

УТВЕРЖДЕН

Решением годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Сочинский морской торговый порт»

(протокол годового общего собрания акционеров от «30» июня 2015г.)

У С Т А В
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
"СОЧИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ"
(АО "МОРПОРТ СОЧИ")

город Сочи
2015 год

Статья 1. Общие положения

Открытое акционерное общество "Сочинский морской торговый порт" (в дальнейшем именуемое "Общество") учреждено на основании решения Совета директоров ОАО «Новороссийское морское пароходство» (протокол от 08.01.1997г.).

Общество является коммерческой организацией, и действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

Общество создано на неограниченный срок.

Статья 2. Firmenное наименование Общества и его место нахождения

1. Firmenное наименование Общества на русском языке:

полное: **акционерное общество "Сочинский морской торговый порт"**;

сокращенное: **АО "Морпорт Сочи"**.

Полное фирменное наименование Общества на английском языке: **«Commercial Sea**

Port of Sochi» Joint-Stock Company ;

сокращенное: **«Sea Port of Sochi» JSC.**

2. Место нахождения Общества и его почтовый адрес: Российская Федерация, Краснодарский край, 354000, г. Сочи, ул. Войкова, 1.

Статья 3. Правовое положение Общества

1. Общество является юридическим лицом. Права и обязанности юридического лица Общество приобретает с момента его государственной регистрации.

2. Общество 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.

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

4. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

Статья 4. Ответственность Общества

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

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

3. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

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

5. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, входящих в органы управления Общества и имеющих право давать обязательные для исполнения указания либо иным образом определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

Статья 5. Филиалы и представительства Общества

1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований Федерального закона "Об акционерных обществах" и иных федеральных законов.

Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляются также в соответствии с законодательством

иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Создание Обществом филиалов и открытие представительств осуществляется по решению Совета директоров Общества.

2. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденных Обществом положений. Филиалы и представительства наделяются создавшим их Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельном балансе, так и на балансе Общества.

3. Руководство деятельностью филиалов и представительств осуществляют лица, назначаемые Генеральным директором Общества. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, полученной от Общества.

4. В случае создания филиалов и открытия представительств Общества, в настоящий Устав вносятся соответствующие изменения, содержащие сведения о филиалах и представительствах Общества.

Статья 6. Дочерние и зависимые Общества

1. Общество может иметь дочерние и зависимые Общества на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и иными федеральными законами, а за пределами территории Российской Федерации – в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

2. Общество признается дочерним или зависимым в соответствии с правилами, установленными Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об акционерных обществах" и другими нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

3. Права и обязанности Общества в отношении с дочерними и зависимыми обществами осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 7. Цели и виды деятельности Общества.

1. Целью создания Общества является производство услуг (продукции и работ), и извлечение прибыли.

2. Основными видами деятельности Общества являются:

1. перевозка грузов на всех видах транспорта во всех направлениях, в том числе на международных линиях, как на собственных, так и на привлеченных транспортных средствах;
2. перевозка пассажиров и багажа;
3. приобретение, продажа, сдача/принятие в аренду морских и речных транспортных средств;
4. подготовка и переподготовка кадров плавсостава морских судов;
5. погрузо-разгрузочные работы, в том числе с использованием грузоподъемных кранов;
6. обслуживание отечественных и иностранных судов;
7. складские операции с экспортными, импортными, транзитными и реэкспортными грузами;
8. перевалка на морской транспорт грузов с других видов транспорта и обратно;
9. транспортно-экспедиционные услуги организациям, предприятиям и иносфирмам при перевалке и перевозке экспортных, импортных, каботажных, транзитных и реэкспортных грузов;
10. организация консигнационных и таможенных складов, складов ГСМ, нефтебаз, автозаправочных станций;
11. агентское, шипчандлерское, сторвейерское обслуживание судов, включая бункеровку;
12. услуги по улучшению качества грузов;
13. услуги по осуществлению швартовых операций морских судов и иных плавучих объектов;
14. буксировочные операции между портами России и иностранными портами путем использования собственного и арендованного флота;
15. техническое обслуживание судов;
16. брокерская деятельность по всем видам фрахтования судов для перевозки грузов и пассажиров в международных и внутренних морских сообщениях;
17. работы и услуги в области пожарной безопасности, в том числе монтаж, наладка, ремонт и техническое обслуживание оборудования и систем охранно-противопожарной сигнализации;

18. ремонтные и технические услуги морскому транспорту и другим видам транспорта, техническое обслуживание автотранспорта;
19. строительство объектов производственного и непроизводственного назначения;
20. осуществление капитальных и текущих ремонтов, строительно-монтажных, наладочных и гидротехнических работ, разработка проектно-сметной документации в отношении объектов производственного и непроизводственного назначения;
21. изготовление и реализация строительных изделий и конструкций;
22. импорт и экспорт оборудования, материалов, предметов производственно-технического назначения, средств электронно-вычислительной и организационной техники, товаров народного потребления;
23. оказание посреднических и представительских услуг;
24. осуществление различных видов финансовой деятельности;
25. инвестиционная деятельность;
26. рекламная деятельность;
27. организация общественного питания;
28. оптовая и розничная торговля;
29. закупка, переработка и реализация пищевых продуктов;
30. деятельность по выращиванию и реализации сельскохозяйственной продукции и декоративных растений;
31. производство товаров народного потребления;
32. проведение обучения и проверки знаний правил и норм безопасности у специалистов, осуществляющих лицензируемые виды деятельности;
33. предоставление курортных, оздоровительных и гостиничных услуг, ресторанное обслуживание, туристическая деятельность;
34. деятельность по оказанию медицинских услуг;
35. осуществление экспортно-импортных операций и иной внешнеэкономической деятельности в соответствии с действующим законодательством;
36. услуги по осуществлению операторской деятельности по всем типам морских и речных судов.

3. Кроме определенных пунктом 2 настоящей статьи Устава видов деятельности, Общество имеет право осуществлять любые виды коммерческой деятельности, не запрещенные законом.

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

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

Статья 8. Имущество Общества, уставный капитал и акции Общества

1. Общество является собственником имущества, переданного ему в качестве вклада в уставный капитал его учредителем, а также имущества, полученного в результате своей деятельности и на иных основаниях, не запрещенных законодательством Российской Федерации, и отраженного на самостоятельном балансе Общества. Общество осуществляет владение, пользование, распоряжение этим имуществом в соответствии с целью и видами своей деятельности, предусмотренными настоящим Уставом.

С момента государственной регистрации Общество стало правопреемником прав и обязанностей Сочинского морского торгового порта - филиала ОАО "Новороссийское морское пароходство" в части переданного Обществу имущества, прав кредитора и должника филиала по ранее заключенным договорам и расчетам с бюджетными и внебюджетными фондами.

2. Уставный капитал общества составляет **40 000 000 (сорок миллионов)** рублей и разделен на **4 000 (четыре тысячи)** штук обыкновенных размещенных именных акций номинальной стоимостью **10 000 (десять тысяч)** рублей каждая.

Статья 9. Увеличение уставного капитала Общества

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

Увеличение уставного капитала Общества для покрытия понесенных Обществом убытков не допускается.

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

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров единогласно, при этом голоса выбывших членов Совета не учитываются.

2. В случае принятия решения об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должны быть соблюдены требования, установленные ч.4 ст.28 Федерального закона "Об акционерных обществах".

Статья 10. Уменьшение уставного капитала Общества

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

Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.

Допускается уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения и погашения Обществом части акций Общества.

Общество не вправе уменьшать уставный капитал, если в результате этого его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определяемого в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

Статья 11. Приобретение Обществом размещенных акций

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

2.Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества.

3.Решением о приобретении акций должны быть определены количество приобретаемых Обществом акций, цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение акций. Этот срок не может быть меньше 30 дней.

Не позднее чем за 30 дней до начала срока, в течение которого осуществляется приобретение акций, Общество обязано уведомить акционеров. Уведомление должно содержать сведения, указанные в абзаце первом настоящего пункта Устава.

4.Оплата акций при их приобретении может осуществляться деньгами или ценными бумагами. Цена приобретения Обществом акций определяется в соответствии со статьей 77 Федерального закона "Об акционерных обществах".

Акционер вправе продать принадлежащие ему акции, а Общество обязано приобрести их.

Статья 12. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества

1.Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

2.Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, как конвертируемых, так и неконвертируемых в акции, осуществляется по решению Совета директоров Общества.

Статья 13. Фонды и чистые активы Общества

1.Общество создает резервный фонд в размере не менее 15 (пятнадцать) процентов от уставного капитала.

Размер ежегодных отчислений в резервный фонд составляет не менее 5 (пяти) процентов чистой прибыли до достижения установленного размера резервного фонда.

Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств и не может быть использован для иных целей.

2. Общество может формировать из чистой прибыли специальный фонд акционирования работников Общества, средства из которого должны расходоваться исключительно на приобретение акций Общества, продаваемых акционерами Общества, для последующего размещения работникам Общества.

3. Общество может создавать другие виды фондов, не запрещенные действующим законодательством.

4. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации и федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Статья 14. Порядок выплаты Обществом дивидендов

1. Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Дивиденды выплачиваются деньгами.

2. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты принимается общим собранием акционеров. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

4. Срок выплаты годовых дивидендов устанавливается не позднее 30 сентября года, следующего за отчетным.

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

- 2) до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 3) если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) предприятий или указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- 4) если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, и резервного фонда, и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- 5) в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

6. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала и резервного фонда;

в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

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

Статья 15. Акционеры Общества

Акционерами Общества могут являться как российские, так и иностранные юридические и физические лица, имеющие право приобретения акций Общества.

Иностранные юридические и физические лица вправе приобретать акции Общества в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 16. Права акционеров – владельцев обыкновенных акций Общества

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

2. Акционеры Общества могут участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в

5. Акционеры вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.

3. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты.

4. Обыкновенные акции не могут быть конвертированы в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги Общества.

1) реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 3 статьи 79 Федерального закона "Об акционерных обществах", если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам.

2) внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

6. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на день составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" может повлечь возникновение права требовать выкупа акций.

Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, повлекшего возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций.

Статья 17. Реестр акционеров Общества

1. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

2. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

3. Держателем реестра акционеров Общества является само Общество. В случае если число акционеров превысит пятьдесят, Общество обязано поручить ведение и хранение реестра регистратору.

4. В случае осуществления деятельности по ведению и хранению реестра акционеров регистратором, Общество не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

5. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

6. Внесение записи в Реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера, номинального держателя акций или в предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях по требованию иных лиц не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации

Статья 18. Общее собрание акционеров

1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

Годовое общее собрание акционеров проводится ежегодно не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества.

На годовом общем собрании акционеров решаются вопросы:

- 1) об избрании Совета директоров Общества;
- 2) об избрании ревизионной комиссии Общества;
- 3) об утверждении аудитора Общества;
- 4) об утверждении представляемого Советом директоров Общества годового отчета Общества;

- 5) об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества;
- 6) об утверждении отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;
- 5) о распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества.

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

Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) установление размеров вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества;
- 6) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 7) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 8) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 9) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 10) утверждение аудитора Общества;
- 11) утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счета прибылей и убытков Общества, распределение его прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков;
- 12) определение порядка ведения общего собрания;
- 13) дробление и консолидация акций;
- 14) принятие решения об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 15) принятие решения об одобрении сделок, влекущих возникновение обязательств, которые превышают полномочия, предоставленные Совету директоров;
- 16) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом;
- 17) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 19) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", другими федеральными законами и настоящим Уставом.

3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества или Совету директоров Общества.

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

Статья 19. Решение общего собрания акционеров

1. Правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества

Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

2. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом "Об акционерных обществах" или Уставом Общества не установлено иное.

3. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 7, 9-11, 13-18 пункта 2 статьи 18 настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

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

Статья 20. Подготовка к проведению общего собрания акционеров

1. При подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:

- 1) дату, место, время проведения общего собрания акционеров;
- 2) повестку дня общего собрания акционеров;
- 3) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;

2. В повестку дня годового общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 2 статьи 18 настоящего Устава.

Статья 21. Внеочередное общее собрание акционеров

1. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора) или аудитора Общества. Созыв внеочередного общего собрания акционеров осуществляется Советом директоров Общества.

2. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии (ревизора) или аудитора Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 30 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

3. В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 30 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров Общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 30 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

4. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В случае если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии (ревизора) или аудитора Общества.

5. Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.

6. В течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии (ревизора) или аудитора 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 об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) или аудитора Общества может быть принято в случае, если:

- 1) не соблюден установленный настоящим Уставом порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;
- 2) ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции;
- 3) вопрос, предлагаемый для внесения в повестку дня, не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах», иных правовых актов Российской Федерации и настоящего Устава.

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

Решение Совета директоров Общества об отказе от созыва внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

8. В случае, если в течение установленного настоящим Уставом срока советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров.

Статья 22. Порядок участия акционеров в общем собрании акционеров

1. 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.

2. Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Статья 23. Кворум общего собрания акционеров

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

2. 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.

Статья 24. Голосование на общем собрании акционеров

Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция Общества - один голос".

Статья 25. Протокол общего собрания акционеров

1. 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.

2. В протоколе общего собрания акционеров указываются:

- 1) место и время проведения общего собрания акционеров;
- 2) общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества;
- 3) количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в общем собрании;
- 4) сведения о председателе (президиуме) и секретаре общего собрания;
- 5) повестка дня собрания.

В протоколе общего собрания акционеров Общества должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания, принятые общим собранием решения.

Статья 26. Совет директоров Общества, компетенция Совета директоров Общества

1. Количественный состав Совета директоров Общества составляет пять человек.

Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

Членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение, а также компенсируются расходы, связанные с исполнением ими своих функций. Размер вознаграждения и компенсаций устанавливается решением общего собрания акционеров.

2. Совет директоров Общества имеет право принимать решения по общим вопросам деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров.

К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) определение организационной структуры Общества;
- 3) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом;
- 4) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества объявленных акций;
- 5) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- 6) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- 7) образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 8) установление выплачиваемых вознаграждений Генеральному директору Общества;
- 9) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 11) использование резервного и иных фондов Общества;
- 12) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 13) одобрение сделок, связанных с приобретением или отчуждением либо возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет более 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
- 14) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 15) созыв, утверждение повестки дня, подготовка и проведение общего собрания акционеров Общества.
- 16) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 17) вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 7, 9-11, 13-18 пункта 2 статьи 18 настоящего Устава;
- 18) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

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

Статья 27. Избрание Совета директоров Общества

1. Члены Совета директоров Общества избираются годовым общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если такое

собрание не было проведено в сроки, установленные п.1 ст.18 настоящего Устава, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

2.Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

Лицо, осуществляющее функции Генерального директора Общества, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

3.По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

Решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества.

Статья 28. Председатель Совета директоров Общества

1.Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа простым большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя простым большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

2.Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров.

В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии Советом директоров Общества решений, Председателю Совета директоров Общества принадлежит право решающего голоса.

3.В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества, его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества, при принятии Советом директоров Общества решений, член Совета директоров Общества, исполняющий функции Председателя Совета директоров Общества, не обладает правом решающего голоса.

Статья 29. Заседание Совета директоров Общества

1.Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, а также Генерального директора Общества.

Заседания Совета директоров Общества проводятся в следующие сроки:

очередные заседания:

- 1) в срок, не ранее 30 дней и не позднее 45 дней после окончания каждого отчетного квартала;
- 2) не позднее 5 дней после окончания срока, установленного Уставом Общества для внесения предложений в повестку дня собрания акционеров Общества;

внеочередные заседания:

- 1) при необходимости – при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества;
- 2) по требованию лиц, определенных абзацем 1 пункта 1 настоящей статьи Устава Общества.

2.Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется внутренним документом Общества (Положением о Совете директоров Общества).

Совет директоров Общества принимает решения путем совместного рассмотрения вопросов и голосования на заседании Совета директоров Общества или заочным голосованием (опросным путем).

3.Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет более половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров

Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

4. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом не предусмотрено иное. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

Передача голоса одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества или иному другому лицу запрещается.

5. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол.

Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

- 1) место и время его проведения;
- 2) лица, присутствующие на заседании;
- 3) повестка дня заседания;
- 4) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- 5) принятые решения.

Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем Совета директоров, если его наличие предусмотрено Положением о Совете директоров Общества.

Статья 30. Единоличный исполнительный орган Общества.

1. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор Общества.

2. Права и обязанности Генерального директора Общества определяются договором, заключаемым им с Обществом, которым определены взаимные обязательства сторон, порядок и условия финансовых взаимоотношений и материальной ответственности сторон, основания и условия расторжения договора. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

На отношения между Обществом и Генеральным директором действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона "Об акционерных обществах".

Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора Общества, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

3. Генеральный директор Общества назначается Советом директоров Общества по итогам голосования на срок, определяемый Советом директоров Общества. Лицо, назначенное на должность Генерального директора, может назначаться неограниченное число раз.

4. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества.

5. Генеральный директор по своей инициативе вправе в любое время сложить свои полномочия, письменно известив об этом Совет директоров в установленном порядке.

Статья 31. Генеральный директор Общества. Основные положения.

1. Генеральным директором может быть назначено дееспособное лицо, имеющее высшее экономическое, инженерно-техническое или юридическое образование.

Лицо, назначенное Генеральным директором, вступает в полномочия Генерального директора с даты принятия Советом директоров Общества решения о назначении его Генеральным директором.

Документом, подтверждающим назначение лица на должность Генерального директора Общества, является выписка из протокола заседания Совета директоров Общества, на котором было принято соответствующее решение.

2. Генеральный директор Общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества и является подотчетным им.

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

- 1) осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- 2) имеет право первой подписи под финансовыми документами;
- 3) распоряжается имуществом Общества;
- 4) представляет интересы Общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;
- 5) утверждает штатное расписание, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- 6) совершает сделки от имени Общества;
- 7) выдает доверенности от имени Общества;
- 8) открывает в банках счета Общества;
- 9) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- 10) представляет финансовую отчетность в соответствующие органы;
- 11) организует публикацию в средствах массовой информации сведений, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и другими правовыми актами;
- 12) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 13) организует работу и создает необходимые условия для обеспечения защиты государственной тайны.

К компетенции Генерального директора относится также решение иных вопросов, не составляющих компетенцию других органов управления Обществом.

4. Правом выдвижения кандидатов на должность Генерального директора обладают исключительно акционер и члены Совета директоров.

5. Предложение о выдвижении кандидата на должность Генерального директора Общества, в том числе в случае самовыдвижения, должно содержать:

- 1) фамилия, имя, отчество предлагаемого кандидата;
- 2) подпись члена Совета директоров, выдвигающего кандидата;
- 3) письменное согласие кандидата быть назначенным на должность Генерального директора Общества.

6. Выдвинутые кандидаты на должность Генерального директора подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам Генерального директора Общества, за исключением случаев, когда:

- 1) кандидат не соответствует требованиям, установленным абзацем 1 пункта 1 настоящей статьи Устава Общества;
- 2) данные, предусмотренные пунктом 5 настоящей статьи Устава, являются неполными.

7. Назначенным на должность Генерального директора считается кандидат, за которого проголосовало более половины членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Статья 32. Крупные сделки, связанные с приобретением или отчуждением Обществом имущества

1. Крупными сделками (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) являются сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением либо возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет более 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки обыкновенных акций Общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества.

2. Определение цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом крупной сделки, осуществляется Советом директоров Общества.

3. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов, принимается Советом директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

В случае если единогласие Совета директоров Общества по вопросу о совершении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров Общества вопрос о совершении крупной сделки может быть вынесен на решение общего собрания акционеров.

4. В решении об одобрении крупной сделки должны быть указаны лица, являющиеся ее сторонами, выгодоприобретателями, цена, предмет сделки и иные ее существенные условия.

5. В случае, если крупная сделка является одновременно сделкой, в отношении которой имеется заинтересованность, к порядку ее совершения применяются только положения главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

Статья 33. Ревизионная комиссия Общества.

1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров ежегодно избирается ревизионная комиссия Общества.

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

2. Ревизионная комиссия состоит из двух членов.

В ревизионную комиссию могут быть избраны лица, обладающие гражданской дееспособностью, имеющие высшее экономическое или юридическое образование либо соответствующее среднее специальное образование с опытом работы в соответствующей области не менее 5 лет.

Срок полномочий ревизионной комиссии истекает после избрания нового состава этого органа общим собранием акционеров – с даты составления протокола общего собрания акционеров. В случае если новый состав ревизионной комиссии не был избран по какой-либо причине, то это означает пролонгацию срока полномочий ранее действующего состава до момента избрания (переизбрания) нового состава ревизионной комиссии.

Члены ревизионной комиссии могут переизбираться неограниченное число раз.

3. Председатель ревизионной комиссии назначается Советом директоров Общества из состава ревизионной комиссии. Председатель ревизионной комиссии организует работу ревизионной комиссии, проведение заседаний ревизионной комиссии и ведение на них протокола, подписывает все документы от имени ревизионной комиссии (за исключением заключений ревизионной комиссии Общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и требования созыва внеочередного собрания акционеров Общества, которые должны быть подписаны обоими членами ревизионной комиссии). Решения ревизионной комиссии принимаются членами ревизионной комиссии единогласно.

Порядок деятельности ревизионной комиссии Общества определяется внутренним документом общества, утверждаемым общим собранием акционеров.

4. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии Общества, решению общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера Общества.

5. Ревизионная комиссия вправе:

- 1) требовать от лиц, занимающих должности в органах управления Общества, предоставления документов о финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- 2) требовать созыва внеочередного собрания акционеров Общества в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.

6. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

7. Общее собрание акционеров вправе в любое время досрочно прекратить полномочия членов ревизионной комиссии.

Статья 34. Аудитор Общества

1. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

2. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

Статья 35. Заключение ревизионной комиссии Общества и аудитора Общества

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия Общества и аудитор Общества составляют заключение, в котором должны содержаться:

- 1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества;
- 2) информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

Статья 36. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность Общества

1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом "Об акционерных обществах" и иными правовыми актами Российской Федерации.

2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества.

3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества.

Перед опубликованием Обществом указанных в настоящем пункте документов в соответствии со статьей 40 настоящего Устава Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с обществом или его акционерами.

4. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

Статья 37. Хранение документов Общества

1. Общество обязано хранить следующие документы:

- 1) Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, свидетельство о государственной регистрации Общества;
- 2) документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- 3) внутренние документы Общества, утверждаемые общим собранием акционеров и иными органами управления Общества;
- 4) положение о филиале или представительстве Общества (в случае их наличия);
- 5) годовые отчеты;
- 6) документы бухгалтерского учета и отчетности;
- 7) протоколы общих собраний акционеров Общества, заседаний Совета директоров Общества и ревизионной комиссии Общества;
- 8) доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
- 9) списки аффилированных лиц Общества;
- 10) списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 11) заключения ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- 12) проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты и иные документы, содержащие информацию, подлежащие опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;
- 13) иные документы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах", Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, по

месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Статья 38. Предоставление Обществом информации

Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и иных правовых актов Российской Федерации.

Статья 39. Предоставление Обществом информации акционерам

1. Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.».

Статья 40. Обязательное раскрытие Обществом информации

1. Общество обязано раскрывать:

- 1) годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность;
- 2) проспект эмиссии акций Общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;
- 3) сообщение о проведении общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 4) иные сведения, определяемые федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

2. Обязательное раскрытие информации Обществом в случае публичного размещения им облигаций или иных ценных бумаг осуществляется Обществом в объеме и порядке, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Статья 41. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции

Внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции осуществляется по решению общего собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2, 3 и 5 статьи 12 ФЗ «Об акционерных обществах».

Статья 42. Заключительные положения

1. В случае введения в действие федеральных законов или внесения изменений и/или дополнений в действующие федеральные законы, регулирующие отношения, определенные настоящим Уставом, - настоящий Устав применяется в части, не противоречащей этим нормативно-правовым актам.

2. В случае, если число акционеров Общества станет более одного, положения главы VII ФЗ «Об акционерных обществах» подлежат обязательному применению, а в настоящий Устав должны быть внесены изменения с учетом норм названной главы.

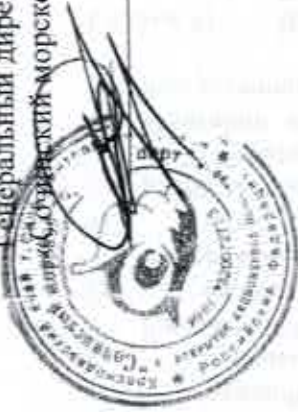
Прошито, пронумеровано

На 17 листах

Генеральный директор ОАО

«Саратский морской торговый порт»

Деркунов В.Ф.



1022302953584
8162366096562
1022302953584
1022302953584
1022302953584

