

УТВЕРЖДЕН

Годовым общим собранием акционеров
Открытого акционерного общества
«Торговый порт Посъет»

Протокол № 19 от «18» мая 2006 года
годового общего собрания акционеров

Председательствующий на годовом
общем собрании акционеров

_____ А.С. Проскурин

Секретарь собрания

_____ С.А. Рыкованова

Устав

Открытого акционерного общества «Торговый порт Посъет» (новая редакция)

ОГЛАВЛЕНИЕ

Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
Статья 2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	3
Статья 3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА.....	4
Статья 4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА.....	5
Статья 5. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА.....	5
Статья 6. ИМУЩЕСТВО. ФОНДЫ. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ.....	6
Статья 7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. АКЦИИ ОБЩЕСТВА.....	6
Статья 8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ.....	7
Статья 9. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ.....	8
Статья 10. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА.....	8
Статья 11. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА	9
Статья 12. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ	12
Статья 13. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.....	13
Статья 14. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА.....	16
Статья 15. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА.....	17
Статья 16. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.....	17
Статья 17. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.....	18
Статья 18. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ.....	19
Статья 19. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ.....	19

Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Открытое акционерное общество «Торговый порт Посьет», именуемое в дальнейшем "Общество", создано в соответствии с Федеральным законом "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. Полное официальное наименование Общества на русском языке - Открытое акционерное общество «Торговый порт Посьет».
- 1.4. Сокращенное наименование Общества на русском языке - ОАО «Торговый порт Посьет».
- 1.5. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке – Port Posiet ОАО.
- 1.6. Место нахождения Общества, его исполнительного органа, место хранения документов (почтовый адрес): Российская Федерация, 692705, Приморский край, Хасанский район, поселок городского типа Посьет, ул. Портовая 41.

Статья 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 Посьет 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, сбытовая;
- 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. а также иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством.

Общество осуществляет мероприятия по мобилизационной подготовке и гражданской обороне в соответствии с действующим законодательством.

- 2.3. Видами деятельности, перечень которых определяется специальными Федеральными законами, Общество может заниматься только при получении 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.
- 2.4. Общество самостоятельно осуществляет внешнеэкономическую деятельность в установленном законом порядке.
- 2.5. Вмешательство в хозяйственную и иную деятельность Общества со стороны государственных и иных организаций не допускается, если оно не обусловлено их правом по осуществлению контроля за деятельностью Общества.

Статья 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 и указание на его место нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.
- 3.4. Общество является коммерческой организацией.
- 3.5. Общество является открытым акционерным обществом. Акционеры Общества могут отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества.
- 3.6. Общество самостоятельно планирует свою деятельность.
- 3.7. Предоставление Обществом услуг осуществляется по ценам и тарифам,

- устанавливаемым Обществом самостоятельно.
- 3.8. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяя формы, размеры и виды оплаты труда.
 - 3.9. 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.
 - 3.10. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом.

Статья 4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

- 4.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
- 4.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной 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.

Статья 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 филиалов и 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 Генеральным директором Общества и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.
- 5.5. На момент утверждения настоящей редакции Устава Общество филиалов и представительств не имеет.
- 5.6. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

Статья 6. ИМУЩЕСТВО. ФОНДЫ. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

- 6.1. Имущество Общества состоит из уставного капитала, фондов, образуемых из поступлений, предусмотренных действующим законодательством, а также иного имущества.
- 6.2. Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений до тех пор, пока его размер не достигнет 5 (пяти) процентов от размера уставного капитала Общества. Ежегодные отчисления в резервный фонд составляют не менее 5 (пяти) процентов от чистой прибыли. Резервный фонд может использоваться лишь в целях, предусмотренных законом.
- 6.3. Отчисления в другие фонды осуществляются в размерах и порядке, устанавливаемых Советом директоров Общества.
- 6.4. В принудительном порядке имущество Общества может быть изъято только по вступившему в законную силу решению суда.
- 6.5. Имущество образуется за счет:
 - 6.5.1. доходов от реализации имущества и услуг;
 - 6.5.2. безвозмездных или благотворительных взносов, пожертвований российских и иностранных организаций, предприятий, граждан;
 - 6.5.3. иных, не запрещенных законом поступлений.

Статья 7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

- 7.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет 14 196 000 (Четырнадцать миллионов сто девяносто шесть тысяч) рублей.
На момент утверждения настоящей редакции Устава уставный капитал Общества оплачен акционерами полностью. Уставный капитал оплачен денежными средствами.
- 7.2. 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.
- 7.3. Акционеры оплачивают акции деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.
- 7.4. Количество голосов, которыми обладает акционер, равно количеству полностью оплаченных им обыкновенных акций.
- 7.5. Не допускается освобождение акционера от обязанности оплаты акций, в том числе освобождение от этой обязанности путем зачета требований к Обществу.
- 7.6. Решение об увеличении размера уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров. Решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров Общества. Решение Совета директоров Общества об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров Общества единогласно всеми членами Совета директоров Общества. при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.
- 7.7. Увеличение уставного капитала 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.
- 7.8. При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций такие 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.

- 7.9. Количество размещаемых дополнительных акций, способ и цена размещения или порядок ее определения, форма оплаты и иные условия размещения дополнительных акций определяются решением об увеличении уставного капитала.
- 7.10. Дополнительные акции, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.
- 7.11. Оплата дополнительных акций может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами, имеющими денежную оценку.
- 7.12. Общество вправе по решению Общего собрания акционеров уменьшить уставный капитал, как путем уменьшения номинальной стоимости акций, так и путем сокращения их общего количества за счет приобретения и погашения части акций.
- 7.13. Общество может уменьшить уставный капитал лишь при условии, если в результате этого его размер не станет меньше минимального уставного капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Устав Общества.
- 7.14. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении своего уставного капитала и о его новом размере кредиторов Общества, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.
- 7.15. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров.
Общество не вправе приобретать размещенные им акции, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 (девяноста) процентов от уставного капитала Общества.

Статья 8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

- 8.1. Каждая обыкновенная акция предоставляет ее владельцу - акционеру одинаковый объем прав.
- 8.2. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, если иное не установлено законом.
- 8.3. В случае неполной оплаты акции в установленные сроки акция поступает в распоряжение Общества, о чем в реестре акционеров Общества делается соответствующая запись. Деньги и (или) иное имущество, внесенные в оплату акции, по истечении установленного срока не возвращаются.
- 8.4. Акционер имеет право:
- 8.4.1. участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать в Общих собраниях лично или через представителя, избирать и быть избранным на выборные должности в Обществе;
 - 8.4.2. получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с бухгалтерскими и иными документами в установленном настоящим уставом порядке;
 - 8.4.3. принимать участие в распределении прибыли;
 - 8.4.4. получать пропорционально количеству имеющихся у него акций долю прибыли (дивиденды), подлежащую распределению среди акционеров;
 - 8.4.5. получать в случае ликвидации Общества часть имущества (или его денежный эквивалент) пропорционально количеству принадлежащих ему акций;
 - 8.4.6. требовать и получать копии (выписки) протоколов и решений Общего собрания, а также копии решений других органов управления Общества.

- 8.5. Акционеры вправе иметь другие права, предоставляемые акционерам настоящим Уставом и действующим законодательством.
- 8.6. Акционер обязан:
- оплатить приобретаемые им акции в сроки и в порядке, установленные настоящим Уставом и действующим законодательством. Общее собрание вправе начислять акционеру дивиденды лишь с момента полной оплаты стоимости всех заявленных акций;
 - 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.
- 8.7. Акционеры Общества освобождены от обязанности, предусмотренной пунктом 2 статьи 80 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 8.8. Акционер имеет право распорядиться принадлежащими ему акциями в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим Уставом.
- 8.9. В случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и в других, предусмотренных законодательством случаях, акционеры вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций. Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной Советом директоров Общества, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком без учета ее изменений в результате действий Общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.
- 8.10. Акционеры могут нести и другие обязанности, предусмотренные настоящим Уставом или действующим законодательством.

Статья 9. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

- 9.1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра в соответствии с правовыми актами Российской Федерации. В реестре акционеров указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе), количестве и категориях акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица и иные, предусмотренные правовыми актами, сведения.
- 9.2. Ведение реестра акционеров Общества осуществляет профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее- регистратор) Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним относится к компетенции Совета директоров Общества.
- 9.3. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров, обязано своевременно информировать Общество об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.
- 9.4. Внесение записей в реестр акционеров и отказ от внесения записей осуществляются по основаниям и в порядке, установленных законом. Отказ от внесения записи в реестр акционеров может быть обжалован в суд.
- 9.5. По требованию акционера или номинального держателя акций Общество обязано подтвердить их права путем выдачи выписки из реестра акционеров.

Статья 10. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

- 10.1. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества, распределяемая среди акционеров пропорционально числу принадлежащих им акций.
- 10.2. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения

(объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.

Решение о выплате (объявлении) дивидендов может быть принято в течении трех месяцев после окончания соответствующего периода.

- 10.3. Решение о выплате дивидендов, их размере и форме и сроке выплаты принимается Общим собранием акционеров по предложению Совета директоров Общества.
- 10.4. Дивиденды выплачиваются деньгами.
- 10.5. Дивиденды начисляются и выплачиваются только по полностью оплаченным акциям.
- 10.6. Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров. Для составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.
- 10.7. Дивиденды выплачиваются по месту нахождения Общества в наличной и безналичной форме. По желанию акционера причитающиеся ему дивиденды могут быть перечислены Обществом в любой банк на территории России с отнесением на акционера расходов по перечислению денежных средств, путем удержания указанных расходов из сумм его дивидендов.

Статья 11. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

- 11.1. Органами управления Общества являются:
 - 11.1.1. Общее собрание акционеров Общества;
 - 11.1.2. Совет директоров;
 - 11.1.3. Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор.
- 11.2. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества и принимает решения по всем вопросам, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор.
- 11.3. Один раз в год Общество проводит годовое Общее собрание акционеров. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.
- 11.4. Годовое Общее собрание акционеров проводится в период не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества.
- 11.5. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером). Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а если кандидаты

являются акционерами Общества – количества и категории (типа) принадлежащих им акций.

- 11.6. Внеочередные общие собрания проводятся по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
- 11.7. Дата, время и место проведения общего собрания акционеров, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению Общего собрания, иные вопросы, связанные с проведением собрания акционеров, устанавливается Советом директоров Общества в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом общества.
- 11.8. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
 - 11.8.1. внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции, за исключением случаев, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
 - 11.8.2. реорганизация Общества;
 - 11.8.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
 - 11.8.4. определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
 - 11.8.5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых указанными акциями;
 - 11.8.6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
 - 11.8.7. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
 - 11.8.8. избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;
 - 11.8.9. утверждение Аудитора Общества;
 - 11.8.10. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли и убытков общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев и по результатам финансового года.
 - 11.8.11. определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
 - 11.8.12. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
 - 11.8.13. дробление и консолидация акций;
 - 11.8.14. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 11.8.15. принятие решений об одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 11.8.16. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
 - 11.8.17. принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций

- 11.8.18. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 11.8.19. увеличение уставного капитала путем размещения акций и иных эмиссионных бумаг, конвертируемых в акции Общества, посредством закрытой подписки, а также путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25% ранее размещенных обыкновенных акций, и эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25% ранее размещенных обыкновенных акций;
- 11.8.20. принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему;
- 11.8.21. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 11.9. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества. 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».
- 11.10. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции, а также не включенным в повестку дня. Кроме того, Общее собрание акционеров не вправе изменять повестку дня.
- 11.11. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании, если настоящим Уставом в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» не установлено иное.
- Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5, и 16 пункта 11.8. настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров. Если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и/или иными федеральными законами установлено, что какие-либо решения, помимо указанных в настоящем пункте, принимаются большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, принимающих участие в Общем собрании акционеров, указанные решения будут приниматься в порядке, предусмотренном указанными федеральными законами.
- Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 11-18, 20 пункта 11.8. Устава, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.
- Решение по вопросу преобразования Общества в некоммерческое партнерство принимается всеми акционерами единогласно.
- Решение по порядку ведения Общего собрания принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, присутствующих на Общем собрании, путем поднятия рук.
- Решения, принятые Общим собранием, обязательны для всех акционеров Общества.
- 11.12. 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 (опросным путем). Порядок проведения заочного голосования определяется порядком подготовки и проведения Общего собрания акционеров.
- 11.13. Решения по вопросам, выносимым на годовое собрание акционеров, - избрание Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, утверждение Аудитора

Общества, годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года, - не могут быть приняты путем проведения заочного голосования.

Статья 12. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

- 12.1. Подготовка и проведение Общих собраний акционеров, принятие решения о проведении Общего собрания и утверждение повестки дня Общего собрания акционеров относится к компетенции Совета директоров.
- 12.2. Совет директоров обязан известить акционеров о дате и месте проведения Общего собрания акционеров, повестке дня, обеспечить ознакомление акционеров с документами и материалами, выносимыми на рассмотрение Общего собрания акционеров и осуществить другие необходимые действия.
- 12.3. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров, в сроки, установленные п.12.4 Устава, должно быть опубликовано в газете «Золотой Рог».
- 12.4. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, – не позднее чем за 30 дней до даты проведения. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно отвечать требованиям статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 12.5. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:
 - 12.5.1. форму проведения Общего собрания акционеров;
 - 12.5.2. дату, место проведения Общего собрания акционеров и почтовый адрес, по которому могут отправляться заполненные бюллетени в случаях, когда голосование осуществляется бюллетенями, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
 - 12.5.3. дату составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров;
 - 12.5.4. повестку дня Общего собрания акционеров;
 - 12.5.5. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться;
 - 12.5.6. форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.
- 12.6. В работе Общего собрания вправе участвовать акционер лично или через своего представителя. Полномочия представителей определяются в порядке, установленном законодательством.
- 12.7. В Обществе создается Счетная комиссия. Количественный и персональный состав Счетной комиссии утверждается Общим собранием акционеров по представлению Совета директоров. Выполнение функций Счетной комиссии Общества может быть возложено на регистратора (держателя реестра Общества).

Счетная комиссия:

 - 12.7.1. проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров;
 - 12.7.2. определяет кворум Общего собрания акционеров;

- 12.7.3. принимает и обеспечивает сохранность до передачи в архив бюллетеней для голосования акционеров, проголосовавших в порядке, предусмотренном ст.ст. 50, 58 ФЗ «Об акционерных обществах»;
 - 12.7.4. разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании;
 - 12.7.5. разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование;
 - 12.7.6. обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании;
 - 12.7.7. подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;
 - 12.7.8. составляет протокол об итогах голосования;
 - 12.7.9. передает в архив бюллетени для голосования.
- 12.8. 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.
 - 12.9. Общее собрание акционеров, проводимое в форме заочного голосования, правомочно (имеет кворум), если на дату окончания приема бюллетеней количество голосов акционеров, бюллетени которых получены, составляет более половины голосов размещенных голосующих акций Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании.
 - 12.10. На общем собрании акционеров председательствует председатель совета директоров общества, а если он отсутствует или отказывается председательствовать, — лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа общества. В случае отсутствия указанных лиц или их отказа председательствовать на собрании председательствует один из директоров по выбору членов совета директоров.
 - 12.11. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция общества - один голос». Принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном Уставом для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.
 - 12.12. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 15 (пятнадцати) дней после закрытия собрания в двух экземплярах, подписываемых председательствующим на Общем собрании и секретарем Общего собрания.
 - 12.13. Акционер вправе обжаловать в суде решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований законодательства Российской Федерации и Устава, если он не принимал участие в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение шести месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении.

Статья 13. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

- 13.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.
- 13.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
 - 13.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
 - 13.2.2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за

- исключением случаев, определенных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 13.2.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
 - 13.2.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные Федеральным законом «Об акционерных обществах» 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;
 - 13.2.5. увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
 - 13.2.6. размещение Обществом облигаций (в т.ч. конвертируемых в акции) и иных эмиссионных ценных бумаг (в т.ч. конвертируемых в акции) в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
 - 13.2.7. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
 - 13.2.8. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
 - 13.2.9. назначение единоличного исполнительного органа общества, досрочное прекращение его полномочий и утверждение условий договора, заключаемого с единоличным исполнительным органом, управляющей организацией или управляющим, включая условия о вознаграждении и иных выплатах;
 - 13.2.10. принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего и об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества;
 - 13.2.11. рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;
 - 13.2.12. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
 - 13.2.13. использование Резервного и иных фондов Общества;
 - 13.2.14. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых ФЗ «Об акционерных обществах» отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых относится к компетенции исполнительных органов;
 - 13.2.15. создание филиалов и открытие представительств Общества;
 - 13.2.16. одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, стоимость которого составляет от 10 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества;
 - 13.2.17. одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 13.2.18. утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
 - 13.2.19. иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 13.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генерального директора Общества.
- 13.4. Члены Совета директоров Общества избираются кумулятивным голосованием

- Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, 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.
- 13.5. Члены Совета директоров могут быть избраны на внеочередном Общем собрании акционеров. В случае избрания членов Совета директоров на внеочередном Общем собрании акционеров, избранные члены Совета директоров осуществляют свои полномочия с момента их избрания до момента проведения годового Общего собрания акционеров.
 - 13.6. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.
 - 13.7. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.
 - 13.8. В случае если количество членов Совета директоров Общества становится менее половины количества, предусмотренного решением Общего собрания акционеров, Общество обязано созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.
 - 13.9. Количественный состав Совета директоров Общества – 7 человек.
 - 13.10. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.
 - 13.11. Председатель Совета директоров Общества организует работу Совета директоров, созывает его заседания, председательствует на них, организует ведение протокола на заседаниях, председательствует на Общем собрании акционеров, имеет право решающего голоса в случае равенства голосов членов Совета директоров при решении конкретных вопросов. Совет директоров или Председатель Совета директоров Общества вправе своим решением поручить функции председательствующего на конкретном Общем собрании акционеров другому лицу.
 - 13.12. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.
 - 13.13. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом или Положением о Совете директоров. При равенстве голосов голос Председателя Совета директоров является решающим.
 - 13.14. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.
 - 13.15. Член Совета директоров вправе не присутствовать на заседании лично, а представить в Совет директоров свое письменное мнение по вопросам повестки дня. Такое письменное мнение, отражающее порядок голосования члена Совета директоров хотя бы по одному вопросу повестки дня, учитывается при определении кворума и подсчете результатов голосования.
Заседание Совета директоров может быть проведено заочно. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется Положением о Совете директоров Общества.
 - 13.16. 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

Статья 14. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

- 14.1. Единоличным исполнительным органом является Генеральный директор. Генеральным директором Общества осуществляется Руководство текущей деятельностью Общества.
- 14.2. Генеральный директор назначается Советом директоров Общества на срок 1 год. Полномочия Генерального директора действуют с момента его назначения Советом директоров до момента назначения Генерального директора следующим через год заседанием Совета директоров общества. Если новый Генеральный директор не назначен по какой-либо причине, то это означает пролонгацию полномочий действующего Генерального директора до момента назначения Советом директоров нового Генерального директора.
- 14.3. Полномочия Генерального директора могут быть прекращены досрочно решением Совета директоров по следующим основаниям:
 - 14.3.1. неисполнение требований устава Общества, решений Общего собрания акционеров и Совета директоров, внутренних документов Общества;
 - 14.3.2. в случаях, предусмотренных заключенным с ним договором;
 - 14.3.3. в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.В случае досрочного прекращения полномочий генерального директора Совет директоров назначает нового генерального директора.
В случае досрочного прекращения полномочий генерального директора полномочия вновь назначенного генерального директора действуют до образования единоличного исполнительного органа общества Советом директоров, избранным следующим годовым общим собранием акционеров.
- 14.4. Генеральным директором может быть избрано любое лицо, обладающее необходимыми знаниями и опытом, в том числе акционер Общества.
- 14.5. Генеральный директор решает все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров.
- 14.6. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.
- 14.7. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются правовыми актами РФ, настоящим Уставом, Положением о Генеральном директоре, утверждаемым Общим собранием акционеров и Договором. Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров Общества или лицо, уполномоченное Общим собранием акционеров Общества.
- 14.8. Генеральный директор:
 - 14.8.1. обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
 - 14.8.2. распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством;
 - 14.8.3. определяет организационную структуру Общества, утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров и Советом директоров;
 - 14.8.4. утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств;
 - 14.8.5. принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств;

- 14.8.6. в порядке, установленном законодательством, настоящим Уставом, Общим собранием акционеров и Советом директоров, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
 - 14.8.7. открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры и совершает иные сделки;
 - 14.8.8. утверждает тарифы на услуги;
 - 14.8.9. организует бухгалтерский учет и отчетность;
 - 14.8.10. обеспечивает подготовку и проведение Общих собраний акционеров;
 - 14.8.11. решает другие вопросы текущей деятельности Общества.
- 14.9. По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).
- 14.10. Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

Статья 15. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА

- 15.1. Члены Совета директоров, Генеральный директор Общества при осуществлении своих полномочий должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
- 15.2. Указанные лица несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), в порядке и на условиях, определенных статьей 71 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Статья 16. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

- 16.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общее собрание акционеров избирает Ревизионную комиссию в составе пяти человек.
Срок полномочий Ревизионной комиссии - 1 (один) год.
- 16.2. Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии определяются законодательством, настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии, утвержденным Общим собранием акционеров.
- 16.3. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно занимать какие-либо должности в органах управления Общества. Обязанности членов Ревизионной комиссии могут выполнять акционеры (представители акционеров), а также лица, не являющиеся акционерами Общества.
- 16.4. Проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности осуществляются Ревизионной комиссией по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по собственной инициативе, решению Общего собрания акционеров Общества или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10% (десятью процентами) голосующих акций.
- 16.5. Член Ревизионной комиссии вправе требовать от должностных лиц Общества предоставления всех необходимых документов о финансово-хозяйственной деятельности и личных объяснений. Ревизионная комиссия вправе привлекать к

своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества.

- 16.6. Ревизионная комиссия обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания, если возникла серьезная угроза интересам Общества.
- 16.7. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Общее собрание акционеров может назначить Аудитора. Аудитором Общества может быть гражданин или аудиторская организация, обладающие соответствующей лицензией. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого между Обществом и Аудитором договора.
- 16.8. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров. Размер оплаты услуг Аудитора определяется Общим собранием акционеров.
- 16.9. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ревизионная комиссия или Аудитор Общества составляет заключение.

Статья 17. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

- 17.1. Общество осуществляет учет результатов работ, ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- 17.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, предоставляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества.
- 17.3. По месту нахождения исполнительного органа Общества, Общество хранит следующие документы:
 - 17.3.1. договор о создании Общества;
 - 17.3.2. Устав, изменения и дополнения, внесенные в Устав и зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о его государственной регистрации;
 - 17.3.3. документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
 - 17.3.4. внутренние документы Общества, утверждаемые Общим собранием акционеров и иными органами управления Общества;
 - 17.3.5. положения о филиалах или представительствах Общества;
 - 17.3.6. годовые финансовые отчеты;
 - 17.3.7. проспекты эмиссии акций Общества;
 - 17.3.8. документы бухгалтерской отчетности;
 - 17.3.9. документы финансовой отчетности, представляемые в соответствующие государственные органы;
 - 17.3.10. протоколы общих собраний акционеров Общества, заседаний Совета директоров, Ревизионной комиссии;
 - 17.3.11. списки аффилированных лиц Общества;
 - 17.3.12. заключения Ревизионной комиссии и Аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
 - 17.3.13. иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и правовыми актами Российской Федерации.
- 17.4. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным п.1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах». К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

Статья 18. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

- 18.1. Часть чистой прибыли, подлежащей распределению, распределяется пропорционально количеству акций, которыми владеет акционер.
- 18.2. Порядок распределения чистой прибыли между акционерами определяется Общим собранием акционеров Общества.

Статья 19. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ

- 19.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном законом. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. Если федеральными законами будут установлены иные формы реорганизации, Общество будет вправе реорганизоваться в указанных формах. При реорганизации вносятся соответствующие изменения в учредительные документы Общества.
- 19.2. Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации Общество в письменной форме уведомляет об этом своих кредиторов. Права кредиторов, возникающие в связи с реорганизацией Общества, определяются законом.
- 19.3. Реорганизация Общества в соответствующих формах осуществляется в порядке, определяемом действующими правовыми нормами.
- 19.4. Общество может быть ликвидировано добровольно, либо по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.
- 19.5. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Ликвидация Общества осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом "Об акционерных обществах", другими законодательными актами, с учетом положений настоящего Устава.
- 19.6. Вопрос о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии выносит на решение Общего собрания Совет директоров. Общее собрание акционеров принимает решение о ликвидации Общества.
- 19.7. Общее собрание акционеров обязано незамедлительно письменно сообщить органу, осуществляющему государственную регистрацию, о принятии решения о ликвидации Общества для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что Общество находится в процессе ликвидации.
- 19.8. Общее собрание акционеров устанавливает в соответствии с законодательством порядок и сроки ликвидации Общества и, по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, назначает ликвидационную комиссию в составе Председателя, Секретаря и членов ликвидационной комиссии. Число членов ликвидационной комиссии, включая Председателя и Секретаря, не может быть менее трех.
- 19.9. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества, в том числе по представлению Общества в суде. Все решения ликвидационной комиссии принимаются простым большинством голосов от общего числа членов комиссии. Протоколы заседаний ликвидационной комиссии подписываются Председателем и Секретарем.
- 19.10. Председатель ликвидационной комиссии представляет Общество по всем вопросам, связанным с ликвидацией Общества, в отношениях с кредиторами, должниками Общества и с акционерами, а также с иными организациями, гражданами и государственными органами, выдает от имени Общества доверенности и осуществляет другие необходимые исполнительно-распорядительные функции.

- 19.11. Ликвидация Общества считается завершенной с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.
- 19.12. Полномочия ликвидационной комиссии прекращаются с момента завершения ликвидации Общества.
- 19.13. При реорганизации или прекращении деятельности Общества все документы (протоколы Общего собрания акционеров, протоколы заседаний Совета директоров, управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами организации-правопреемнику.
При отсутствии правопреемника 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.