

Утвержден Решением Годового общего собрания акционеров ОАО «ТМТП» - единственного акционера АО «ТЗТ» (Протокол № 36 от 27.06.2016 г.)

УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Туапсинский зерновой терминал»

Краснодарский край, г. Туапсе
2016 год

Статья 1. Общие положения

1.1. Акционерное общество «Туапсинский зерновой терминал», именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и иным действующим законодательством Российской Федерации путем выделения из Открытого акционерного общества «Туапсинский морской торговый порт» (ОАО «ТМТП»; место нахождения эмитента: Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Морской бульвар, 2; ОГРН эмитента: 1022303274674; ИНН эмитента: 2322001997) на основании решения Общего собрания акционеров ОАО «ТМТП» (Протокол от «27» июня 2016 г. № 36).

1.2. Общество является правопреемником Открытого акционерного общества «Туапсинский морской торговый порт» (ОАО «ТМТП») в соответствии с передаточным актом (разделительным балансом), утвержденным решением Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Туапсинский морской торговый порт» (ОАО «ТМТП» Протокол от «27» июня 2016 г. № 36).

1.3. Общество является юридическим лицом и свою деятельность осуществляет на основании настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации.

1.4. Акционерное общество «Туапсинский зерновой терминал» является непубличным обществом.

1.5. Правовое положение Общества, порядок его реорганизации и ликвидации, а также права и обязанности акционеров Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», прочими федеральными законами, иными правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Уставом.

1.6. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

Статья 2. Фирменное наименование Общества и его место нахождения

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Туапсинский зерновой терминал».

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

Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Joint Stock Company «Tuapse grain terminal».

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: JSC «TGT».

2.2. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Туапсе.

Статья 3. Юридический статус Общества

3.1. Общество является коммерческой организацией, уставный капитал которой разделен на определенное число акций, удостоверяющих обязательственные права акционеров по отношению к акционерному Обществу.

3.2. 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.

3.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание места его нахождения; штампы и бланки со своим наименованием и другие средства визуальной идентификации.

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

Статья 4. Ответственность Общества

- 4.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
- 4.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.
- 4.3. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.
- 4.4. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
- 4.5. 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 имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

Статья 5. Филиалы и представительства Общества

- 5.1. 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.
- 5.2. 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 балансе Общества.
- 5.3. Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются Обществом и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

Статья 6. Дочерние и зависимые Общества

- 6.1. Общество может иметь дочерние и зависимые Общества с правами юридического лица 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.
- 6.2. Общество признается дочерним или зависимым в соответствии с правилами, установленными законодательством Российской Федерации.
- 6.3. Права и обязанности Общества в отношениях с дочерними и зависимыми обществами осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 7. Цели и виды деятельности Общества

- 7.1. Целью Общества является извлечение прибыли.
- 7.2. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.
- 7.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, в том числе и работами, связанными с использованием сведений, составляющих

государственную тайну, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

7.4. Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

- 1) погрузочно-разгрузочные работы;
- 2) обслуживание отечественных и иностранных судов;
- 3) складские операции с экспортными, импортными, транзитными и реэкспортными грузами;
- 4) перевалка на морской транспорт грузов с других видов транспорта и обратно;
- 5) оказание транспортно-экспедиционных услуг третьим лицам при перевалке и перевозке экспортных, импортных, каботажных, транзитных и реэкспортных грузов;
- 6) агентское обслуживание судов;
- 7) шипчандлерское обслуживание судов, включая бункеровку водой и топливом;
- 8) сюрвейерское обслуживание судов;
- 9) оказание услуг по улучшению качества грузов;
- 10) оказание услуг по осуществлению швартовых операций морских судов и иных плавучих объектов;
- 11) фрахтование и отфрахтование судов;
- 12) брокерская деятельность по всем видам фрахтования судов для перевозки грузов и пассажиров в международных и внутренних морских сообщениях;
- 13) оказание услуг местной телефонной связи;
- 14) защита государственной тайны в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Другими видами деятельности Общества являются:

- 1) ремонт подвижного состава, используемого на железнодорожном транспорте;
- 2) строительство объектов производственного и непроизводственного назначения;
- 3) импорт и экспорт, оборудования, материалов, предметов производственно-технического назначения, средств вычислительной и организационной техники, товаров народного потребления;
- 4) оказание посреднических и представительских услуг;
- 5) осуществление различных видов финансовой деятельности;
- 6) инвестиционная деятельность;
- 7) рекламная деятельность;
- 8) оптовая и розничная торговля;
- 9) закупка, переработка и реализация пищевых продуктов;
- 10) разработка проектов производства строительно-монтажных и технологических карт погрузо-разгрузочных работ грузоподъемными кранами;

- иная, не запрещенная действующим законодательством Российской Федерации деятельность.

7.5. При изменении действующего законодательства, влекущего ограничения для Общества, касающиеся осуществления основных видов деятельности, положения Устава в этой части применению не подлежат.

7.6. Общество обязано соблюдать требования законодательства Российской Федерации о государственной тайне в случае, если оно проводит работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну, и обязано обеспечить защиту сведений в соответствии с возлагаемыми на него задачами.

Статья 8. Имущество Общества, уставный капитал и акции Общества

8.1. Имущество Общества состоит из основных фондов, оборотных средств и иных активов, стоимость которых отражается на самостоятельном балансе Общества. Имущество Общества, созданное за счет вкладов акционеров, а также произведенное и приобретенное Обществом в процессе его деятельности, принадлежит ему на праве собственности. Общество осуществляет владение, пользование, распоряжение этим имуществом в соответствии с целью и видами своей деятельности, предусмотренными настоящим Уставом.

8.2. Уставный капитал Общества составляет 10 000 000 (Десять миллионов) рублей. Уставный капитал Общества разделен на 1 000 000 (Один миллион) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая, которые распределены между акционерами Общества.

8.3. Общество вправе дополнительно к размещенным акциям размещать обыкновенные именные акции (объявленные акции).

8.4. Дополнительные акции могут быть размещены только в пределах количества объявленных акций.

Статья 9. Увеличение уставного капитала Общества

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

9.2. Решение об увеличении Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций принимается общим собранием акционеров Общества.

9.3. Решением об увеличении Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), способ размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения, в том числе цена размещения или порядок определения цены размещения дополнительных акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, а также могут быть определены иные условия размещения.

9.4. Размещение акций осуществляется по решению Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций, принятому большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

9.5. Размещение Обществом акций осуществляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

9.6. Дополнительные акции, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении.

9.7. Денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций при учреждении Общества, производится по соглашению между учредителями.

9.8. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится общим собранием акционеров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона "Об акционерных обществах". При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной учредителями Общества и общим собранием акционеров Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

9.9. 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.

9.10. 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.

9.11. 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.

9.12. В случае увеличения Уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

Статья 10. Уменьшение уставного капитала Общества

10.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой Уставный капитал.

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

10.3. 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.

10.4. Решением об уменьшении Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций могут быть предусмотрены выплата всем акционерам Общества денежных средств и/или передача им принадлежащих Обществу эмиссионных ценных бумаг, размещенных другим юридическим лицом. При этом решением должны быть определены:

- величина, на которую уменьшается Уставный капитал Общества;
- категории (типы) акций, номинальная стоимость которых уменьшается, и величина, на которую уменьшается номинальная стоимость каждой акции;
- номинальная стоимость акции каждой категории (типа) после ее уменьшения;
- сумма денежных средств, выплачиваемая акционерам Общества при уменьшении номинальной стоимости каждой акции, и/или количество, вид, категория (тип) эмиссионных ценных бумаг, передаваемых акционерам Общества при уменьшении номинальной стоимости каждой акции.

10.5. Решение об уменьшении Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества принимается общим собранием акционеров Общества большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества.

10.6. Решение об уменьшении Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества с передачей акционерам эмиссионных ценных бумаг должно предусматривать передачу каждому акционеру Общества эмиссионных ценных бумаг одинаковой категории (типа), которые выпущены одним и тем же эмитентом и количество которых составляет целое число и пропорционально сумме, на которую уменьшается номинальная стоимость принадлежащих акционеру акций. В случае если указанное требование не может быть выполнено, решение общего собрания акционеров, принятое в соответствии с настоящим пунктом, не подлежит исполнению. Если эмиссионными ценными бумагами, приобретаемыми в соответствии с настоящим пунктом акционерами Общества, являются акции другого общества, решением об уменьшении Уставного капитала Общества, принятым в соответствии с настоящим пунктом, в целях выполнения указанного требования могут быть учтены результаты консолидации или дробления акций другого общества, не осуществленные на момент принятия этого решения.

10.7. Отношение величины, на которую уменьшается Уставный капитал Общества, к размеру Уставного капитала Общества до его уменьшения не может быть меньше отношения получаемых акционерами Общества денежных средств и/или совокупной стоимости приобретаемых акционерами Общества эмиссионных ценных бумаг к размеру чистых активов Общества. Стоимость эмиссионных ценных бумаг, принадлежащих Обществу, и размер чистых активов Общества определяются по данным бухгалтерского учета Общества

на отчетную дату за последний квартал, предшествующий кварталу, в течение которого принято решение о созыве общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос об уменьшении Уставного капитала Общества.

10.8. Документы для государственной регистрации изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества и связанных с уменьшением его Уставного капитала, представляются Обществом в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, не ранее чем через 90 дней с момента принятия решения об уменьшении Уставного капитала Общества.

10.9. Общество не вправе уменьшать свой Уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера Уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Общество обязано уменьшить свой Уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

Общество не вправе принимать решение об уменьшении Уставного капитала в соответствии с правилами п.п. 10.4, 10.5, 10.6, 10.7 статьи 10 настоящего Устава в следующих случаях:

- до момента полной оплаты всего его Уставного капитала;
- до момента выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- если на день принятия такого решения оно отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у него в результате осуществляемых в соответствии с правилами п.п. 10.4, 10.5, 10.6, 10.7 статьи 10 настоящего Устава выплаты денежных средств и (или) отчуждения эмиссионных ценных бумаг;
- в иных предусмотренных федеральными законами случаях.

10.10. Общество не вправе выплачивать денежные средства и (или) отчуждать эмиссионные ценные бумаги в следующих случаях:

- если на день выплаты оно отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у него в результате осуществляемых в соответствии с правилами п.п. 10.4, 10.5, 10.6, 10.7 статьи 10 настоящего Устава выплаты денежных средств и (или) отчуждения эмиссионных ценных бумаг;
- в иных предусмотренных федеральными законами случаях.

По прекращении указанных обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам денежные средства и (или) передать им эмиссионные ценные бумаги.

10.11. В течение 3 (трех) рабочих дней после принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении уставного капитала Общества.

Статья 11. Приобретение Обществом размещенных акций

11.1. 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.

11.2. Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального

размера уставного капитала, предусмотренного Федеральным законом «Об акционерных обществах».

11.3. Акции, приобретенные Обществом на основании принятого общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

11.4. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров. Общество не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала Общества. Приобретенные Обществом по решению общего собрания акционеров Общества акции не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения, в противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций или об увеличении номинальной стоимости остальных акций за счет погашения приобретенных акций с сохранением размера уставного капитала, установленного Уставом Общества.

Статья 12. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества

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

12.2. Размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется по решению общего собрания акционеров Общества.

12.3. Общество может размещать облигации с единовременным сроком погашения или облигации со сроком погашения по сериям в определенные сроки. Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным имуществом в соответствии с решением об их выпуске.

Статья 13. Имущество, фонды, учет и отчетность

13.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (Пяти) процентов от уставного капитала Общества.

13.2. Величина ежегодных отчислений в резервный фонд Общества составляет 5 (Пять) процентов от чистой прибыли Общества. Указанные отчисления производятся до достижения ими размера, предусмотренного настоящим Уставом.

13.3. Достоверность данных, содержащихся в годовых отчетах Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.

Статья 14. Порядок выплаты Обществом дивидендов

14.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено действующим законодательством Российской Федерации. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды.

14.2. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров Общества. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов

по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в денежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

14.3. 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.

14.4. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

14.5. Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций соответствующей категории (типа) или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.

Статья 15. Акционеры Общества

15.1. Акционерами Общества могут являться как российские, так и иностранные юридические и физические лица. Юридические и физические лица вправе приобретать акции Общества в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Статья 16. Права акционеров – владельцев акций Общества

16.1. Общество вправе размещать обыкновенные акции.

16.2. Все акции Общества являются именованными и выпускаются в бездокументарной форме.

16.3. Акция предоставляет право голоса с момента ее полной оплаты.

16.4. Акционер не отвечает по обязательствам Общества и несет риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих ему акций.

16.5. Акционер обязан:

- исполнять требования Устава Общества;
- оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством, Уставом Общества и решением об их размещении;
- информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- осуществлять иные обязанности, предусмотренные законом, Уставом, а также решениями единственного акционера Общества, принятыми в соответствии с его компетенцией.

16.6. Акционер имеет право:

- участвовать в управлении делами Общества;
- в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Уставом, получать информацию о деятельности Общества;
- обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены действующим законодательством;

- требовать, действуя от имени Общества в случаях, установленных действующим законодательством, возмещения причиненных ему убытков;
- оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным действующим законодательством, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;
- отчуждать принадлежащие ему акции;
- голосовать по всем вопросам, находящимся в компетенции акционера;
- получать дивиденды, а в случае ликвидации Общества — получать часть его имущества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- иметь доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом, и получать их копии за плату;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, Уставом и решениями единственного акционера Общества, принятыми в соответствии с его компетенцией.

16.7. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. Акционеры - владельцы обыкновенных акций могут участвовать в 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.

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

Статья 17. Управление Обществом. Общее собрание акционеров.

17.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Один раз в год Общество проводит годовое Общее собрание акционеров. Собрания, проводимые помимо годового Общего собрания акционеров, являются внеочередными.

17.2. В случае если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.

17.3. Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено в период с 01 марта по 30 июня в год, следующий за отчетным годом (но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года). На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

17.4. В пределах своей компетенции годовое Общее собрание акционеров вправе рассмотреть любой вопрос.

17.5. 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) образование единоличного исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;

- 5) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
- 6) принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;
- 7) дача согласия лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа, на совмещение должностей в органах управления других организаций (настоящее ограничение не распространяется на управляющую организацию (управляющего));
- 8) определение лица, уполномоченного от имени Общества подписать договор с единоличным исполнительным органом, управляющей организацией (управляющим);
- 9) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 10) принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей вознаграждений и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением их своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
- 11) утверждение аудитора Общества и определение размера оплаты его услуг;
- 12) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 13) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 14) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций;
- 15) 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 и выкупленных Обществом акций (акций, находящихся в распоряжении Общества);
- 16) дробление и консолидация акций;
- 17) размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 18) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 19) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 20) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года;
- 21) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 22) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 23) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 24) принятие решений об участии и прекращении участия Общества в других организациях;
- 25) принятие решений о создании филиалов и открытии представительств, их ликвидации; утверждение положений о филиалах и представительствах;
- 26) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в том числе положений, регулирующих деятельность органов управления и контроля (единоличного исполнительного органа, Ревизионной комиссии), за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции единоличного исполнительного органа;
- 27) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;

- 28) принятие решения о проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- 29) определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение годовых бюджетов Общества;
- 30) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 31) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 32) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.
- 17.6. Вопросы, отнесенные к компетенции Собрания акционеров, не могут быть переданы на решение иных органов управления Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 17.7. Вопросы, касающиеся действий, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, находятся вне компетенции единственного акционера.
- 17.8. Общее собрание акционеров вправе решать и другие вопросы, если их решение отнесено к компетенции Общего собрания настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 17.9. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
- 17.10. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
- 17.11. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 17.5. 1) – 17.5. 3), 17.5. 12), 17.5. 19), статьи 17 настоящего Устава, принимаются квалифицированным большинством в 3/4 (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании. Если федеральными законами Российской Федерации будет установлено, что квалифицированным большинством голосов должны приниматься какие-либо другие решения, помимо указанных в настоящем пункте, Общество будет обязано руководствоваться нормой закона в соответствующих случаях.
- 17.12. Решение о созыве годовых и внеочередных Общих собраний акционеров принимает Генеральный директор Общества на основании требования о созыве общего собрания акционеров Общества, предъявленного Ревизионной комиссией Общества, Аудитором Общества, а также акционерами (акционером), являющимися владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления. Генеральный директор Общества утверждает повестку дня общего собрания акционеров. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня.
- 17.13. 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, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 17.14. В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись, либо доведено до таких лиц одним из способов, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» (в т.ч., но не исключительно: посредством направления электронного или текстового сообщения на адрес электронной почты или номер контактного телефона, посредством опубликования на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»).
- 17.15. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров, в том числе внеочередного и повторного собрания, осуществляется в порядке и в сроки, устанавливаемые Федеральным

законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, а также Положением о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров (в случае его наличия в Обществе).

17.16. При подготовке Общего собрания лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, должна быть обеспечена возможность ознакомиться с информацией и материалами в сроки и объеме, устанавливаемые Федеральным законом «Об акционерных обществах».

17.17. Собрание ведет Председатель Общего собрания акционеров, выбираемый из числа присутствующих акционеров (представителей акционеров) большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании, или Генеральный директор Общества.

17.18. Если не собран кворум, то собрание распускается. Повторное собрание считается правомочным при наличии акционеров, владеющих не менее чем 30% голосующих акций.

17.19. Внеочередные собрания проводятся по решению Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества на основании ее (его) собственной инициативы, Аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Порядок и сроки проведения внеочередного Общего собрания акционеров определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах».

17.20. Генеральный директор Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров.

17.21. В случае если в течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии (Ревизора), Аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10% голосующих акций Общества, не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе от его созыва, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров.

17.22. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем).

Решения путем проведения заочного голосования могут быть приняты лишь при условии, если в соответствии с законом для рассматриваемых вопросов не установлен иной порядок принятия решений.

Принятие решений путем заочного голосования осуществляется в порядке, установленном законом.

17.23. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое с нарушением требований закона, иных правовых актов, Устава Общества, в случае, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение 6 месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении.

17.24. Общее собрание акционеров решает все вопросы, которые законом отнесены к компетенции Совета директоров Общества.

Статья 18. Право на участие в годовом собрании акционеров

18.1. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за

25 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 ФЗ РФ «Об акционерных обществах», - более чем за 55 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

18.2. Для составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями, на дату составления списка.

18.3. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержит имя (наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации о количестве и категории (типе) акций, правом голоса, по которым оно обладает, почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться сообщение о проведении общего собрания акционеров, бюллетени для голосования в случае, если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования, и отчет об итогах голосования.

18.4. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в это список, предоставляются только с согласия этих лиц. По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение трех дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержащую информацию об этом лице, или справку о том, что оно и включено в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

18.5. Изменения в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

Статья 19. Секретарь общего собрания акционеров

19.1. Секретарь общего собрания акционеров общества проверяет полномочия и регистрирует 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.

Статья 20. Порядок проведения общего собрания акционеров

20.1. В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, включаются акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества.

20.2. В случае, если акции Общества переданы в доверительное управление, в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, включаются доверительные управляющие, за исключением случаев, когда доверительный управляющий не вправе осуществлять право голоса по акциям, находящимся в доверительном управлении.

20.3. В общем собрании могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие на основании доверенности на голосование или закона.

20.4. 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.

20.5. 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 быть оформлена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные).

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

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

20.7. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, 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.

20.8. Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решение по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

20.9. 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. Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями настоящего Устава и законодательства Российской Федерации.

20.10. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «Одна голосующая акция Общества – один голос».

20.11. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, в том числе голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляются только бюллетенями для голосования.

20.12. Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров, за исключением случаев, предусмотренных абзацем вторым настоящего пункта.

При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров. Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом.

20.13. При проведении общего собрания акционеров в случае, предусмотренном абзацем 2 пункта 20.12 настоящей статьи Устава, за исключением общего собрания акционеров,

проводимого в форме заочного голосования, при направлении бюллетеней, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие 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.

20.14. В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с настоящим Уставом заполненные бюллетени могут быть направлены в Общество, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером;
- иные сведения предусмотренные Положением об общем собрании общества и действующим законодательством.

20.15. По итогам голосования секретарь общего собрания акционеров составляет протокол об итогах голосования. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

20.16. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования печатаются секретарем общего собрания акционеров и сдаются в архив Общества на хранение.

Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.

20.17. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

20.18. В случае, если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом являлся номинальный держатель акций, отчет об итогах голосования направляется в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов отчет об итогах голосования, полученный им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.

20.19. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

20.20. В протоколе общего собрания акционеров Общества должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

20.21. К протоколу общего собрания приобщаются протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании и документы принятые или утвержденные общим собранием.

Статья 21. Исполнительные органы Общества

21.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором. По решению Собрания акционеров полномочия Единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (Управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (Управляющему).

21.2. Исполнительный орган подотчетен Общему собранию акционеров.

21.3. Генеральный директор назначается Общим собранием акционеров Общества на срок, определяемый Общим собранием акционеров и является единоличным исполнительным органом Общества, без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штат, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

21.4. Избрание Единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляется по решению Собрания акционеров, принятого большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании акционеров.

21.5. К компетенции Единоличного исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

21.6. Права и обязанности Единоличного исполнительного органа по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества, и договором. Договор с Единоличным исполнительным органом от имени Общества подписывает лицо, председательствовавшее на Общем собрании акционеров, избравшем Единоличного исполнительного органа.

21.7. Общее собрание акционеров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа.

21.8. Единоличный исполнительный орган Общества:

- организует созыв, подготовку и проведение годового и внеочередных Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- извещает акционеров о дате и месте проведения Общего собрания акционеров, повестке дня, обеспечивает ознакомление акционеров с документами и материалами, выносимыми на рассмотрение Общему собранию акционеров, и осуществляет другие необходимые действия, связанные с созывом и проведением общего собрания акционеров;
- организует выполнение решений Общего собрания акционеров;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством;
- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, определяет организационную структуру Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров;
- утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств;
- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств;
- в порядке, установленном законодательством, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;

- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры и совершает иные сделки;
- утверждает договорные цены на продукцию, тарифы и услуги;
- организует бухгалтерский учет и отчетность;
- решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

Статья 22. Ответственность Единоличного исполнительного органа.

22.1. Единоличный исполнительный орган Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

22.2. Единоличный исполнительный орган Общества несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

22.3. При определении оснований и размера ответственности Единоличного исполнительного органа Общества должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

22.4. В случае, если в соответствии с положением настоящей статьи ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

22.5. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к Единоличному исполнительному органу Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу.

Статья 23. Контроль над финансово-хозяйственной деятельностью

23.1. Для осуществления контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общее собрание акционеров избирает Ревизионную комиссию (Ревизора). При избрании Ревизионной комиссии количество ее членов определяется Общим собранием акционеров.

23.2. Срок полномочий Ревизионной комиссии (Ревизора) один год.

23.3. Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии (Ревизора) определяются законодательством, настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии (Ревизоре), утверждаемым Общим собранием акционеров при необходимости.

23.4. Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) не могут одновременно занимать какие-либо должности в органах управления Общества. Обязанности членов Ревизионной комиссии (Ревизора) могут выполнять акционеры (представители акционеров), а также лица, не являющиеся акционерами Общества.

23.5. Проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности осуществляются Ревизионной комиссией (Ревизором) по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по собственной инициативе, по решению Общего собрания акционеров Общества или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10% (десятью процентами) голосующих акций.

23.6. По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества 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.

23.7. Член Ревизионной комиссии (Ревизор) вправе требовать от должностных лиц Общества предоставления всех необходимых документов о финансово-хозяйственной деятельности и личных объяснений. Ревизионная комиссия (Ревизор) вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества.

23.8. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Общее собрание акционеров может назначить Аудитора. Аудитором Общества может быть гражданин или

аудиторская организация, обладающие соответствующей лицензией. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого между Обществом и Аудитором договора.

23.9. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров. Размер оплаты услуг Аудитора определяется Общим собранием акционеров.

23.10. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ревизионная комиссия (Ревизор) и/или Аудитор Общества составляет заключение.

Статья 24. Предоставление Обществом Информации

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

Статья 25. Реорганизация и ликвидация Общества

25.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Другие основания и порядок реорганизации общества определяются законодательством Российской Федерации и иными федеральными законами.

25.2. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Общества. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

25.3. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

Статья 26. Мобилизационная работа

26.1. В случае, если это необходимо в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Общество, в соответствии с законами Российской Федерации «Об обороне», «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», «О воинской обязанности и военной службе», другими нормативными правовыми актами Российской Федерации:

- Организует воинский учет граждан, пребывающих в запасе и граждан, подлежащих призыву на военную службу;
- Создает необходимые условия для выполнения работниками воинской обязанности;
- Представляет отчетные документы и другие сведения в органы местного самоуправления и военные комиссариаты;
- Выполняет договорные обязательства, а в военное время и государственные заказы по установленным заданиям;
- Проводит бронирование военнообязанных граждан при наличии мобилизованных зданий, установленных уполномоченными на то государственными органами.

Статья 27. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции

27.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции осуществляется по решению общего собрания акционеров.

Межрайонная ИФНС России № 6
по Краснодарскому краю
В ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ВНЕСЕНА ЗАПИСЬ

31 октября 20016 г.

ОГРН 1162365050980

ГРН 1162365050980

Сведения документа хранятся
в регистрирующем органе

И. П. [подпись]

Е. Ю. СЕМЕНЯК



Принято, пронумеровано, скреплено печатью
19 листов

Генеральный директор
ООО «Управление транспортными активами» -
управляющей организации АО «ТМТТ» -
единственного акционера АО «ТЭТ»
И. П. Федоров

