицо, находящееся под прямым или косвенным контролем контролирующего лица.

20.2. Общество обязано извещать о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, членов Совета директоров Общества, единоличного исполнительного органа Общества путем направления извещения на адрес электронной почты, указанный данными лицами в Анкете Руководителя, заполняемой и направляемой членами Совета директоров не позднее 10 дней с даты окончания каждого отчетного квартала, начиная с даты его избрания в состав Совета директоров (далее по тексту – Анкета). Такое извещение должно быть направлено не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

В случае, если в совершении сделки заинтересованы все члены Совета директоров Общества, Общество обязано извещать акционеров о такой сделке в порядке, предусмотренном настоящим Уставом для сообщения о проведении общего собрания акционеров. Такое извещение должно быть сделано не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до даты совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

20.3. В извещении должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения, а также лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым.

20.4. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует обязательного предварительного согласия на ее совершение.

На сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть получено согласие Совета директоров по требованию единоличного исполнительного органа или членов Совета директоров Общества.

На сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть получено согласие общего собрания акционеров по требованию единоличного исполнительного органа, членов Совета директоров Общества или акционера (акционеров), обладающего не менее, чем 1% голосующих акций Общества.

Требование о проведении общего собрания акционеров или заседания Совета директоров Общества для решения вопроса о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, направляется и рассматривается в порядке, предусмотренном статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

- 20.5. Член Совета директоров вправе предъявить требование о получении согласия до совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, которое должно быть отправлено с адреса электронной почты, указанным членом Совета директоров в Анкете Руководителя, не позднее 24 часов до даты совершения сделки, на адрес электронной почты, с которого было получено извещение от Общества о такой сделке.

В случае наличия требования члена Совета директоров о созыве Совета директоров/Общего собрания акционеров для решения вопроса о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, Председатель Совета директоров созывает Совет директоров для решения об удовлетворении вышеуказанного требования в срок не позднее 2 (двух) календарных дней со дня получения Обществом такого требования. В случае возникновения споров о получении/не получении Обществом соответствующего требования доказательством предъявления требования будут являться сведения о его отправке с адреса электронной почты члена Совета директоров в адрес Общества.

При отсутствии такого согласия или последующего одобрения соответствующей сделки она может быть оспорена членом Совета директоров, предъявившим требование, по основаниям, установленным пунктом 1 статьи 174 Гражданского кодекса Российской Федерации.

- 20.6. К решению о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, применяются правила, предусмотренные пунктом 4 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах». Кроме того, в решении о согласии на совершение сделки должны быть указаны лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым.

- 20.7. Для принятия Советом директоров Общества и общим собранием акционеров решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, цена отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг определяется Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

- 20.8. Положения настоящей статьи не применяются, в случаях, предусмотренных п. 2 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах».

21. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ

- 21.1. 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.

- 21.2. В течение трех рабочих дней после даты принятия решения о реорганизации Общества оно обязано уведомить в письменной форме уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации с указанием формы реорганизации. В случае участия в реорганизации двух и более юридических лиц такое уведомление направляется юридическим лицом, последним принявшим решение о реорганизации или определенным решением о реорганизации.
- Реорганизуемое Общество после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации, соответствующее требованиям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах». В случае, если в реорганизации участвуют два и более общества, сообщение о реорганизации публикуется от имени всех участвующих в реорганизации обществ, обществом, последним принявшим решение о реорганизации либо определенным решением о реорганизации. В случае реорганизации Общества кредиторам предоставляются гарантии, предусмотренные ст. 60 Гражданского кодекса Российской Федерации.
- 21.3. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего Устава. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.
- 21.4. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
- 21.5. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров Общества выносит на решение общего собрания акционеров Общества вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии. Общее собрание акционеров Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии, а также устанавливает порядок и сроки ликвидации в соответствии с законом.
- 21.6. Количественный состав ликвидационной комиссии не может быть менее 3-х членов.
- 21.7. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени Общества выступает в суде. Ликвидационная комиссия обязана действовать добросовестно и разумно в интересах Общества, а также его кредиторов.
- Решения ликвидационной комиссии принимаются простым большинством голосов от общего числа членов ликвидационной комиссии, в случае равенства голосов, голос Председателя ликвидационной комиссии является решающим.
- Протоколы заседаний ликвидационной комиссии подписываются Председателем ликвидационной комиссии.
- 21.8. Общее собрание акционеров, принявшее решение о ликвидации Общества, в течение трех рабочих дней после даты принятия данного решения, обязано сообщить в письменной форме об этом в уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о том, что Общество находится в процессе ликвидации, а также опубликовать сведения о принятии данного решения в порядке, установленном законом.
- 21.9. Ликвидационная комиссия публикует в средствах массовой информации, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридического лица, сообщение о ликвидации Общества и о порядке и сроке заявления требований его кредиторами. Этот срок не может быть менее двух месяцев с момента опубликования сообщения о ликвидации.

- 21.10. Ликвидационная комиссия принимает меры по выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также уведомляет в письменной форме кредиторов о ликвидации Общества.
- 21.11. После окончания срока предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого юридического лица, перечне требований, предъявленных кредиторами, результатах их рассмотрения, а также о перечне требований, удовлетворенных вступившим в законную силу решением суда, независимо от того, были ли такие требования приняты ликвидационной комиссией.
- 21.12. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием акционеров Общества. В случаях, установленных законом, промежуточный ликвидационный баланс утверждается по согласованию с уполномоченным государственным органом.
- 21.13. В случае недостаточности имущества Общества для удовлетворения требований кредиторов или при наличии признаков банкротства Общества ликвидационная комиссия обязана обратиться в арбитражный суд с заявлением о банкротстве Общества, если Общество может быть признано несостоятельным (банкротом).
- 21.14. В случае возбуждения дела о несостоятельности (банкротстве) Общества его ликвидация, осуществляемая по правилам ГК РФ, прекращается и ликвидационная комиссия уведомляет об этом всех известных ей кредиторов. Требования кредиторов в случае прекращения ликвидации Общества при возбуждении дела о его несостоятельности (банкротстве) рассматриваются в порядке, установленном законодательством о несостоятельности (банкротстве).
- 21.15. Если имеющиеся у Общества денежные средства недостаточны для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу имущества Общества, на которое в соответствии с законом допускается обращение взыскания, с торгов, за исключением объектов стоимостью не более ста тысяч рублей (согласно утвержденному промежуточному ликвидационному балансу), для продажи которых проведение торгов не требуется.
- 21.16. Выплата денежных сумм кредиторам Общества производится ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной статьей 64 ГК РФ, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом со дня его утверждения.
- 21.17. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров Общества. В случаях, установленных законом, ликвидационный баланс утверждается по согласованию с уполномоченным государственным органом.
- 21.18. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество Общества передается его учредителям (участникам), имеющим вещные права на это имущество или корпоративные права в отношении Общества, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или уставом Общества. При наличии спора между учредителями (участниками) относительно того, кому следует передать вещь, она продается ликвидационной комиссией с торгов.
- 21.19. Учредители (участники) Общества независимо от оснований, по которым принято решение о его ликвидации, в том числе в случае фактического прекращения деятельности Общества, обязаны совершить за счет имущества Общества действия по ликвидации Общества. При недостаточности имущества Общества учредители (участники) Общества обязаны совершить указанные действия солидарно за свой счет.
- 21.20. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование после внесения сведений о его прекращении в единый государственный реестр юридических лиц в порядке, установленном законом о государственной регистрации юридических лиц.
- 21.21. Полномочия ликвидационной комиссии прекращаются с момента завершения ликвидации Общества.

- 21.22. При реорганизации Общества все документы (протоколы Общего собрания акционеров, протоколы заседаний Совета директоров, управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются правопреемнику Общества.
При ликвидации Общества документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в государственные архивные органы. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.
- 21.23. При реорганизации и ликвидации организации или в случае прекращения работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, организация принимает меры по обеспечению защиты этих сведений и их носителей в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.