

КОПИЯ ДЕРЖАВЫ
Нотариус: отдела юриспруденции и
учета малого бизнеса №10
Межрайонной ИФНС России №10
по Приморскому краю

16 августа 2016 г.

УТВЕРЖДЕН

Решением единственного акционера
акционерного общества
«Терминал Владивосток»
от «29» июня 2016 г.

У С Т А В

**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ТЕРМИНАЛ ВЛАДИВОСТОК»**
/редакция № 2/

2016 год



c460289dee3042dcbde130fb96eca8ba

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения
2. Наименование и место нахождения Общества
3. Правовое положение Общества
4. Уставный капитал и Акции Общества
5. Виды деятельности Общества
6. Дочерние общества. Филиалы и представительства Общества
7. Органы управления и контроля Общества
8. Общее собрание акционеров
9. Совет директоров Общества
10. Единоличный Исполнительный орган Общества (Генеральный директор)
11. Ценные бумаги Общества
12. Акционеры Общества, их права и обязанности. Реестр акционеров Общества
13. Дивиденды Общества
14. Имущество Общества
15. Фонды и чистые активы Общества
16. Ревизионная комиссия. Аудитор
17. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность Общества
18. Хранение документов Общества
19. Реорганизация и ликвидация Общества

Статья 1. Общие положения

1.1. Акционерное общество «Терминал Владивосток», именуемое в дальнейшем «Общество», учреждено в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», решением Общего собрания Учредителей.

Общество является непубличным акционерным обществом.

1.2. Общество в своей деятельности руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим уставом (далее - **Устав**), внутренними документами Общества.

1.3. Общество создано на неограниченный срок.

Статья 2. Наименование и место нахождения Общества

2.1. Полное фирменное наименование Общества:

на русском языке – акционерное общество «Терминал Владивосток»;

на английском языке –Joint Stock Company «Terminal Vladivostok»;

Сокращенное фирменное наименование Общества:

на русском языке – АО «Терминал Владивосток»;

на английском языке –JSC «Terminal Vladivostok».

2.2. Местонахождения Общества:

Российская Федерация, Приморский край ,г. Артем, улица Владимира Сайбеля, дом, 45.

Статья 3. Правовое положение Общества.

3.1. Права и обязанности юридического лица Общество приобретает с момента его государственной регистрации в порядке установленном законодательством Российской Федерации.

3.2. Общество имеет в собственности обособленное имущество, которое учитывается на его самостоятельном балансе.

3.3. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

3.4. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Печать может содержать фирменное наименование Общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации.

3.5. Общество имеет штампы и бланки со своим полным наименованием, собственную эмблему, а также вправе иметь один или несколько товарных знаков, зарегистрированных в установленном порядке, и другие средства визуальной идентификации.

3.6. Общество проводит все кассовые и расчетные операции в соответствии с законодательством Российской Федерации, несет ответственность за достоверность данных бухгалтерского учета.

3.7. Рабочим языком Общества является русский язык. Все документы, связанные с деятельностью Общества, составляются на рабочем языке Общества.

3.8. Общество в процессе своей деятельности ведет работу по учету призывников и бронированию граждан, находящихся в запасе, и призывников в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

3.9. Общество вправе:

1) Оказывать услуги, выполнять работы, реализовывать продукцию по ценам и тарифам, устанавливаемым самостоятельно или на договорной основе, в случае, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

2) Получать и реализовывать продукцию (работы, услуги, товары) предприятий, учреждений и организаций за счет собственных и заемных средств, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3) Открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

4) Совершать сделки, заключать хозяйственные договоры.

5) Получать в установленном порядке ссуды и банковские кредиты.

6) Определять состав, объем и порядок защиты сведений, составляющих коммерческую тайну Общества, требовать от работников Общества обеспечения ее сохранности.

7) Участвовать в союзах и ассоциациях.

8) Создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и иностранных государств с соблюдением требований законодательства Российской Федерации, а также за пределами Российской Федерации в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

9) Иметь дочерние и иные общества на территории Российской Федерации и иностранных государств, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или иного общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

10) Иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

3.10. Общество обязано:

1) Хранить документацию, в соответствии с законодательством Российской Федерации и решениями органов его управления.

Документы хранятся по месту нахождения Исполнительного органа Общества. В случае ликвидации Общество обязано сдавать в архив документы постоянного хранения.

2) Предоставить в разумные сроки по требованию акционера, аудитора или любого заинтересованного лица возможность ознакомиться с настоящим Уставом, включая изменения и дополнения к нему.

3) Предоставлять по требованию акционеров копии действующего Устава.

4) Предоставлять информацию в виде письменных ответов или в виде копий документов в ответ на запросы третьих лиц, в случае если у указанных лиц есть право на получение данной информации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5) Обеспечивать защиту доверенных ему в процессе осуществления уставной деятельности сведений, составляющих государственную тайну.

3.11. Общество несет ответственность:

1) За хранение, сохранность и использование в установленном порядке документов по личному составу, управленческих, финансово-хозяйственных и других документов;

2) За передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение;

3) По своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

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

3.13. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

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

Статья 4. Уставный капитал и Акции Общества

4.1. Уставный капитал Общества составляет 1 759 500 000 (один миллиард семьсот пятьдесят девять миллионов пятьсот тысяч) рублей.

4.2. Уставный капитал Общества разделен на 1 759 500 000 (один миллиард семьсот пятьдесят девять миллионов пятьсот тысяч) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая акция.

Все акции Общества являются именными и бездокументарными.

Общество вправе дополнительно к размещенным акциям разместить обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 845 500 000 (восемьсот сорок пять миллионов пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая (объявленные акции), предоставляющих акционерам – их владельцам после оплаты те же права, что и размещенные обыкновенные именные бездокументарные акции.

4.3. Количество голосов, которыми обладает каждый Учредитель (акционер), равно количеству полностью оплаченных им обыкновенных акций.

4.4. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

4.5. Решение вопроса об увеличении Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может быть принято Общим собранием акционеров одновременно с решением о внесении в Устав Общества положений об объявленных акциях, необходимых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» для принятия такого решения или об изменении положений об объявленных акциях.

4.6. Решение об увеличении Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций и о внесении соответствующих изменений и дополнений в Устав Общества принимается Общим собранием акционеров Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

4.7. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется только деньгами.

4.8. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

4.9. Оплата дополнительных акций Общества, размещаемые посредством подписки, осуществляется по цене, определяемой Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах», но не ниже их номинальной стоимости.

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

4.11. 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».

4.12. 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 Общества.

4.13. Государственная регистрация изменений в Уставе Общества, связанных с уменьшением Уставного капитала Общества, осуществляется при наличии доказательств уведомления кредиторов в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

4.14. 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.

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.

4.15. Приобретенные таким образом акции не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов на Общем собрании акционеров, по ним не начисляются дивиденды.

4.16. Оплата акций при их приобретении Обществом осуществляется деньгами.

4.17. Приобретение Обществом размещенных акций должно осуществляться в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

4.18. Общество не вправе принимать решение об уменьшении Уставного капитала, а также выплачивать денежные средства и (или) отчуждать эмиссионные ценные бумаги в соответствии с правилами и в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

4.19. Выкуп акций Обществом по требованию акционеров должен осуществляться в соответствии со статьями 75 и 76 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Статья 5. Виды деятельности Общества

5.1. Основные виды деятельности Общества:

1) обслуживание воздушных судов, пассажиров и грузов, в том числе:

- обеспечение взлета-посадки воздушных судов;

- аэродромное обеспечение;

- электросветотехническое обеспечение полетов;

- радиотехническое обеспечение и обеспечение авиационной электросвязи, в том числе: обеспечение полетов воздушных судов средствами РТОП и связи, обеспечение производственной деятельности Общества средствами электросвязи, организация обеспечения технической эксплуатации средств РТОП и связи;

- штурманское аeronавигационное обеспечение;

- поисково-спасательное, аварийно-спасательное и противопожарное обеспечение полетов;

- метеорологическое обеспечение;

- обеспечение обслуживания (управления) воздушного движения;

- инженерно-авиационное обеспечение;

- организация обеспечения авиационной безопасности;

- организация обеспечения безопасности полетов;

2) метрологическое обеспечение;

3) обеспечение охраны труда и окружающей среды;

4) обеспечение воздушных перевозок, в том числе:

- обеспечение обслуживания пассажиров, багажа, почты и грузов на внутренних и международных воздушных линиях;
 - продажа и бронирование пассажирских перевозок;
 - продажа и бронирование грузовых и почтовых перевозок, включая перевозку опасных грузов и консолидацию грузов;
 - организационное обеспечение полетов воздушных судов;
 - обеспечение пассажиров (экипажей) воздушных судов бортовым питанием;
- 5) техническое обеспечение, в том числе:
- передача, распределение и снабжение потребителей электрической энергией;
 - эксплуатация, ремонт, наладка систем управления, защиты, автоматики, КРШ и сигнализации подстанции, преобразовательных подстанций и распределительных устройств;
 - производство, передача, распределение и снабжение потребителей тепловой энергией;
 - эксплуатация, ремонт оборудования производственно-отопительных котельных, систем теплоснабжения, тепловых сетей и сооружений на них, включая средства автоматизированного управления технологическими процессами;
 - предоставление коммунальных услуг по водоснабжению, канализации и сбору поверхностных стоков;
 - эксплуатация и ремонт инженерных систем городов и населенных пунктов;
- 6) обеспечение сторонних пользователей горюче-смазочными материалами и спецжидкостями, а также энергетическими ресурсами;
- 7) осуществление капитального строительства, реконструкции, модернизации и ремонта зданий и сооружений, а также осуществление другой строительной деятельности;
- 8) осуществление внешнеэкономической деятельности по вопросам, связанным с организацией и обеспечением технического и коммерческого обслуживания воздушных судов в аэропорту. Осуществление экспортных и импортных операций, а также таможенных операций в качестве таможенного брокера;
- 9) предоставление медицинского обслуживания, скорой медицинской помощи пассажирам и экипажам воздушных судов, работникам Общества, сторонним организациям и физическим лицам за плату и бесплатно, осуществление фармацевтической деятельности;
- 10) организация гражданской обороны объектов, подготовка к выполнению задач, предусмотренных соответствующими планами и мобилизационными заданиями, обеспечение противопожарной охраны в аэропорту;
- 11) предоставление услуг автотранспорта (спецавтотранспорта), телефонной, телеграфной, телексной, факсимильной и других видов связи, услуг по электротеплоснабжению, техническому обслуживанию, а также ремонту тепловых и электроэнергетических установок;
- 12) осуществление проектной, картографической, топографо-геодезической, землестроительной, научно-исследовательской деятельности, проведение технических, технико-экономических, финансовых, правовых и иных экспертиз и консультаций;
- 13) осуществление в установленном порядке в Российской Федерации и за рубежом рекламы и информационной деятельности, включая производство видео- и кинопродукций, а также издательской деятельности;
- 14) подготовка и переподготовка персонала Общества и других юридических лиц в рамках уставной деятельности Общества;
- 15) организация обслуживания пассажиров в VIP-залах, залах официальных делегаций и в специализированном терминале для деловой авиации аэропорта;

16) организация обслуживания членов экипажей ВС, размещение экипажей ВС в гостиницах, резервирование гостиниц, бронирование номеров в гостиницах города для экипажа и пассажиров;

17) уборка и чистка салонов ВС;

18) Обеспечение членов экипажей ВС в случае необходимости российской визой и т.п.;

19) организация и проведение конференций, деловых встреч, экскурсий и т.д.;

20) организация личной охраны;

21) осуществление видов деятельности, в том числе на концессионной основе:

- сдача помещений, недвижимого и движимого имущества, земельных участков в аренду и субаренду;

- торгово-посреднической деятельности;

- оптово-розничной торговли, в том числе с правом реализации товаров за валюту;

- гостиничного хозяйства;

- осуществление различных видов туристической деятельности;

- ресторанныго обслуживания и общественного питания;

- строительство и предоставление платных автостоянок, гаражей, станций технического обслуживания и бензозаправочных станций;

- иная коммерческая деятельность, не противоречащая действующему законодательству Российской Федерации и направленная на достижение целей деятельности Общества;

22) оказание услуг по ведению учета военнообязанных, пребывающих в запасе в организациях, находящихся в районе аэропорта;

23) осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;

24) осуществление мероприятий и оказание услуг в области защиты государственной тайны;

25) оказание информационных услуг;

26) предоставление доступа юридических и физических лиц к информационным и телекоммуникационным системам.

5.2. Общество вправе осуществлять помимо перечисленных в пункте 5.1. статьи 5 Устава любые иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.

5.3. Виды деятельности, которые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации подлежат лицензированию, осуществляются Обществом при наличии соответствующей лицензии. Виды деятельности, которые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации могут осуществляться Обществом только на основании специального разрешения, осуществляются Обществом только после получения соответствующего специального разрешения. Виды деятельности, в отношении которых действующим законодательством Российской Федерации установлено требование о членстве в саморегулируемой организации или выдаче саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ могут осуществляться Обществом с момента вступления в соответствующую саморегулируемую организацию или выдачи саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

Статья 6. Дочерние общества. Филиалы и представительства Общества

6.1. Общество вправе иметь дочерние общества. Создание и деятельность дочерних обществ на территории Российской Федерации регулируются законодательством

Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством государства по месту нахождения дочернего общества, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

Общество не отвечает по обязательствам дочерних обществ, а они - по обязательствам Общества, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации или договором.

6.2. Общество вправе создавать филиалы и открывать представительства. Создание Обществом филиалов и открытие представительств на территории Российской Федерации осуществляются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и наделяются имуществом, принадлежащим Обществу. Имущество филиалов и представительств учитывается на их балансах, а также на балансе Общества.

Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.

Руководители филиалов и представительств назначаются на должность и освобождаются от должности Генеральным директором Общества и действуют на основании выданных Обществом доверенностей. Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает Генеральный директор Общества или лицо, исполняющее его обязанности.

Руководители филиалов и представительств, а также уполномоченные ими лица осуществляют права и обязанности работодателя в трудовых отношениях с работниками этих филиалов и представительств.

6.3. Общество вправе участвовать (в том числе в качестве учредителя) в других организациях (включая некоммерческие) по решению уполномоченного органа управления Обществом.

6.4. Общество вправе быть членом международных организаций.

Статья 7. Органы управления и контроля Общества

7.1. Для обеспечения функционирования Общества создаются органы управления и контроля Общества.

7.2. Органами управления Общества являются:

Общее собрание акционеров Общества;

Совет директоров Общества;

Единоличный Исполнительный орган (Генеральный директор Общества).

7.3. Органом контроля Общества является Ревизионная комиссия Общества.

7.4. Каждый из органов управления Общества осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим Уставом, внутренними документами Общества и действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 8. Общее собрание акционеров

8.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

8.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.

Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

8.3. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

- 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 (наблюдательного совета) общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) Увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 7) Уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;
- 8) Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 9) Утверждение аудитора общества;
- 10) Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 11) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества;
- 12) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года), убытков общества по результатам отчетного года;
- 13) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 14) Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 15) Дробление и консолидация акций;
- 16) Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 17) Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 18) Приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 19) Принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 20) Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 21) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции общества.
- 22) Принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции.
- 23) Решение иных вопросов, предусмотренных настоящим Федеральным законом.

8.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

8.6. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

8.7 Решение по вопросам, указанным в пунктах 2, 6, 15-20 настоящей статьи Устава, принимается только по предложению Совета директоров Общества.

8.8. Решение по вопросам, указанным в пунктах 1-3, 5, 18 и 22 настоящей статьи Устава, принимается большинством в три четверти голосов – акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров..

8.9. Дата и порядок проведения Общего собрания акционеров, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению Общего собрания акционеров устанавливаются Советом директоров Общества в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

8.11. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания путем проведения заочного голосования.

8.12. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров и информация (материалы) должны быть направлены каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах», заказным письмом, вручено каждому из указанных лиц под роспись, по электронной почте, либо иным способом, определенным Советом директоров Общества.

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио).

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно содержать сведения, определенные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8.13. Предложение о внесении вопросов в повестку дня для Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества, поступающие от лиц, имеющих право вносить данные предложения, должны направляться в Общество в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»

8.14. В повестку дня годового Общего собрания должны быть обязательно включены вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8.15. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании:

- 1) его собственной инициативы;
- 2) требования Ревизионной комиссии Общества;
- 3) аудитора Общества;
- 4) акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.

8.16. Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

8.17. В течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования 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.

8.18. Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров может быть принято в случаях и порядке, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8.19. В случае, если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» 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.

При этом орган Общества или лицо, которое в соответствии с решением суда проводит внеочередное Общее собрание акционеров, обладает всеми предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания акционеров.

В случае, если в соответствии с решением суда внеочередное Общее собрание проводит истец, расходы на подготовку и проведение этого собрания могут быть возмещены по решению собрания акционеров за счет средств Общества.

8.20. 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) 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;
- бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней, в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

8.21. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества» - один голос, за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8.22. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в 2 (двух) экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и Секретарем Общего собрания.

Статья 9. Совет директоров Общества

9.1. Совет директоров (наблюдательный совет) Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров.

Количественный состав Совета директоров составляет 5 человек.

9.2 К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) Определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2) Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

3) Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

4) Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

5) Размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

6) Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

7) Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

8) Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;

9) Назначение, продление, приостановление и досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества, в том числе определение его существенных условий труда, размера вознаграждений и компенсаций;

10) Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

11) Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утвержденные которых отнесено настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утвержденные которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Исполнительных органов Общества;

12) Создание филиалов и открытие представительств Общества;

13) Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

14) Одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

15) Утверждение регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

16) Представление предложений Общему собранию акционеров в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

17) Определение состава, источников образования и порядка использования каждого из образуемых Обществом фондов, использование резервного фонда и иных фондов Общества;

18) Принятие решения об участии и о прекращении участия Общества в других организациях за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

19) Утверждение организационной структуры Общества и согласование штатного расписания Общества;

20) Назначение Заместителей Генерального директора, назначение Главного бухгалтера;

21) Утверждение политики ценообразования;

22) Утверждение бизнес-планов деятельности Общества, бюджетов (в том числе строительных работ), календарных планов-графиков выполнения строительных работ, а также отчетов об их исполнении;

23) Принятие решений об одобрении сделок, связанных с отчуждением имущества Общества, балансовая стоимость которых превышает 300 000 000 (триста миллионов) рублей;

24) Принятие решений об одобрении сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения Обществом, передачей в аренду, безвозмездное пользование недвижимого имущества, объектов незавершенного строительства, имущественных прав на недвижимое имущество, в том числе прав аренды, имущественных прав по обязательствам из инвестиционных договоров, имущественных прав по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве, имущественных прав по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) или реконструкция объектов недвижимости;

25) Принятие решений об одобрении сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом ценных бумаг (акций, паев), долей в уставном капитале других организаций;

26) Принятие решений об одобрении сделок, связанных с получением Обществом кредитов и займов;

27) Принятие решений об одобрении сделок, связанных с предоставлением Обществом займов;

28) Принятие решений об одобрении сделок, связанных с предоставлением Обществом обеспечения в любой форме по исполнению обязательств Общества или третьих лиц;

29) Принятие решения о заключении Обществом договоров о совместной деятельности (простого товарищества);

30) Принятие решений о совершении Обществом вексельных сделок, в том числе о выдаче Обществом векселей, производстве по ним передаточных надписей, авалей;

31) Иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Исполнительный орган не вправе совершать сделки, перечисленные в настоящем пункте, без их предварительного одобрения Советом директоров Общества.

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

9.4. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Лица, избранные в Состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.

По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно.

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

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

9.6. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров, присутствующих на заседании.

9.7. 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.

9.8. При необходимости Совет директоров Общества может избрать заместителя Председателя Совета директоров Общества в порядке, установленном для избрания Председателя Совета директоров Общества. Заместитель Председателя Совета директоров Общества в период невозможности исполнения своих обязанностей Председателем Совета директоров Общества, вправе осуществлять все необходимые полномочия и нести обязанности (ответственность) в рамках компетенции предоставленной Председателю Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом. В случае отсутствия заместителей Председателя Совета директоров функции Председателя Совета директоров осуществляют один из членов Совета директоров, определенный решением Совета директоров.

9.9. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества:

- 1) по его собственной инициативе,
- 2) по требованию члена Совета директоров Общества,
- 3) Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества,
- 4) аудитора Общества,
- 5) Генерального директора Общества.

9.10. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется настоящим Уставом и внутренним документом Общества. Уведомление о проведении заседания Совета директоров с повесткой дня и материалами по всем вопросам повестки дня направляется членам Совета директоров не позднее, чем за 10 (десять) дней до даты проведения заседания. В случае необходимости очное заседание Совета директоров может быть созвано или заочное голосование может быть проведено без соблюдения сроков уведомления и/или предоставления материалов и информации при условии, что в таком заседании или заочном голосовании Совета директоров приняли участие (или направили свои письменные мнения или бюллетени для голосования) все члены Совета директоров (без учета выбывших).

Совет директоров Общества может принимать решения заочным голосованием.

9.11. Кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества является присутствие и (или) наличие письменного мнения более половины от числа избранных членов Совета директоров Общества, определенного Уставом, если иное не предусмотрено ФЗ «Об акционерных обществах».

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

9.12. Решения Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, которые приняли участие в заседании Совета директоров или чьи письменные мнения по вопросам повестки дня получены до начала заседания Совета директоров.

9.13. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.

9.14. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

При принятии Советом директоров Общества решений, в случае равенства голосов членов Совета директоров, голос Председателя является решающим.

9.15. Совет директоров Общества назначает Секретаря Совета директоров. Секретарь Совета директоров может не быть членом Совета директоров или акционером Общества. Секретарь обеспечивает подготовку и проведение Общих собраний акционеров и заседаний Совета директоров, ведение протоколов и выполняет иные поручения Председателя Совета директоров Общества.

9.16. Решения Совета директоров оформляются протоколом заседания Совета директоров или протоколом по итогам заочного голосования. Ведение протокола заседания Совета директоров обеспечивает Председатель Совета директоров. Протокол заседания Совета директоров составляется в простой письменной форме не позднее 3 (трех) рабочих дней после проведения заседания или даты окончания приема бюллетеней при проведении заочного голосования и подписывается Председателем Совета директоров (или, в случае его отсутствия на заседании – председательствующим на заседании Совета директоров) и Секретарем Совета директоров.

9.17. Член Совета директоров Общества, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого Советом директоров Общества в нарушение порядка, установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, вправе обжаловать в суд указанное решение в случае, если этим решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение 1 (одного) месяца со дня, когда член Совета директоров Общества узнал или должен был узнать о принятом решении.

9.18. Членам Совета директоров Общества могут выплачиваться вознаграждение и компенсационные расходы, связанные с исполнением обязанностей членов Совета директоров. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются Общим собранием акционеров.

9.19. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Статья 10. Единоличный Исполнительный орган Общества (Генеральный директор)

10.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Единоличным Исполнительным органом Общества (Генеральным директором). Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

10.2. Назначение Генерального директора, продление, приостановление и досрочное прекращение его полномочий осуществляются по решению Совета директоров Общества.

Генеральный директор назначается из числа кандидатов, предложенных АО «МАШ».

Срок полномочий Генерального директора 3 (три) года.

Совет директоров вправе в любое время принять решение о приостановлении и досрочном прекращении полномочий Генерального директора.

10.3. По решению Совета директоров полномочия Генерального директора могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

10.4. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

При осуществлении своих функций, определенных Уставом, и действующим законодательством Российской Федерации, Генеральный директор имеет следующие полномочия:

- 1) Организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- 2) Действует без доверенности от имени Общества, в том числе представляет его интересы во всех учреждениях, предприятиях и организациях, как Российской Федерации, так и за ее пределами;
- 3) Осуществляет текущее руководство деятельностью Общества в соответствии с основными целями деятельности Общества;

- 4) Представляет на предварительное согласование Совету директоров кандидатуры на должности заместителей Генерального директора, руководителей коммерческих, финансовых, производственных структур, бухгалтерии;
- 5) Издает приказы о принятии на работу и назначении на должности в Обществе сотрудников Общества, об их переводе, увольнении, поощрении и наложении взысканий;
- 6) Издает приказы и распоряжения, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 7) Открывает и закрывает банковские счета Общества и распоряжается средствами, находящимися на них с учетом ограничений, установленных решениями Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров Общества, и действующим законодательством Российской Федерации;
- 8) Подписывает от имени Общества любые не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации договоры, финансовые и иные документы, с учетом требований об одобрении сделок и иных действий Общества Общим собранием Общества и/или Советом директоров Общества, установленных Уставом или действующим законодательством Российской Федерации;
- 9) Выдает доверенности на право представительства от имени Общества;
- 10) Организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- 11) Организует публикацию в средствах массовой информации сведений, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и другими правовыми актами;
- 12) Представляет на согласование Совету директоров Общества годовой и ежеквартальные бюджеты, бизнес-планы, инвестиционные программы (программы капитальных вложений) Общества с определением планируемых расходов и доходов по каждому из направлений деятельности;
- 13) Утверждает договорные цены и тарифы на товары и услуги;
- 14) Представляет на утверждение Общего собрания акционеров годовой отчет и бухгалтерский баланс Общества;
- 15) Регулярно информирует Совет директоров Общества о финансовом состоянии Общества, о реализации приоритетных программ, о сделках и решениях, которые могут оказать существенное влияние на состояние дел Общества;
- 16) Предоставляет необходимую информацию Ревизионной комиссии и аудитору Общества;
- 17) Утверждает внутренние документы Общества, относящихся непосредственно к организации производства, финансово-хозяйственной и кадровой деятельности (кроме документов, утверждаемых Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества), а также Положения о порядке пользования документами, составляющими коммерческую тайну Общества;
- 18) Решает других вопросов, необходимых для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его текущей деятельности, за исключением вопросов, решение которых законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров Общества.

10.5. Права и обязанности Генерального директора, управляющей организации или управляющего по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым каждым из них с Обществом.

Трудовой договор с Генеральным директором от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества.

10.6. Совмещение Генеральным директором должностей в других организациях допускается только с согласия Совета директоров Общества.

10.7. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и трудовым договором.

Статья 11. Ценные бумаги Общества

11.1. Общество вправе размещать облигации и иные ценные бумаги, предусмотренные законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

11.2. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Общего собрания акционеров.

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

11.3. Облигация общества должна иметь номинальную стоимость.

Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер Уставного капитала Общества либо величину обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами для целей выпуска облигаций.

11.4. Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным имуществом в соответствии с решением об их выпуске.

11.5. Размещение Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 12. Акционеры Общества, их права и обязанности. Реестр акционеров Общества.

12.1. Акционерами Общества могут быть российские и иностранные физические и юридические лица на правах и в порядке, определяемом законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе акций), количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, указываются в реестре акционеров Общества.

12.2. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав. Акционеры — владельцы обыкновенных акций Общества вправе в соответствии с настоящим Уставом:

12.2.1. участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции, лично или через представителя, в порядке, определенном Уставом и действующим законодательством Российской Федерации, вносить предложения о включении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров Общества и о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества, заявлять требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

12.2.2. знакомиться с документами Общества в случаях и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

12.2.3. получать дивиденды по принадлежащим им акциям, выплачиваемые по решению Общего собрания акционеров Общества;

12.2.4. продать или иным образом уступить все или часть принадлежащих им акций другим акционерам Общества, Обществу или иным лицам в соответствии с порядком, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом;

12.2.5. потребовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;

12.2.6. получить в случае ликвидации Общества часть имущества (или его денежный эквивалент) пропорционально количеству принадлежащих им акций;

12.2.7. в случаях и в порядке, которые предусмотрены действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества, получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской документацией;

12.2.8. обжаловать решения органов управления и контроля Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации;

12.2.9. требовать, действуя от имени Общества (пункт 1 статьи 182 Гражданского кодекса Российской Федерации), возмещения причиненных Обществу убытков (статья 53.1 Гражданского кодекса Российской Федерации);

12.2.10. оспаривать, действуя от имени Общества (пункт 1 статьи 182 Гражданского кодекса Российской Федерации), совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса Российской Федерации или Федерального закона «Об акционерных обществах», и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;

12.2.11. требовать исключения другого акционера из Общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли участия, если такой акционер своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе, грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации или Уставом Общества. Отказ от этого права или его ограничение ничтожны.

12.2.12. осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Уставом, решениями Общего собрания акционеров Общества или действующим законодательством Российской Федерации.

12.3. Акционеры Общества обязаны:

12.3.1. оказывать Обществу содействие в осуществлении им своей деятельности;

12.3.2. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

12.3.3. соблюдать положения Устава Общества;

12.3.4. исполнять принятые на себя в установленном порядке обязательства по отношению к Обществу.

12.4. Правопреемники акционеров несут риски убытков Общества, связанных с его деятельностью, наравне с акционерами в пределах стоимости полученных ими акций.

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

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

12.7. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Ведение записей по учету прав на ценные бумаги Общества осуществляется лицом, имеющим предусмотренную законом лицензию.

Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать лицо, осуществляющее ведение реестра 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.

Статья 13. Дивиденды Общества

13.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам финансового года принимать решение (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, девяти месяцев или финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

13.2. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются Общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

Срок и порядок выплаты дивидендов определяется решением Общего собрания акционеров о выплате дивидендов.

13.3. Дивиденды выплачиваются деньгами.

Статья 14. Имущество Общества

14.1. Имущество Общества состоит из основных фондов и оборотных средств, ценных бумаг, а также иных ценностей, стоимость которых отражается на самостоятельном балансе Общества. Общество является собственником принадлежащего ему имущества.

14.2. Источником формирования финансовых ресурсов Общества являются прибыль, средства, полученные от продажи акций и иных ценных бумаг, кредиты и другие поступления, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации.

14.3. Общество является собственником денежных средств, имущества, переданного ему акционерами, продукции, произведенной в результате производственно-хозяйственной деятельности, объектов интеллектуальной собственности, полученных доходов, а также имущества обособленных подразделений.

Статья 15. Фонды и чистые активы Общества

15.1. В Обществе создается Резервный фонд в размере 15 (пятнадцати) процентов от его Уставного капитала.

Размер ежегодных отчислений в Резервный фонд составляет 5 (пять) процентов от чистой прибыли Общества до достижения установленного размера.

15.2. По решению Общего собрания акционеров Общество вправе образовывать иные фонды. Состав, источники образования и порядок использования каждого из образуемых Обществом фондов определяются Советом директоров Общества.

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

15.4. Если по окончании второго и каждого последующего отчетного года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов

Общества оказывается меньше его Уставного капитала. Общество обязано объявить об уменьшении своего Уставного капитала по величине, не превышающей стоимость его чистых активов.

15.5. Если по окончании второго и каждого последующего отчетного года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества окажется меньше величины минимального уставного капитала, указанной в статье 26 Федерального закона «Об акционерных обществах», Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года обязано принять решение о своей ликвидации.

Статья 16. Ревизионная комиссия. Аудитор

16.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров в соответствии с настоящим Уставом избирается Ревизионная комиссия Общества сроком на 1 (один) год в количестве 3 (трех) человек.

16.2. Избрание Ревизионной комиссии Общества проводится на годовом Общем собрании акционеров Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.

16.3. Любой член Ревизионной комиссии может переизбираться в ее состав неограниченное число раз. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно занимать какие-либо должности в органах управления Общества.

16.4. К компетенции Ревизионной комиссии Общества относится:

16.4.1. осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности за год, а также в любое время по своей инициативе, по решению Общего собрания, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров), владеющего (владеющих в совокупности) не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества;

16.4.2. проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, функционирования системы внутреннего контроля и системы управления финансовыми и операционными рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств;

16.4.3. подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и иных отчетах, а также в других финансовых документах;

16.4.4. проверка порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности;

16.4.5. проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами, бюджетом, а также расчетных операций по оплате труда, социальному страхованию, начислению и выплате дивидендов;

16.4.6. проверка законности финансово-хозяйственных операций, осуществляемых Обществом по заключенным от имени Общества сделкам;

16.4.7. проверка эффективности использования активов и иных ресурсов Общества;

16.4.8. контроль за выполнением предписаний по устранению нарушений и недостатков, ранее выявленных Ревизионной комиссией;

16.4.9. разработка и представление Совету директоров рекомендаций по формированию планов финансово-хозяйственной деятельности Общества и их корректировке;

16.4.10. проверка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, принимаемых Генеральным директором Общества и Советом директоров

Общества, законодательству Российской Федерации, настоящему Уставу и решениям Общего собрания акционеров Общества;

16.4.11. иные вопросы, отнесенные к компетенции Ревизионной комиссии действующим законодательством Российской Федерации.

16.5. 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 (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 (десяти) процентами голосующих акций Общества.

16.6. По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

16.7. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

16.8. Порядок формирования и деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется обязательными нормами действующего законодательства Российской Федерации и внутренним документом, утверждаемым Обшим собранием акционеров Общества

16.9. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

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

Статья 17. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность Общества

17.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

17.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

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

17.4. Обязательное раскрытие информации Обществом, в случае публичного размещения им облигаций или иных ценных бумаг осуществляется Обществом в объеме и порядке, установленном Банком России.

17.5. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества, не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

Статья 18. Хранение документов Общества

18.1. Общество обязано хранить документы, предусмотренные статьей 89 Федерального закона «Об акционерных обществах».

цества, законодательству Российской Федерации, настоящему Уставу и решениям общего собрания акционеров Общества;

16.4.11. иные вопросы, отнесенные к компетенции Ревизионной комиссии действующим законодательством Российской Федерации.

16.5. 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 (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 (десяти) процентами голосующих акций Общества.

16.6. По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

16.7. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

16.8. Порядок формирования и деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется обязательными нормами действующего законодательства Российской Федерации и внутренним документом, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

16.9. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

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

Статья 17. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность Общества

17.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

17.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

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

17.4. Обязательное раскрытие информации Обществом, в случае публичного размещения им облигаций или иных ценных бумаг осуществляется Обществом в объеме и порядке, установленном Банком России.

17.5. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества, не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

Статья 18. Хранение документов Общества

18.1. Общество обязано хранить документы, предусмотренные статьей 89 Федерального закона «Об акционерных обществах».

18.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 18.1. настоящей статьи, месте нахождения Генерального директора в порядке и в течение сроков, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

18.3. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 18.1. настоящей статьи. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры, имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций.

Статья 19. Реорганизация и ликвидация Общества

19.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах». Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

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

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

19.4. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров Общества выносит на решение Общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении Ликвидационной комиссии (Ликвидатора) Общества. Общее собрание акционеров Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении Ликвидационной комиссии (Ликвидатора) Общества.

19.5. С момента назначения Ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.



Пронумеровано, прошито и
предано печати на
3 ~~одной~~ стороне ~~и~~ одной

Заместитель начальника
МФНС России № 10 по
Приморскому краю

 С.А.Солодовник

Копия изготовлена с ~~удалением~~
документа юридического лица

1092501001998

представленного при внесении в ЕГРЮЛ

записи от 15.08.2016г.

за ГРН 2162536744676

Заместительника отдела
регистрации и учета
налогоплательщиков
Алексеева А.П.
