



Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1025501179362 представлен при
внесении в ЕГРЮЛ записи от 10.08.2018 за
ГРН 2185543505464

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эп

Сертификат: 0EAA6D9F36A0D480E811885DE8F14675
Владелец: Литвинова Анастасия Сергеевна
Межрайонная ИФНС России №12 по Омской области
Действителен: с 22.05.2018 по 22.05.2019

Утвержден годовым общим собранием
акционеров ОАО «Омский речной порт»
Протокол № 1/Г от 04 июля 2018 года
Председатель собрания

 А.В. Штенцель

УСТАВ

Акционерного общества
«Омский речной порт»

(редакция № 5)

г. Омск, 2018 год

**ДОКУМЕНТ
СООТВЕТСТВУЕТ
СОДЕРЖАНИЮ
ЭЛЕКТРОННОГО
ДОКУМЕНТА**

1. Общие положения

1.1. Акционерное общество «Омский речной порт» (далее – Общество) создано в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании распоряжения Комитета по управлению имуществом Администрации Омской области от 10 января 1994 года № 11-РК.

1.2. Акционерное общество «Омский речной порт» является непубличным акционерным обществом.

1.3. Общество создано без ограничения срока деятельности.

2. Фирменное наименование и место нахождения Общества

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Омский речной порт».

2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «Омречпорт».

2.3. Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Омск.

2.4. Полное фирменное и сокращенное фирменное наименование Общества совпадают соответственно с полным и сокращенным наименованием Общества.

3. Правовое положение Общества, права и обязанности Общества

3.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Общество руководствуется в своей деятельности законодательными и иными нормативными актами, а также настоящим Уставом.

3.2. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Общество может иметь штампы и бланки со своим полным и/или сокращенным фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

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

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

4. Цели и предмет деятельности Общества

4.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

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

4.3. Для достижения своей цели Общество вправе осуществлять следующие виды деятельности:

- 1) деятельность внутреннего водного пассажирского транспорта;
- 2) деятельность внутреннего водного грузового транспорта;

- 3) разработка гравийных и песчаных карьеров;
- 4) строительство жилых и нежилых зданий;
- 5) оптовая и розничная торговля песком, гравием, цементом, кирпичом, щебнем;
- 6) розничная торговля алкогольными напитками, включая пиво, в специализированных магазинах;
- 7) деятельность по складированию и хранению;
- 8) транспортная обработка грузов;
- 9) деятельность предприятий общественного питания;
- 10) деятельность по дополнительному профессиональному образованию;
- 11) иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

4.4. Общество организует и проводит мероприятия по гражданской обороне и мобилизационной подготовке, защите от чрезвычайных ситуаций в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.5. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

5. Филиалы и представительства Общества. Дочерние и зависимые общества

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

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

5.3. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.

5.4. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются Обществом имуществом и действуют в соответствии с положением о них. Руководители филиалов и представительств назначаются Обществом и действуют на основании его доверенности.

5.5. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.6. Дочерние общества не отвечают по долгам Общества. Общество несет солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам дочернего общества в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

6. Уставный капитал Общества

6.1. Уставный капитал Общества составляет 61 336 (шестьдесят одну тысячу триста тридцать шесть) рублей. Уставный капитал разделен на 122 672 (сто двадцать две тысячи шестьсот семьдесят две) акции, из них:

- 92 004 (девяносто две тысячи четыре) штуки обыкновенных акций номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) копеек каждая;

- 30 668 (тридцать тысяч шестьсот шестьдесят восемь) штук привилегированных акций типа А номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) копеек каждая.

6.2. Увеличение уставного капитала Общества

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

6.2.2. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций и путем размещения дополнительных акций принимается общим собранием акционеров Общества.

6.2.3. 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.

Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

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. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

6.2.4. При увеличении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

6.3. Уменьшение уставного капитала Общества.

6.3.1. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций. Уставный капитал может быть уменьшен путем приобретения части акций Общества с целью их погашения.

6.3.2. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается общим собранием акционеров.

6.3.3. Уставный капитал может быть уменьшен на основании решения общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем погашения акций, поступивших в распоряжение Общества в следующих случаях:

- если акции, право собственности на которые перешло к Обществу вследствие их неполной оплаты учредителем в установленный срок, не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения Обществом;

- если выкупленные Обществом по требованию акционеров акции не были реализованы в течение одного года со дня перехода права собственности на выкупаемые акции к Обществу (кроме случая выкупа акций при принятии решения о реорганизации Общества);

- если акции, приобретенные Обществом не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения.

6.3.4. При уменьшении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

6.4. Чистые активы Общества

6.4.1. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, Центральным банком Российской Федерации.

6.4.2. Если по окончании второго или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Общество в порядке и в срок, которые предусмотрены Федеральным законом «Об акционерных обществах», обязано увеличить стоимость чистых активов до размера уставного капитала либо зарегистрировать в установленном порядке уменьшение уставного капитала. Если

стоимость указанных активов Общества становится меньше определенного законом минимального размера уставного капитала, Общество подлежит ликвидации.

6.4.3. Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, совет директоров Общества при подготовке к годовому общему собранию акционеров обязан включить в состав годового отчета Общества раздел о состоянии его чистых активов, подготовленный в соответствии с требованиями п. 5 ст. 35 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Если стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала более чем на 25 процентов по окончании трех, шести, девяти или двенадцати месяцев отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество дважды с периодичностью один раз в месяц обязано поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о снижении стоимости чистых активов Общества, подготовленное в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».

7. Акции Общества

7.1. Общество размещает обыкновенные акции, а также вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций.

7.2. Все акции Общества являются бездокументарными.

7.3. Акция, принадлежащая учредителю Общества, не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты.

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

7.5. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций

7.6. Обязанности акционеров Общества:

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;
- оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством, Уставом и договором об их размещении;
- осуществлять иные обязанности, предусмотренные законом, Уставом, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

7.7. Общие права владельцев акций всех категорий (типов):

- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;
- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном правовыми актами и Уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих ему акций;
- получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;

- иметь доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном правовыми актами и Уставом, и получать их копии за плату;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, Уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

7.8. Обыкновенные акции.

7.8.1. Все обыкновенные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют акционерам - ее владельцам одинаковый объем прав.

7.8.2. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.

7.8.3. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

7.9. Привилегированные акции.

7.9.1. Акционеры - владельцы привилегированных акций Общества имеют право на получение дивидендов в размере, установленном п. 10.7 настоящего Устава, не имеют права голоса на общем собрании акционеров, если не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.9.2. Акционеры - владельцы привилегированных акций участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса при решении следующих вопросов:

- о реорганизации и ликвидации Общества;
- о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, а также предоставления акционерам - владельцам привилегированных акций иного типа преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций;
- по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям. Право акционеров - владельцев привилегированных акций участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере;
- по иным вопросам, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8. Размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества

8.1. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

Общество не вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемые в его акции, посредством открытой подписки или иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.

8.2. Размещение Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества осуществляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

9. Приобретение Обществом размещенных акций

9.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала 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».

Акции, приобретенные Обществом на основании настоящего пункта, погашаются при их приобретении.

9.2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров.

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

Акции, приобретенные Обществом на основании настоящего пункта, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала путем погашения указанных акций.

9.3. Оплата приобретаемых Обществом размещенных им акций осуществляется деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку.

9.4. При принятии решения о приобретении Обществом размещенных им акций Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

10. Дивиденды Общества

10.1. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории и типа.

10.2. 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.

10.3. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Дивиденды выплачиваются деньгами.

10.4. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. Дивиденды по привилегированным акциям также могут выплачиваться за счет ранее сформированных для этих целей специальных фондов Общества.

Общество вправе принимать решение о выплате дивидендов за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.

10.5. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям

каждой категории (типа), форма их выплаты, 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.

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.

10.6. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного советом директоров Общества.

10.7. Размер дивиденда по привилегированной акции типа А составляет 1 (один) рубль на 1 привилегированную акцию.

10.8. При принятии решения (объявлении) о выплате дивидендов Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными действующим законодательством Российской Федерации.

11. Органы управления и контроля Общества

11.1. Органами управления Общества являются:

- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- единоличный исполнительный орган (генеральный директор).

11.2. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет ревизионная комиссия.

12. Общее собрание акционеров Общества

12.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

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

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

- путем заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, не может проводиться в форме заочного голосования.

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

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, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров. Проводимые, помимо годового, общие собрания акционеров являются внеочередными.

Компетенция общего собрания акционеров Общества

12.2. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

12.2.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

12.2.2. реорганизация Общества;

12.2.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

12.2.4. определение количественного состава совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

12.2.5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

12.2.6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

12.2.7. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций (акций, находящихся в распоряжении Общества);

12.2.8. образование исполнительного органа Общества в случаях, предусмотренных пунктами 6, 7 ст. 69 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

12.2.9. принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);

12.2.10. принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;

12.2.11. избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

12.2.12. утверждение аудитора Общества;

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

12.2.14. 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;

12.2.15. определение порядка ведения общего собрания акционеров;

12.2.16. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

12.2.17. дробление и консолидация акций;

12.2.18. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

12.2.19. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

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

12.2.21. принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

12.2.22. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления и контроля Общества;

12.2.23. принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей, установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

12.2.24. принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей, установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

12.2.25. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

12.3. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоров или исполнительному органу Общества, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Решение общего собрания акционеров Общества

12.4. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Решение по вопросам, указанным в пунктах 12.2.2, 12.2.6, 12.2.17– 12.2.22 настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров Общества. По предложению совета директоров принимаются также иные решения, для принятия которых в соответствии с настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» необходимо предложение совета директоров.

Решение по вопросам, указанным в пунктах 12.2.1 – 12.2.3, 12.2.5, 12.2.19, 12.2.20 настоящего Устава, 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 по вопросу о выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям определенного типа принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании. При этом голоса акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, отданные за варианты голосования, выраженные формулировками "против" и "воздержался", не учитываются при подсчете голосов, а также при определении кворума для принятия решения по указанному вопросу.

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, или при изменении повестки дня общего собрания акционеров присутствовали все акционеры Общества.

По каждому вопросу, поставленному на голосование, может приниматься только отдельное (самостоятельное) решение.

Право на участие в общем собрании акционеров Общества

12.5. 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.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем одним процентом голосов. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.

Информация о проведении общего собрания акционеров Общества

12.6. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

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

В указанные 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 следующим образом:

- путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: <http://www.omport.ru>;
- путем опубликования сообщения в Городской общественно-политической газете «Вечерний Омск – Неделя».

Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно содержать всю необходимую информацию, предусмотренную п. 2 ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах».

12.7. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества относятся:

- годовой отчет Общества;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества;
- заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- аудиторское заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции;
- проекты внутренних документов Общества;
- проекты решений общего собрания акционеров;
- предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров;

- заключения совета директоров Общества о крупной сделке;
- рекомендации совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам отчетного года;
- иная информация (материалы), предусмотренная действующим законодательством Российской Федерации.

Информация (материалы), предусмотренная настоящим пунктом, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Предложения в повестку дня общего собрания акционеров Общества

12.8. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров Общества и ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем, через 45 (сорок пять) календарных дней после окончания отчетного года.

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров Общества, определенный в соответствии с Уставом Общества.

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

12.9. 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.

12.10. 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, сведения о наличии согласия кандидата на его выдвижение, наименование органа, для избрания в который он предлагается, 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.

12.11. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания срока на внесение предложений, установленного п.12.8 настоящего Устава. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания

акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюден срок на внесение предложений, установленный п.12.8 настоящего Устава;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного п.12.8 настоящего Устава количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным п.п.12.9, 12.10 настоящего Устава;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

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

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

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров Общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

Подготовка к проведению общего собрания акционеров

12.14. 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) время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров при подготовке к проведению общего собрания, проводимого в форме собрания;
- 4) почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, если в соответствии со ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» голосование осуществляется бюллетенями;
- 5) дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- 6) 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;
- 7) повестку дня общего собрания акционеров;
- 8) порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- 9) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- 10) форму и текст бюллетеня для голосования;

11) тип (типы) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания акционеров – в соответствующих случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

Внеочередное общее собрание акционеров Общества

12.15. 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.

12.16. В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

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

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято только по основаниям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах».

12.17. Внеочередное общее собрание акционеров должно быть проведено в течение срока, установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Рабочие органы общего собрания акционеров Общества

12.18. Рабочими органами общего собрания акционеров Общества являются:

- председатель общего собрания акционеров;
- секретарь общего собрания акционеров;
- счетная комиссия.

12.19. Председателем общего собрания акционеров Общества является председатель совета директоров Общества. В случае отсутствия председателя совета директоров или невозможности его участия в общем собрании акционеров (по болезни или иным причинам) на общем собрании председательствует генеральный директор Общества.

Председатель общего собрания акционеров Общества:

- открывает и закрывает общее собрание акционеров;
- объявляет выступающих;
- обеспечивает соблюдение регламента общего собрания акционеров;
- выносит на голосование вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров;
- организует ведение протокола общего собрания акционеров, подписывает протокол общего собрания акционеров.

12.20. Секретарем общего собрания акционеров является секретарь совета директоров Общества.

Секретарь общего собрания акционеров Общества:

- организует справочно-информационное обеспечение участников собрания;
- выполняет поручения председателя общего собрания акционеров;

- обеспечивает передачу председателю общего собрания акционеров поступивших вопросов и заявлений на предоставление слова для выступления;

- ведет протокол общего собрания акционеров, подписывает протокол общего собрания акционеров.

12.21. Функции счетной комиссии в Обществе выполняет регистратор.

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

Порядок участия акционеров в общем собрании акционеров Общества.

12.22. 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.

12.23. 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.

Кворум общего собрания акционеров Общества

12.24. 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, проводимом в форме собрания, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

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

Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

Бюллетень для голосования

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

12.27. Бюллетени для голосования вручаются под роспись по месту нахождения Общества, начиная со дня опубликования сообщения о проведении общего собрания акционеров.

В случае, если акционер не может прибыть в Общество для получения бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров, он может направить информацию (заявление) об этом в Общество посредством почтовой связи или по адресу электронной почты Общества sekretarport@mail.ru. При получении такой информации Общество направляет указанному акционеру бюллетени для голосования на общем собрании акционеров одним из следующих способов, выбранных акционером: заказным письмом либо в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества, либо по адресу электронной почты, указанному акционером в направленной информации (заявлении).

Акционеры вправе подать в Общество заявления о том, чтобы бюллетени для голосования на всех общих собраниях акционеров направлялись им почтовыми отправлениями либо электронным сообщением. При получении такого заявления Общество направляет подавшему заявление акционеру бюллетени для голосования на всех общих собраниях акционеров одним из следующих способов, выбранных акционером: заказными письмами либо электронным сообщением по адресу указанной акционером электронной почты.

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

12.29. Бюллетень для голосования должен содержать сведения, указанные в Федеральном законе «Об акционерных обществах», а также может содержать дополнительные сведения, определенные советом директоров при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.

12.30. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными.

Если вопрос, голосование по которому осуществляется бюллетенем для голосования, включает более одной формулировки решения по вопросу и вариант ответа «за» оставлен более чем у одной из предложенных формулировок, бюллетень признается недействительным.

Если при избрании членов ревизионной комиссии Общества вариант голосования «за» оставлен у большего числа кандидатов, чем подлежит избранию в ревизионную комиссию, бюллетень признается недействительным.

Если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанных требований в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

Если бюллетень не позволяет идентифицировать лицо (акционера или представителя акционера), проголосовавшее данным бюллетенем, то бюллетень признается недействительным.

При признании бюллетеня для голосования недействительным голоса по содержащимся в нем вопросам не подсчитываются.

Протокол общего собрания акционеров, протокол и отчет об итогах голосования

12.31. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее

функции. 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.

После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.

12.32. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

12.33. 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. Протокол общего собрания акционеров Общества должен содержать всю необходимую информацию, предусмотренную Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

13. Совет директоров Общества

13.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» 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. утверждение финансового плана (бюджета) Общества, внесение в него изменений, рассмотрение годовых и ежеквартальных отчетов об исполнении финансового плана (бюджета) Общества;

13.2.3. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

13.2.4. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

13.2.5. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

13.2.6. 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»;

13.2.7. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

13.2.8. образование единоличного исполнительного органа Общества, в том числе избрание (назначение) и возложение исполнения обязанностей, досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа Общества;

13.2.9. утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества, внесение в него изменений (дополнений);

13.2.10. принятие решения о выплате премии единоличному исполнительному органу Общества (по итогам работы за квартал и/или по итогам работы за календарный год) в соответствии с договором, заключенным с единоличным исполнительным органом Общества;

13.2.11. выдача рекомендаций и поручений единоличному исполнительному органу Общества по вопросам текущей деятельности Общества;

13.2.12. рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;

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

13.2.14. рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

13.2.15. рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года, по порядку распределения нераспределенной прибыли прошлых лет;

13.2.16. использование резервного фонда и иных фондов Общества;

13.2.17. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Федеральным законом к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;

13.2.18. создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;

13.2.19. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

13.2.20. определение размера оплаты услуг аудитора;

13.2.21. определение организационной структуры Общества, утверждение штатного расписания Общества;

13.2.22. принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»), об изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременении акций (долей) и прекращении участия в других организациях;

13.2.23. утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;

13.2.24. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных разделом 16 настоящего Устава, утверждение заключения о крупной сделке, содержащего информацию (материалы) подготовленную в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

13.2.25. принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ и настоящим Уставом;

13.2.26. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом и внутренними документами Общества.

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

13.4. Количественный состав совета директоров Общества - семь человек.

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

собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п. 1 ст. 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

Лица, избранные в состав совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, может являться членом совета директоров, но не может быть председателем совета директоров.

Члены совета директоров вправе участвовать в заседании совета директоров только лично, передоверие полномочий не допускается.

Полномочия всех членов совета директоров могут быть прекращены досрочно в любое время до истечения срока их полномочий на основании решения общего собрания акционеров Общества. При этом на том же собрании должно быть принято решение об избрании нового состава совета директоров.

В случае выбытия члена совета директоров из его состава, полномочия остальных членов совета директоров не прекращаются за исключением случаев, предусмотренных пунктом 13.9 Устава.

13.5. Председатель совета директоров Общества избирается членами совета директоров Общества из их числа большинством голосов от числа участвующих в заседании членов совета директоров Общества. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от числа участвующих в заседании членов совета директоров Общества.

Председатель совета директоров организует его работу, созывает заседания совета директоров и председательствует на этих заседаниях, обеспечивает своевременное предоставление материалов по вопросам повестки заседания членам совета директоров, организует ведение протоколов заседания совета директоров, председательствует на общем собрании акционеров. При отсутствии председателя совета директоров его функции выполняет один из членов совета директоров по решению совета директоров, принимаемому большинством голосов всех присутствующих на заседании членов совета директоров Общества.

13.6. Секретарь совета директоров избирается советом директоров Общества из числа сотрудников Общества на срок до следующего годового общего собрания акционеров, подчиняется в своей деятельности непосредственно председателю совета директоров.

Совет директоров вправе в любое время переизбрать лицо, осуществляющее функции секретаря совета директоров, а также на время отсутствия секретаря (отпуск, болезнь, командировка и пр.) избрать секретаря совета директоров на соответствующее заседание или определенный период.

13.7. Заседание совета директоров созывается председателем совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, генерального директора Общества. Члены совета директоров должны быть извещены о дате и месте проведения заседания совета директоров не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты проведения заседания.

13.8. Решение о созыве первого (после избрания совета директоров) заседания совета директоров принимается единоличным исполнительным органом Общества.

На первом заседании совета директоров в обязательном порядке рассматриваются вопросы об избрании председателя совета директоров. На первом заседании совета директоров, избранного годовым общим собранием акционеров, также избирается секретарь совета директоров. Открывает первое заседание совета директоров единоличный исполнительный орган Общества. После принятия решения об избрании председателя совета

директоров избранный председатель совета директоров ведет заседание и подписывает протокол первого заседания совета директоров.

13.9. По решению председателя совета директоров заседания могут проводиться в очной форме (путем совместного присутствия) или в заочной форме (путем голосования бюллетенями).

Заседание совета директоров является правомочным (имеется кворум для принятия решений), если в нем приняли участие не менее половины от числа избранных членов совета директоров (за исключением случаев, когда законодательством Российской Федерации или Уставом Общества требуется присутствие большего количества членов совета директоров).

При определении кворума и результатов голосования заседания совета директоров в очной форме (путем совместного присутствия) учитываются письменные мнения по вопросам повестки дня члена совета директоров, отсутствующего на заседании совета директоров. Письменное мнение члена совета директоров должно содержать вариант голосования «за», «против», «воздержался» по всем или отдельным вопросам повестки дня и поступить в Общество не позднее срока, определенного решением о созыве.

При определении кворума и результатов голосования заседания совета директоров в заочной форме (путем голосования бюллетенями) учитываются бюллетени, которые были получены секретарем совета директоров в оригинале либо в копии посредством факсимильной либо электронной связи не позднее даты окончания приема бюллетеней, указанной в уведомлении. Бюллетень, полученный Обществом по истечении указанного в нем срока, не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов заочного голосования. Член совета директоров, направивший копию бюллетеня посредством факсимильной либо электронной связи, обязан направить в Общество оригинал бюллетеня в максимально короткий срок.

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

13.10. Под выбывшими членами совета директоров понимаются: добровольно сложившие с себя полномочия члена совета директоров, умершие, безвестно отсутствующие и признанные недееспособными члены совета директоров. Член совета директоров, подавший заявление о добровольном сложении с себя полномочий члена совета директоров считается выбывшим со следующего дня после получения председателем совета директоров соответствующего заявления, днем смерти является день смерти, указанный в свидетельстве о смерти или день вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим, в иных случаях – день вступления в законную силу соответствующего решения суда.

13.11. Решения совета директоров принимаются большинством голосов членов совета директоров, принимающих участие в заседании, и (или) выразивших свое мнение письменно, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах» или настоящим Уставом.

На заседании совета директоров, проводимом в форме совместного присутствия, член совета директоров может присутствовать лично, либо вправе принять участие в заседании дистанционно – посредством конференц-, видеоконференцсвязи или иным способом, позволяющим идентифицировать личность участника и обсуждать вопросы в режиме реального времени.

При решении вопросов на заседании совета директоров каждый член совета директоров обладает одним голосом. Передача права голоса одним членом совета директоров другому члену совета директоров Общества запрещается. В случаях равенства голосов членов

совета директоров при принятии решений голос председателя совета директоров является решающим.

13.12. На заседании совета директоров ведется протокол, который составляется не позднее трех дней после проведения заседания совета директоров. Протокол подписывается председательствующим на заседании и секретарем совета директоров.

13.13. Член совета директоров обязан уведомить совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки и должен воздержаться при принятии решения по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов.

14. Исполнительный орган Общества

14.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества (генеральным директором), который подотчетен совету директоров и общему собранию акционеров Общества.

14.2. Генеральный директор избирается советом директоров Общества на срок не более 3 (трех) лет. Управляющая организация (управляющий) утверждается по предложению совета директоров Общества общим собранием акционеров на срок не более 3 (трех) лет.

14.3. Права и обязанности единоличного исполнительного органа Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым генеральным директором с Обществом. Сроки и размеры оплаты труда генерального директора определяются договором, заключаемым генеральным директором с Обществом.

Трудовой договор с генеральным директором от имени Общества подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным советом директоров Общества.

Совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия совета директоров Общества. Генеральный директор Общества не может быть одновременно председателем совета директоров Общества.

14.4. 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.

Единоличный исполнительный орган Общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

14.4.1. осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;

14.4.2. представляет интересы Общества;

14.4.3. совершает сделки от имени Общества в пределах, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом и внутренними документами Общества;

14.4.4. распоряжается имуществом, денежными средствами и иными активами Общества для обеспечения его текущей деятельности, в интересах Общества добросовестно и разумно, с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров и совета директоров Общества, финансовым планом (бюджетом) Общества, утвержденным советом директоров Общества;

14.4.5. имеет право подписи финансовых документов;

14.4.6. является представителем работодателя при заключении коллективного договора в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

14.4.7. издает приказы, утверждает (принимает) локальные правовые акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, в том числе должностные и иные инструкции, положения о структурных подразделениях Общества, типовые формы документов, используемых в деятельности Общества, внутренний трудовой распорядок дня, положения по оплате труда, положения, регулирующие порядок документооборота, взаимодействия структурных подразделений Общества, документы по учетной политике Общества, методические рекомендации, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

14.4.8. принимает на работу и увольняет с работы работников Общества, в том числе назначает и увольняет руководителей филиалов и представительств Общества, заключает, изменяет и расторгает трудовые договоры с работниками Общества;

14.4.9. применяет к работникам меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством о труде, а также внутренними документами Общества;

14.4.10. открывает и закрывает в кредитных организациях счета Общества;

14.4.11. выдает доверенности от имени Общества, а также отзывает их;

14.4.12. организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;

14.4.13. обеспечивает организацию и планирование работы подразделений, филиалов и представительств Общества, осуществляет контроль за их деятельностью;

14.4.14. обеспечивает уплату установленных законодательством Российской Федерации налогов и других обязательных платежей в бюджеты различных уровней;

14.4.15. исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом за другими органами управления Общества.

14.5. Если по истечении срока полномочий единоличного исполнительного органа Общества не принято решение об образовании нового исполнительного органа Общества, в том числе возложение исполнения обязанностей или решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему), полномочия единоличного исполнительного органа Общества действуют до принятия указанных решений.

15. Ответственность членов совета директоров и исполнительного органа Общества

15.1. Члены совета директоров, единоличный исполнительный орган Общества (генеральный директор), временный единоличный исполнительный орган, а равно 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.

15.2. Члены совета директоров, единоличный исполнительный орган Общества (генеральный директор), временный единоличный исполнительный орган, равно как и управляющая организация или управляющий, несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

Члены совета директоров, единоличный исполнительный орган Общества (генеральный директор), временный единоличный исполнительный орган, равно как и управляющая организация или управляющий, несут ответственность перед Обществом или

акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций Общества, предусмотренный главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».

При этом в совете директоров Общества не несут ответственность члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу или акционеру убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

15.3. В случае, если в соответствии с положениями настоящего раздела Устава ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом или перед акционером является солидарной.

16. Крупные сделки. Сделки, требующие получения согласия на их совершение

16.1. Крупной сделкой считается сделка (несколько взаимосвязанных сделок), выходящая за пределы обычной хозяйственной деятельности и при этом:

1) связанная с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство, приобретение такого количества акций или иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции публичного Общества, которое повлечет возникновение у Общества обязанности направить обязательное предложение в соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»), цена или балансовая стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

2) предусматривающая обязанность Общества передать имущество во временное владение и (или) пользование либо предоставить третьему лицу право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии, если их балансовая стоимость составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

16.2. Положения настоящего раздела Устава не применяются в случаях, предусмотренных пунктом 3 статьи 78 Федерального закона «Об акционерных обществах».

16.3. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса, выбывших членов совета директоров Общества.

В случае, если единогласие совета директоров Общества по вопросу о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению совета директоров Общества вопрос о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение общего собрания акционеров. В таком случае решение о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

16.4. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Для принятия общим собранием акционеров Общества решения о согласии на совершение крупной сделки стоимость имущества или прав на результаты интеллектуальной деятельности, являющихся предметом крупной сделки, определяется советом директоров

Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Совет директоров Общества утверждает заключение о крупной сделке, в котором должны содержаться, в том числе информация о предполагаемых последствиях для деятельности Общества в результате совершения крупной сделки и оценка целесообразности совершения крупной сделки. Заключение о крупной сделке включается в информацию (материалы), предоставляемую акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, на котором рассматривается вопрос о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки.

16.5. Общество устанавливает следующие виды сделок, требующих получения предварительного согласия совета директоров на их совершение:

16.5.1. сделки (в том числе, взаимосвязанные сделки), связанные с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), цена или балансовая стоимость которого составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

16.5.2. передача или получение в аренду Обществом имущества балансовая стоимость которого составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

16.5.3. сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, предметом которой (которых) является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

16.5.4. вексельные сделки, в том числе выдача Обществом векселей, производство по ним передаточных надписей, авалей, платежей независимо от суммы;

16.5.5. сделки, оплата по которой составляет более 10% балансовой стоимости активов Общества;

16.5.6. иные сделки, определенные решением совета директоров Общества.

Информацию о принятых решениях совета директоров Общества об определении иной стоимости сделок и (или) определении иных сделок, в соответствии с пунктом 16.5.6. настоящего Устава, требующих предварительного согласия на их совершение, предоставляется председателем совета директоров Общества по письменному запросу в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения запроса.

16.6. Решение о согласии на совершение сделок, установленных пунктом 16.5 настоящего Устава, принимается большинством голосов членов совета директоров Общества, принимающих участие в заседании или принимающих участие в заочном голосовании, если иное не предусмотрено настоящим Уставом. К такому решению применяются правила, установленные пунктом 16.7 настоящего Устава.

16.7. В решении о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки должны быть указаны лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) такой сделки, выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет крупной сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения.

В решении о согласии на совершение крупной сделки могут не указываться сторона сделки и выгодоприобретатель, если сделка заключается на торгах, а также в иных случаях, если сторона такой сделки и выгодоприобретатель не могут быть определены к моменту получения согласия на совершение такой сделки.

Решение о согласии на совершение крупной сделки может также содержать указание на минимальные и максимальные параметры условий такой сделки (верхний предел стоимости покупки имущества или нижний предел стоимости продажи имущества) или

порядок их определения, согласие на совершение ряда аналогичных сделок, альтернативные варианты условий такой сделки, требующей согласия на ее совершение, согласие на совершение крупной сделки при условии совершения нескольких сделок одновременно.

В решении о согласии на совершение крупной сделки может быть указан срок, в течение которого действительно такое решение. Если такой срок в решении не указан, согласие считается действующим в течение одного года с даты его принятия, за исключением случаев, если иной срок вытекает из существа и условий крупной сделки, на совершение которой было дано согласие, либо обстоятельств, в которых давалось согласие.

Крупная сделка может быть совершена под отлагательным условием получения одобрения на ее совершение в порядке, установленном настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

17. Заинтересованность в совершении Обществом сделки

17.1. Сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, признается сделка, в совершении которой имеется заинтересованность члена совета директоров Общества, единоличного исполнительного органа Общества 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 не полнородные 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.

17.2. Лица, указанные в пункте 17.1 настоящего Устава, в течение двух месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о наступлении обстоятельств, в силу которых они могут быть признаны заинтересованными в совершении Обществом сделок, обязаны уведомить Общество:

1) о юридических лицах, в отношении которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания;

2) о юридических лицах, в органах управления которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности;

3) об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

17.3. Общество обязано извещать о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, членов совета директоров Общества, а в случае, если в совершении такой сделки заинтересованы все члены совета директоров Общества, - акционеров в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

Извещение должно быть направлено не позднее чем за пятнадцать дней до даты совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и в нем 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.

17.4. Положения настоящего раздела Устава не применяются к сделкам, перечисленным в пункте 2 статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

На сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, до ее совершения может быть получено согласие совета директоров Общества или общего собрания акционеров в соответствии с настоящим разделом Устава по требованию единоличного исполнительного органа Общества, члена совета директоров Общества или акционера (акционеров), обладающего не менее чем одним процентом голосующих акций Общества.

17.6. 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».

17.7. Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается советом директоров Общества большинством голосов членов совета директоров Общества, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных членов совета директоров составляет менее определенного настоящим Уставом кворума для проведения заседания совета директоров Общества, решение по данному вопросу должно приниматься общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном пунктом 17.8. Устава.

17.8. Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в совершении сделки акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в голосовании, в следующих случаях:

- если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, предусмотренных абзацами третьим и четвертым настоящего пункта;

- если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются реализацией обыкновенных акций, составляющих более двух процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;

- если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются реализацией привилегированных акций, составляющих более двух процентов акций, ранее размещенных Обществом, и акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции.

17.9. Если при совершении сделки, требующей получения согласия на ее совершение в соответствии с пунктом 17.8. Устава, все акционеры - владельцы голосующих акций Общества признаются заинтересованными, и при этом в совершении такой сделки имеется заинтересованность иного лица (иных лиц) в соответствии с пунктом 17.1 Устава, согласие на совершение такой сделки дается большинством голосов всех акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в голосовании.

17.10. К решению о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, применяются правила, предусмотренные пунктом 16.7 настоящего Устава. 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.

17.11. 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».

18. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества

18.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией. Ревизионная комиссия избирается в составе 3 (трех) человек общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Если по каким-либо причинам выборы ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров не состоялись, то полномочия действующего состава ревизионной комиссии пролонгируются до выборов ревизионной комиссии.

Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.

18.2. Членом ревизионной комиссии может быть, как акционер Общества, так и любое лицо, предложенное акционером. Члены ревизионной комиссии не могут быть одновременно членами совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

18.3. Члены ревизионной комиссии несут ответственность за недобросовестное выполнение возложенных на них обязанностей в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.

18.4. В компетенцию ревизионной комиссии входит:

- проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;

- анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового управленческого и статистического учета;

- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;

- проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени Общества;

- проверка правомочности решений, принятых советом директоров, единоличным исполнительным органом, и их соответствия Уставу Общества и решениям общего собрания акционеров;

- анализ решений общего собрания акционеров на их соответствие законодательству Российской Федерации и Уставу Общества.

Ревизионная комиссия имеет право:

- требовать личного объяснения от членов совета директоров, работников Общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии;

- ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников Общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими Устава, положений, правил и инструкций, принимаемых Обществом.

18.5. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам его деятельности за год, а также во всякое время по инициативе

ревизионной комиссии Общества, решению общего собрания акционеров, совета директоров или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества.

18.6. По требованию ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить затребованную документацию о финансово-хозяйственной деятельности Общества. Указанные документы должны быть представлены в течение 2 (двух) рабочих дней с момента предъявления письменного запроса.

18.7. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом Общества. Ревизионная комиссия вправе требовать созыва заседания совета директоров.

18.8. По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

18.9. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и подтверждения достоверности его годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общество привлекает на договорной основе аудиторскую организацию (аудитора). Аудитор утверждается общим собранием акционеров Общества. Размер оплаты его услуг определяется советом директоров Общества.

18.10. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия Общества или аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

18.10.1. подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества;

18.10.2. информация о фактах нарушений установленного правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и предоставления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

18.10.3. иные сведения, предусмотренные действующим законодательством РФ.

19. Фонды Общества. Учет и отчетность Общества

19.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов уставного капитала Общества. Общество вправе создавать иные фонды.

Размер ежегодных отчислений в резервный фонд Общества устанавливается решением годового общего собрания акционеров Общества по результатам отчетного года, но не может быть менее 5 процентов от чистой прибыли Общества, до достижения размера резервного фонда, предусмотренного абзацем первым настоящего пункта Устава Общества.

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.

19.2. По решению общего собрания акционеров при распределении чистой прибыли Общества могут осуществляться отчисления в другие фонды, созданные в Обществе в соответствии с положением о фондах Общества, которое утверждается советом директоров Общества и должно содержать состав, источники образования и порядок использования каждого из образуемых фондов.

19.3. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке и в сроки, определенные правовыми актами Российской Федерации.

19.4. 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 единоличный исполнительный орган Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества.

19.5. Общество осуществляет обязательное раскрытие информации о себе и своей деятельности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

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

20. Информация об аффилированных лицах Общества

20.1. Лицо признается аффилированным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

20.2. Аффилированные лица Общества обязаны в письменной форме уведомить Общество о принадлежащих им акциях Общества с указанием их количества и категорий (типов) не позднее 10 дней с даты приобретения акций.

20.3. В случае, если в результате непредставления по вине аффилированного лица указанной информации или несвоевременного ее представления Обществу причинен имущественный ущерб, аффилированное лицо несет перед Обществом ответственность в размере причиненного ущерба.

20.4. Общество обязано вести учет его аффилированных лиц и представлять отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

21. Ответственность Общества

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

21.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

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

22. Реорганизация и ликвидация Общества

22.1. 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.

22.2. Общество может быть ликвидировано добровольно по решению общего собрания акционеров или по решению суда в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Общество обязано принять решение о своей добровольной ликвидации.

23. Заключительные положения

23.1. В случае противоречий положений настоящего Устава требованиям действующего законодательства РФ, применяется действующее законодательство РФ.

23.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Уставом, Общество руководствуется действующим законодательством РФ.

ДОКУМЕНТ СООТВЕТСТВУЕТ
СОДЕРЖАНИЮ ЭЛЕКТРОННОГО
ДОКУМЕНТА

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ
№ 12 ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Должность Секретарь ИИД

Ф.И.О. Мельникова А.С.

Подпись А.С.

Прошито и скреплено печатью
на 32 (тридцать две) листах

