

**УТВЕРЖДЕН**  
решением годового общего собрания акционеров  
АО «Колымская судоходная компания»  
Протокол № \_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 2019 года.

**ЗАРЕГИСТРИРОВАНО:**

## **УСТАВ**

### **Акционерного общества «Колымская судоходная компания»**

**Российская Федерация  
Республика Саха (Якутия)  
поселок Зырянка  
2019 год.**

## СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....	3
2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА .....	3
3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА .....	3
4. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА (ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА).....	3
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА .....	4
6. ФИЛИАЛЫ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА, ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА.....	4
7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ.....	4
8. АКЦИИ ОБЩЕСТВА .....	5
9. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ .....	7
10. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ .....	7
11. ДИВИДЕНДЫ .....	7
12. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА.....	8
13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ .....	8
14. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА .....	14
ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА – ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР.....	18
15. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА.....	
ОБЩЕСТВА .....	18
16. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ.....	18
17. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ .....	19
18. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ .....	19
19. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ, ОТРАЩАЮЩИЕ ОТРАСЛЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОБЩЕСТВА ..	20
20. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ, ОТРАЖАЮЩИЕ ОТРАСЛЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОБЩЕСТВА В ЧАСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ МОБИЛИЗАЦИОННЫХ ЗАДАНИЙ.....	20
21. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА.....	20
22. ПОРЯДОК ЛИКВИДАЦИИ ОБЩЕСТВА, ЛИКВИДАЦИОННАЯ КОМИССИЯ.....	20

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Акционерное общество «Колымская судоходная компания», в дальнейшем именуемое «Общество», является непубличным Обществом. Общество является юридическим лицом, действует на основании устава и законодательства Российской Федерации. Акционерное общество «Колымская судоходная компания» учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 01 июля 1992 года № 721.

1.2. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

1.3. Общество создано путем преобразования государственного предприятия «Зырянский речной порт» и является его правопреемником.

## **2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА**

2.1. Полное: Акционерное общество «Колымская судоходная компания».

2.2. Сокращенное: АО «КСК».

2.3. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), посёлок Зырянка.

## **3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

3.1. Целью общества является извлечение прибыли.

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

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

3.4. Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

- перевозка грузов и пассажиров, буксировка плотов, судов и иных плавучих объектов по внутренним водным и морским путям;
- погрузо-разгрузочные операции;
- фрахтовые операции с речным, морским, автомобильным, авиационным и другими видами транспорта;
- транспортно-экспедиторские услуги;
- оказание услуг складского хозяйства;
- судоремонт, судостроение;
- добыча и реализация нерудных строительных материалов;
- строительные, монтажные, пуско-наладочные работы и отделочные работы;
- торгово-закупочная, снабжение и сбыт, посреднические услуги;
- экспортно-импортные операции и иная внешнеэкономическая деятельность в соответствии с действующим законодательством;
- образовательная деятельность по подготовке, обучению специалистов, специалистов командного, рядового состава флота и рабочих береговых специальностей;
- оказание туристических услуг;
- проектная, научно-исследовательская, опытно-конструкторская и другие виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством.

## **4. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА (ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА)**

4.1. Общество – является коммерческой организацией, существующей в организационно-правовой форме акционерного Общества. Общество действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, иным действующим законодательством, Уставом Общества и решениями Общего собрания.

4.2. Общество имеет гражданские права и несет обязанность по осуществлению любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

4.3. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанность, быть истцом и ответчиком в суде.

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

4.5. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование Общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации.

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

4.7. Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности.

4.8. Общество может участвовать и создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами коммерческие

организации.

4.9. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, а также быть членом других некоммерческих организаций, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

4.10. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

## **5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА**

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

5.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

## **6. ФИЛИАЛЫ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА, ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА**

6.1. Общество может создавать самостоятельно или совместно с другими обществами, товариществами, кооперативами, предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами на территории Российской Федерации предприятия и организации с правами юридического лица в любых допустимых законом организационно-правовых формах. Общество вправе иметь дочерние общества с правами юридического лица.

6.2. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность.

6.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются Обществом имуществом и действуют в соответствии с положениями о них. Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и на балансе Общества.

6.4. Создание филиалов и представительств за границей регулируется законодательством Российской Федерации и соответствующих государств.

6.5. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств назначаются Генеральным директором Общества и действуют на основании выданных им Обществом доверенностей. Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает Генеральный директор Общества или лицо, его замещающее.

6.6. Общество вправе иметь дочерние общества с правами юридического лица. Деятельность дочерних обществ на территории Российской Федерации регулируется законодательством Российской Федерации, а за пределами территории России - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. Основания, по которым Общество не является дочерним устанавливаются законом.

6.7. Дочерние общества не отвечают по долгам Общества. Общество несет солидарную ответственность по обязательствам дочернего общества в случаях, прямо установленных законом или договором.

6.8. Общество обязано возместить убытки дочернего общества, причиненные по его вине.

## **7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ**

### **Размещенные и объявленные акции**

7.1. Уставный капитал Общества составляет 7299200 рублей. Он составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами, в том числе из:

- 27372 штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 200 рублей;
- 9124 штук привилегированных акций типа «А» номинальной стоимостью 200 рублей.

7.2. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции в количестве **27372** штук номинальной стоимостью **200 рублей** и **9124** штук привилегированных именных акций типа «А» номинальной стоимостью **200 рублей** (объявленные акции). Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные акции соответствующей категории (типа), предусмотренные настоящим уставом.

### **Увеличение уставного капитала**

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

7.4. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров.

7.5. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров, кроме случаев, когда в соответствии с федеральным законом данное решение может быть принято только общим собранием акционеров.

Решение Совета директоров Общества об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества. В случае если единогласие Совета директоров по вопросу увеличения уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций не достигнуто, то по решению Совета директоров Общества вопрос об

увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций может быть вынесен на решение общего собрания акционеров.

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

7.7. Увеличение уставного капитала Общества путем выпуска дополнительных акций при наличии пакета акций, предоставляющего более 25 процентов голосов на общем собрании акционеров и закрепленного в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о приватизации в государственной или муниципальной собственности, может осуществляться в течение срока закрепления только в случае, если при таком увеличении сохраняется размер доли государства или муниципального образования и если иное не предусмотрено Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества".

### **Уменьшение уставного капитала**

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

7.9. Уставный капитал может быть уменьшен путем приобретения и погашения части акций Общества по решению общего собрания акционеров в целях сокращения их общего количества.

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

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

- если выкупленные Обществом по требованию акционеров акции не были реализованы в течение одного года с даты их выкупа в случаях принятия общим собранием акционеров решений, которые в силу закона влекут возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций ;

- если акции, приобретенные Обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения.

7.11. 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 уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов. В этом случае уменьшение уставного капитала Общества осуществляется путем уменьшения номинальной стоимости акций.

7.12. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала Общества и о его новом размере кредиторов Общества, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

7.13. Уставный капитал Общества уменьшается путем погашения части акций на основании решения общего собрания о реорганизации Общества в случае реорганизации Общества в форме выделения за счет погашения конвертированных акций.

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

## **8. АКЦИИ ОБЩЕСТВА**

### **Виды акций, размещаемых обществом. Общие права и обязанности акционеров**

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

8.2. Все акции Общества являются именными и выпускаются в бездокументарной форме.

8.3. Акция, принадлежащая учредителю Общества, не предоставляет право голоса до момента ее полной оплаты.

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

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

8.6. Акционер обязан:

- исполнять требования устава;

- оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством, уставом Общества и договором об их размещении;

- осуществлять иные обязанности, предусмотренные законом, уставом, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

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

- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;

- акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют

возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа);

- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих им акций;
- получать часть имущества Общества (ликвидационную квоту), оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории (типа);
- иметь доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном законом и уставом, и получать их копии за плату;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

### **Обыкновенные акции**

8.8. Каждая обыкновенная акция Общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

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

### **Привилегированные акции**

8.10. Привилегированные акции Общества одного типа имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют их владельцам одинаковый объем прав.

8.11. Владелец привилегированной акции имеет право принимать участие в общем собрании акционеров. Акционер - владелец привилегированных акций Общества не имеет права голоса на общем собрании акционеров, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8.12. Акционеры - владельцы привилегированных акций участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества, а так же вопроса предусмотренного статьей 92.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».

8.13. Владелец привилегированной акции имеет первоочередное право по сравнению с владельцами обыкновенных акций в получении:

- начисленных, но не выплаченных дивидендов при ликвидации Общества;
- доли стоимости имущества Общества (ликвидационной стоимости), оставшегося после его ликвидации, если ликвидационная стоимость привилегированных акций определена уставом.

8.14. Размер годового дивиденда на одну привилегированную акцию составляет сумму в рублях, эквивалентную не менее 60 центам США по курсу доллара США к рублю, установленному Центральным Банком Российской Федерации на дату принятия общим собранием акционеров решения о выплате (объявлении) дивидендов по результатам отчетного года.

8.14.1. Ликвидационная стоимость одной привилегированной акции определяется следующим образом: 25 % стоимости имущества Общества, оставшегося после расчета с кредиторами и выплат акционерам предшествующих очередей, делится на количество размещенных привилегированных акций этого типа.

### **Голосующие акции**

8.15. Голосующей является акция, предоставляющая ее владельцу право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания либо по отдельным вопросам, оговоренным в федеральном законе.

Голосующей по всем вопросам компетенции общего собрания является:

- полностью оплаченная обыкновенная акция, кроме акций, находящихся в распоряжении Общества;
- привилегированная акция, размер дивиденда по которой определен в уставе, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа (кроме случаев, установленных законом).

8.16. Привилегированная акция любого типа дает право голоса при решении вопроса о реорганизации и ликвидации Общества.

8.17. Привилегированная акция определенного типа дает право голоса при решении вопроса о внесении изменений и дополнений в устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, а также предоставления акционерам - владельцам привилегированных акций иного типа преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций.

8.18. Акции, голосующие по всем вопросам компетенции общего собрания, предоставляют их владельцу право:

- принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции;
- выдвигать кандидатов в органы Общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;



- требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- доступа к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных законом;
- требовать созыва заседания Совета директоров Общества в порядке и на условиях, предусмотренных уставом.

8.19. Привилегированные акции, голосующие лишь по определенным вопросам компетенции общего собрания акционеров, предоставляют их владельцу право:

- принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров только при решении этих вопросов;
- требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных федеральными законами.

## **9. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ**

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

9.2. В случае размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством подписки Общество вправе проводить закрытую подписку.

## **10. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ**

10.1. 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.

10.2. 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.

10.3. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах».

10.4. Акции, приобретенные Обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не предоставляют право 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.

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

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

## **11. ДИВИДЕНДЫ**

11.1. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества за отчетный период, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории (типа).

11.2. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

11.3. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, принимаются Общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества.

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

11.4. 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.

11.5. 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.

11.6. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов (в том числе дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) в случаях, установленных действующим законодательством РФ.

11.7. При принятии решения (объявлении) о выплате дивидендов Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными действующим законодательством РФ.

## **12. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА**

12.1. Органами управления общества являются:

- общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- единоличный исполнительный орган – генеральный директор;
- в случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами Общества.

12.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизионная комиссия.

12.3. Совет директоров и ревизионная комиссия избираются общим собранием акционеров.

12.4. Функции счетной комиссии Общества осуществляет регистратор Общества.

12.5. Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации Общества избирается общим собранием акционеров, при принудительной ликвидации назначается судом (арбитражным судом).

## **13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

### **Компетенция общего собрания акционеров**

13.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров. Решения общего собрания акционеров могут быть приняты:

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

Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование) должно проводиться либо в поселении (городе, поселке, селе), являющемся местом нахождения Общества, либо в городе Якутске, либо в городе Москве. Конкретное место проведения собрания из перечисленных населенных пунктов с указанием точного адреса определяется Советом директоров при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества.

13.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.

### **13.3. В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:**

- 1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных пунктами 2 - 6 статьи 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»);
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий, определение количественного состава Совета директоров Общества;
- 5) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 6) утверждение аудитора Общества;
- 7) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 8) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки;
- 9) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
- 10) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;
- 11) уменьшение уставного капитала Общества 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);
- 12) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- 13) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления)



дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;

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

15) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

16) дробление и консолидация акций;

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

18) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных **ст. 79** Федерального закона «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, в том числе в виде нормативных положений утверждаемых внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Совета директоров Общества, членам ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей, в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

22) принятие решения о возмещении за счет средств Общества расходов лицам и органам - инициаторам внеочередного собрания расходов по подготовке и проведению этого собрания;

23) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;

24) образование исполнительного органа Общества в случаях, предусмотренных **пунктами 6 и 7 статьи 69** Федерального закона «Об акционерных обществах»;

25) передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);

26) досрочное прекращение полномочий управляющей организации или управляющего;

27) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий, за исключением случаев, когда функции счетной комиссии в силу закона выполняет регистратор;

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

13.4. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законом и уставом Общества к его компетенции.

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

13.6. На общем собрании акционеров председательствует председатель Совета директоров, а если он отсутствует или отказывается председательствовать - лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа Общества, а в случае, если отсутствует или отказывается председательствовать лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа, - любой член Совета директоров.

### **Порядок принятия решений общим собранием акционеров**

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

13.8. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Общества, в случае, если он не принимал участие в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и таким решением нарушены его права и (или) законные интересы. Суд с учетом всех обстоятельств дела вправе оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного акционера не могло повлиять на результаты голосования, допущенные нарушения не являются существенными и решение не повлекло за собой причинение убытков данному акционеру. Заявление о признании недействительным решения Общего собрания акционеров может быть подано в суд в течение трех месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для признания его недействительным. Предусмотренный настоящим пунктом срок обжалования решения общего собрания акционеров в случае его пропуска восстановлению не подлежит, за исключением случая, если акционер не подавал указанное заявление под влиянием насилия или угрозы.

13.9. Общее собрание акционеров принимает решения только по предложению Совета директоров по вопросам, указанным в подпунктах 2, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25, и в подпунктах 13, 14 (в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов) пункта 13.3 статьи 13 настоящего устава Общества. Годовой отчет Общества, до его утверждения общим собранием акционеров, подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решения по вопросам, указанным в подпунктах 13, 14 (в части установления размеров дивидендов) и в подпункте 21 (в части установления размеров вознаграждения и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии Общества) пункта 13.3 статьи 13 настоящего устава Общества, принимаются общим собранием акционеров в соответствии с рекомендациями Совета директоров Общества.

13.10. Общее собрание акционеров принимает решения по нижеперечисленным вопросам большинством в **три четверти** голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров:

1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных пунктами 2 - 6 статьи 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»);

- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 5) по иным вопросам, решения по которым принимаются большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13.11. Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса, при решении которого обладают акционеры - владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества, осуществляется по всем голосующим акциям **совместно**.

13.12. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, и доводятся в сроки, установленные законом, в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров. Протокол общего собрания составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия общего собрания в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании и секретарем Общего собрания.

13.13. При проведении общего собрания акционеров могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня без присутствия в месте проведения общего собрания акционеров, а также принятия решений по вопросам, поставленным на голосование путем заполнения электронной формы бюллетеня на сайте информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и/или путем направления по адресу электронной почты заполненных бюллетеней в виде скан-образов подписанных бюллетеней или в виде электронных документов, созданных в файлах с определенным расширением. Адрес в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором лицо, имеющее право на участие в Общем собрании акционеров, может зарегистрироваться для участия в общем собрании акционеров, заполнить электронную форму бюллетеней и проголосовать данным бюллетенем, и/или адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени, определяется решением Совета директоров и указывается в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.

### **Информация о проведении общего собрания акционеров**

13.14. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 21 день, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения. В случае если предлагаемая повестка дня общего собрания акционеров содержит вопросы, предусмотренные п. 2 и 8 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до дня его проведения.

13.15. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения общего собрания акционеров, а в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 55 дней до даты проведения общего собрания акционеров. В случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем размещения текста сообщения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"- aokck.ru.

Совет директоров решением о созыве общего собрания акционеров вправе определить дополнительные к указанному способы доведения сообщения о проведении общего собрания до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (опубликование в печатном издании; направление электронных сообщений по адресам электронной почты лиц, указанным в реестре акционеров Общества).

После принятия Советом директоров Общества решения о созыве общего собрания акционеров лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа, обязано организовать все требуемые процедуры и совершить необходимые действия в целях созыва и проведения общего собрания акционеров в соответствии с нормативными правовыми актами и настоящим уставом. В случае, если лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа, отсутствует или отказывается выполнять данные обязанности указанное лицо должно передать полномочия по организации созыва и проведения общего собрания акционеров иному лицу по доверенности, выданной им от имени Общества.

#### **В сообщении о проведении общего собрания акционеров 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 пунктом 3 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, 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;

- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров;
- повестка дня общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.
- адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и (или) адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней;
- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

13.16. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества относятся годовой отчет Общества и заключение ревизионной комиссии Общества по результатам его проверки, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение о ней и заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки такой отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, счетную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, подлежащих утверждению общим собранием акционеров, проекты решений общего собрания акционеров, предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров, заключения Совета директоров Общества о крупной сделке, а также информация (материалы), предусмотренная уставом Общества и Федеральным законом «Об акционерных обществах». Информация (материалы), подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, должна быть доступна для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и дополнительно может размещаться на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" - aokck.ru.

### **Предложения в повестку дня общего собрания акционеров**

13.17. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в уставе Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 60 дней после окончания отчетного года.

13.18. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества, определенный в уставе Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

13.19. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

13.20. Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на годовом и внеочередном общих собраниях акционеров должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также по каждому кандидату:

- фамилию, имя и отчество;
- дату рождения;
- данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);
- сведения об образовании, в том числе повышении квалификации (наименование учебного учреждения, дата окончания, специальность);
- места работы и должности за последние 5 лет;
- должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц, за последние 5 лет;
- перечень юридических лиц, участником которых является кандидат, с указанием количества принадлежащих ему акций, долей, паев в уставном (складочном) капитале этих юридических лиц;
- перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом, с указанием оснований аффилированности;
- адрес, телефон, эл. почта по которому можно связаться с кандидатом.

Предложение о выдвижении кандидата в аудиторы Общества для утверждения на годовом общем собрании акционеров должно содержать следующие сведения о кандидате:

- полное фирменное наименование юридического лица — аудиторской фирмы (либо фамилию, имя и отчество физического лица — аудитора);
- место нахождения и контактные телефоны;
- номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности, наименование выдавшего ее органа и дату выдачи;
- срок действия лицензии;
- полные фирменные наименования основных юридических лиц, официальным аудитором которых является кандидат.

13.21. Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями.

13.22. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания установленных уставом сроков поступления в Общество предложений в повестку дня общего собрания акционеров и кандидатов в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.

13.23. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки внесения вопросов в повестку дня и выдвижения кандидатов на годовое общее собрание акционеров;
- акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки выдвижения кандидатов для избрания членов Совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пп. 1 и 2 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пп. 3 и 4 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», и основанным на них требованиям устава Общества;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

13.24. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционером (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия.

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

13.26. Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня общего собрания акционеров, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых Советом директоров Общества, не может превышать количественный состав соответствующего органа.

### **Внеочередное общее собрание акционеров**

13.27. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.

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

13.29. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента принятия такого решения.

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

13.31. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Для целей настоящего пункта датой представления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров считается дата получения требования Обществом.

13.32. 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.

В решении суда о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров указываются сроки и порядок его проведения. Исполнение решения суда возлагается на истца либо по его ходатайству на орган Общества или иное лицо при условии их согласия. Таким органом не может быть Совет директоров Общества. 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 этого собрания. В случае, если в соответствии с решением суда внеочередное общее собрание акционеров проводит истец, расходы на подготовку и проведение этого собрания могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств Общества.

### **Кворум общего собрания акционеров**

13.33. Общее собрание акционеров, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, не зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания, по которому имеется кворум.

13.34. В случае, если ко времени начала проведения Общего собрания нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания, открытие Общего собрания переносится на один час.

Перенос открытия Общего собрания допускается не более двух раз.

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 по решению Совета директоров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

13.35. Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов голосующих акций Общества. Сообщение о повторном Общем собрании акционеров осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим Уставом для сообщения о созыве Общего собрания акционеров.

13.36. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня до его закрытия.

13.37. Лица (их представители), имеющие право на участие в годовом Общем собрании, а также внеочередном Общем собрании, проводимом в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания, вправе присутствовать на Общем собрании. Указанные лица подлежат регистрации, но им не выдаются бюллетени для голосования.

### **Бюллетени для голосования**

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

При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования и проведении общего собрания акционеров путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен при обращении акционера по адресу места нахождения Общества под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров. Направление бюллетеней для голосования лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества и имеющим право на участие в общем собрании акционеров, осуществляется в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, сообщенному этим лицом регистратору Общества и указанному в реестре акционеров Общества.

Совет директоров решением о созыве общего собрания акционеров вправе определить дополнительный способ доведения до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, информации об утвержденных Советом директоров форме и тексте бюллетеня для голосования - путем размещения формы и текста бюллетеня для голосования на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" - aoksk.ru.

13.39. При проведении общего собрания акционеров, за исключением общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров или их представители, вправе зарегистрироваться для участия в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество.

13.40. Бюллетень для голосования должен содержать сведения, указанные в п. 5 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах». Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, определенные в соответствии с нормативными правовыми актами Советом директоров при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.

13.41. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен (т.е. не зачеркнут) только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования признаются недействительными в части вопросов, по которым голосование произведено с нарушением указанного требования.

Если вопрос, голосование по которому осуществляется бюллетенем для голосования, включает более одной формулировки решения по вопросу и вариант голосования «за» оставлен (т.е. не зачеркнут) более чем у одной из предложенных формулировок, бюллетень признается недействительным в части голосования по таким вопросам.

Если при принятии решения об образовании единоличного исполнительного органа или назначении аудитора Общества оставлен вариант голосования «за» оставлен (т.е. не зачеркнут) более чем у одного из кандидатов, бюллетень признается недействительным в части голосования по таким вопросам.

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

Если бюллетень не позволяет идентифицировать лицо (акционера или представителя акционера), проголосовавшее данным бюллетенем, то голоса, представленные таким бюллетенем, не учитываются при подведении итогов голосования.

При проведении собрания в форме заочного голосования бюллетени, полученные Обществом после даты проведения Общего собрания акционеров (даты окончания приема бюллетеней для голосования), признаются недействительными.

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

#### **Счетная комиссия**

13.42. В Обществе функции Счетной комиссии выполняет регистратор в случаях, когда для определенного числа акционеров – владельцев голосующих акций установлено соответствующее требование Федеральным законом «Об акционерных обществах».

### **14. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

#### **Компетенция совета директоров**

14.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом к компетенции общего собрания акционеров.

14.2. К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) установление даты определения (фиксации) 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) образование исполнительного органа Общества, и досрочное прекращение его полномочий, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 6 и 7 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 6) предложение общему собранию акционеров принять решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
- 7) предварительное утверждение годовых отчетов Общества;
- 8) рассмотрение бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года;
- 9) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;
- 10) размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;
- 11) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
- 12) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 13) приобретение размещенных Обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 14) приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральными законами;
- 15) утверждение отчета об итогах приобретения акций, отчета об итогах предъявления акционерами заявлений о продаже принадлежащих им акций, отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 16) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
- 17) определение размера оплаты услуг аудитора;
- 18) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;



- 19) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года;
- 20) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 21) утверждение внутренних документов Общества, в том числе положений о любых видах премирования и иных видах выплат стимулирующего и компенсационного характера, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждаемых решением общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции единоличного исполнительного органа Общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;
- 22) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений, назначение руководителей филиалов и представительств и прекращение их полномочий;
- 23) внесение в устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией;
- 24) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 25) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 26) утверждение годового бюджета Общества и любых изменений к нему ;
- 27) рассмотрение и утверждение на ежеквартальной основе отчетов об исполнении годового бюджета Общества;
- 28) утверждение штатного расписания Общества и любых изменений к нему, а также согласование трудовых договоров с работниками и любых изменений к этим договорам, условия которых предусматривают установление оплаты труда и выплаты стимулирующего и компенсационного характера, отличающиеся от установленных штатным расписанием Общества, действующими в Обществе внутренними документами (положениями) или законодательством РФ;
- 29) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, связанных с приобретением и отчуждением и/или возможностью приобретения и/или отчуждения Обществом прямо или косвенно недвижимого имущества, в том числе договоров об ипотеке, независимо от суммы таких сделок;
- 30) согласие на совершение или последующее одобрение сделок по получению Обществом кредита, займа, либо иного заимствования, покупке или продаже векселей, совершение Обществом действий по акцепту векселей, по принятию Обществом векселей третьих лиц или по выдаче Обществом собственных векселей в качестве прекращения встречных обязательств, независимо от суммы таких сделок;
- 31) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, связанных с предоставлением Обществом займов, в совокупном размере по всем предоставляемым займам в течение календарного года на сумму более 3 000 000 (трёх миллионов) рублей;
- 32) согласие на совершение или последующее одобрение сделок залога движимого имущества, поручительства, в том числе вексельного поручительства, гарантии, сделок, предусматривающих задаток, обеспечительный платеж, независимо от суммы таких сделок;
- 33) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, связанных с приобретением, передачей в залог, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно акций или долей в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных обществ (товариществ), независимо от суммы таких сделок;
- 34) согласие на совершение или последующее одобрение сделок (или нескольких взаимосвязанных сделок) Общества в форме участия в простом товариществе или договора совместной деятельности независимо от суммы таких сделок;
- 35) согласие на совершение любого пожертвования или безвозмездных сделок ;
- 36) согласие на списание Обществом имущества совокупной балансовой стоимостью более 3 000 000 (трёх миллионов) рублей либо дебиторской задолженности на сумму более 3 000 000 (трёх миллионов) рублей в течение календарного года;
- 37) согласие на совершение действий Общества, направленных на признание иска и заключение мирового соглашения в арбитражном суде, суде общей юрисдикции, третейском суде по любым спорам, которые могут привести к расходам Общества в размере более 3 000 000 (трёх миллионов) рублей (за исключением исков, направленных на взыскание долгов по сделкам, не выходящим за пределы обычной хозяйственной деятельности Общества);
- 38) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 39) принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионной комиссией или аудитором;
- 40) согласование условий трудового договора с генеральным директором Общества, а также условий договора, заключаемого Обществом с управляющей организацией или управляющим, и определение лица, уполномоченного подписать такой договор от имени Общества;
- 41) в случаях, предусмотренных пунктами 6 и 7 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах», принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества и об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему;
- 42) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;
- 43) принятие решения об отчуждении размещенных акций Общества, находящихся в распоряжении Общества;
- 44) 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;

45) формирование в пределах компетенции Совета директоров поручений генеральному директору Общества выполнить определенные действия, составляющие его функциональные обязанности в силу закона, настоящего устава либо трудового договора;

46) принятие решений о заключении и утверждение условий договоров оказания услуг, направленных на предоставление Обществу услуг корпоративного секретариата, которые предполагают выполнение для Общества сторонними лицами функций обеспечения деятельности органов управления Общества (общего собрания акционеров и/или совета директоров), за исключением тех функций, выполнение которых в силу закона осуществляется регистратором;

47) установление сроков выплаты членам Совета директоров вознаграждения, связанного с выполнением ими функций членом Совета директоров Общества, решение о выплате которого принято и размер которого определен общим собранием акционеров;

48) предоставление разрешения на выполнение генеральным директором Общества работы по внутреннему или внешнему совместительству (в свободное от основной работы время), на выполнение генеральным директором дополнительной работы при совмещении профессий (должностей) в Обществе, на занятие генеральным директором должности в органах управления других юридических лиц либо на осуществление им деятельности в качестве управляющего другой коммерческой организации, а также на начисление и выплату генеральному директору дополнительного ежегодного премиального вознаграждения, не предусмотренного внутренними документами Общества (положениями);

49) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом.

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

### **Избрание совета директоров**

14.4. Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в количестве **7 членов** на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

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

Если срок полномочий Совета директоров истек, а годовое общее собрание акционеров не избрало членов Совета директоров в количестве, составляющем кворум для проведения заседания Совета директоров, определенном настоящим уставом, то полномочия прежних членов Совета директоров Общества действуют до избрания общим собранием акционеров членов Совета директоров в количестве, составляющем указанный кворум.

**14.5. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.**

14.6. Член Совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно председателя Совета директоров и указав дату сложения с себя полномочий. При этом полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются, кроме случая, установленного в пункте 14.7 настоящего устава Общества.

14.7. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее половины от числа членов Совета директоров, определенного настоящим уставом Общества, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

14.8. Совет директоров избирается общим собранием акционеров Общества кумулятивным голосованием. При этом число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий Совета директоров **может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества.** Если полномочия всех членов Совета директоров прекращены досрочно, а внеочередное общее собрание акционеров не избрало членов Совета директоров в количестве, составляющем кворум для проведения заседания Совета директоров, определенном настоящим уставом, то полномочия прежних членов Совета директоров Общества действуют только в части подготовки, созыва и проведения годового общего собрания акционеров.

### **Председатель совета директоров**

14.9. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов всех членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

14.10. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов всех членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

14.11. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

14.12. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества в соответствии с «Положением о совете директоров» Общества.

## **Заседание совета директоров**

14.13. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, единоличного исполнительного органа Общества, акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее чем **10** процентами голосующих акций Общества. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, а также порядок принятия решений заочным голосованием определяются «Положением о совете директоров» Общества.

14.14. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества. При проведении заседаний Совета директоров Общества в форме совместного присутствия члены Совета директоров, отсутствующие в месте проведения заседания, вправе принять участие в таких заседаниях Совета директоров, а также в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании дистанционно - посредством конференц- или видео-конференц-связи. Порядок организации дистанционного участия в заседаниях Совета директоров устанавливается «Положением о совете директоров» Общества.

14.15. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием.

14.16. Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие, в том числе дистанционно, и (или) наличие письменного мнения более половины от числа членов Совета директоров, определенного уставом, кроме кворума по вопросам, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», уставом Общества или «Положением о совете директоров» Общества требуется единогласие или большинство в три четверти голосов всех членов Совета директоров без учета голосов выбывших членов Совета директоров. Кворумом для проведения заседания совета директоров при решении вопроса о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, является присутствие, в том числе дистанционно, и (или) наличие письменного мнения более половины членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении Обществом сделки.

14.17. Решение Совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается действительным, если в заочном голосовании участвовали более половины от числа членов Совета директоров, определенного настоящим уставом Общества, кроме вопросов, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества требуется единогласие большинство в три четверти голосов или большинство всех членов Совета директоров без учета голосов выбывших членов Совета директоров, а также большинство членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении Обществом сделки.

14.18. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, в том числе дистанционно, и (или) выразивших свое мнение письменно, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом Общества не предусмотрено большее количество голосов для принятия соответствующих решений.

Решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и об определении цены отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг по такой сделке принимаются Советом директоров большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного уставом кворума для проведения заседания Совета директоров, решение по вопросу о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, должно приниматься общим собранием акционеров.

Решение Совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается принятым, если за его принятие проголосовали «за» более половины членов Совета директоров, принявших участие в заочном голосовании, а число действительных бюллетеней, представленных членами Совета директоров для заочного голосования, составило более половины от числа членов Совета директоров, определенного уставом Общества.

Решения Совета директоров, принимаемые заочным голосованием, о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и об определении цены отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг по такой сделке, считаются принятым, если за их принятие проголосовали «за» большинство членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении Обществом сделки.

Совет директоров не вправе принимать решения заочным голосованием по тем вопросам повестки дня, по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», уставом Общества и «Положением о совете директоров» требуется единогласие или большинство в три четверти голосов всех членов Совета директоров без учета голосов выбывших членов Совета директоров.

Решения по следующим вопросам принимаются единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров:

- 1) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;
- 2) согласие на совершение или последующее одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества.

Если единогласие Совета директоров Общества по вышеперечисленным вопросам не достигнуто, то по решению Совета директоров Общества эти вопросы могут быть вынесены на решение общего собрания акционеров.

14.19. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества, при принятии решений председатель Совета директоров обладает решающим голосом.

## ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА - ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

14.20. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - генеральным директором. Генеральный директор подотчетен Совету директоров Общества и общему собранию акционеров.

14.21. К компетенции единоличного исполнительного органа (директора, генерального директора) Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

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

Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества в пределах, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом Общества, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

14.22. Права и обязанности, сроки и размеры заработной платы генерального директора определяются трудовым договором, заключаемым генеральным директором с Обществом. Договор на условиях, согласованных Советом директоров Общества, от имени Общества подписывается председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

14.23. Генеральный директор избирается Советом директоров сроком на 2 года. Генеральный директор может быть избран Советом директоров на новый двухгодичный срок как до истечения предыдущего срока, на который он был избран, так и по истечении указанного срока.

В случае досрочного прекращения Советом директоров полномочий генерального директора Совет директоров Общества одновременно обязан принять решение об образовании нового единоличного исполнительного органа, а в случаях, предусмотренных [пунктами 6 и 7 статьи 69](#) Федерального закона «Об акционерных обществах», Совет директоров обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и/или о созыве внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопросов об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества и/или о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества .

14.24. Если генеральный директор не может исполнять свои обязанности в силу объективной физической недееспособности, Совет директоров Общества вправе принять решение о назначении временного генерального директора и/или принять решения о досрочном прекращении полномочий генерального директора, не имеющего возможность исполнять свои обязанности, и об образовании нового единоличного исполнительного органа. Если управляющая организация или управляющий не может исполнять свои обязанности в силу прекращения по каким-либо основаниям договора, заключенного Обществом с управляющей организацией или управляющим, Совет директоров Общества вправе принять решение об образовании нового единоличного исполнительного органа или решение о назначении временного генерального директора и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего и/или решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору новой управляющей организации или новому управляющему.

14.25. Направление генерального директора Общества в служебные командировки, а равно включение периода предоставления генеральному директору ежегодных оплачиваемых отпусков в график отпусков работников Общества и/или издание приказа о предоставлении генеральному директору ежегодных оплачиваемых отпусков вне графика отпусков работников Общества или приказа о предоставлении генеральному директору отпуска без сохранения заработной платы производится только на основании изданного/полученного предварительного письменного разрешающего документа - распоряжения/согласия председателя Совета директоров Общества.

## 15. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

15.1. Члены Совета директоров Общества и генеральный директор, временный генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

15.2. Члены Совета директоров Общества, генеральный директор, временный генеральный директор несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом члены Совета директоров Общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании, не несут ответственность.

15.3. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, единоличному исполнительному органу Общества (генеральному директору, временному генеральному директору) о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном п. 2 ст. 71 Федерального закона «Об акционерных обществах».

## 16. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

16.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется «Положением о ревизионной комиссии», утверждаемым общим собранием акционеров.

16.2. Ревизионная комиссия избирается в количественном и персональном составе, определяемом общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если по каким-либо причинам выборы ревизионной



комиссии на годовом общем собрании акционеров не состоялись, то полномочия действующего состава ревизионной комиссии пролонгируются до выборов ревизионной комиссии.

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

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

16.5. В компетенцию ревизионной комиссии входит:

- проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской (финансовой) отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
- анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;
- анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Обществом;
- проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашений прочих обязательств;
- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;
- проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени Общества;
- проверка правомочности решений, принятых Советом директоров, единоличным исполнительным органом, ликвидационной комиссией, и их соответствия уставу Общества и решениям общего собрания акционеров.

Ревизионная комиссия имеет право:

- требовать личного объяснения от членов Совета директоров, работников Общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии;
- ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников Общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими устава, положений, правил и инструкций, принимаемых Обществом;

16.6. 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 процентами голосующих акций Общества.

16.7. По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества. Указанные документы должны быть представлены в течение 10 дней с момента предъявления письменного запроса.

16.8. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» и уставом Общества.

16.9. Ревизионная комиссия вправе требовать созыва заседания Совета директоров.

16.10. Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества.

## **17. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ**

17.1. В обществе создается резервный фонд в **размере 15 процентов** уставного капитала Общества. Величина ежегодных отчислений в резервный фонд Общества составляет **5 %** от чистой прибыли Общества. Указанные отчисления производятся до достижения размера резервного фонда, предусмотренного уставом. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

17.2. Достоверность данных, содержащихся в годовых отчетах Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества. Перед опубликованием Обществом указанных в настоящем пункте устава документов Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

Годовые отчеты Общества подлежат предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

## **18. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ**

18.1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах». К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

18.2. Документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», должны быть предоставлены Обществом в сроки, установленные нормативными правовыми актами, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах», предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.

## **19. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ, ОТРАЖАЮЩИЕ ОТРАСЛЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОБЩЕСТВА.**

19.1. Общество должно выполнять требования связанные с безопасностью судоходства и перевозок, ремонта и обслуживания транспортных средств, обеспечивать подготовку и сертификацию персонала в соответствии с требованиями, действующими на внутреннем водном транспорте, сохранять и развивать соответствующие системы подготовки кадров.

19.2. Общество должно осуществлять свою деятельность по перевозке грузов и пассажиров в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Кодексом внутреннего водного транспорта, Правилами перевозок грузов, другими нормативными актами.

19.3. Общество обязано предоставлять до 60 процентов наличных провозных возможностей (производственных мощностей) для государственных нужд в интересах российских потребителей (пассажиров, грузоотправителей и грузополучателей) по основаниям и в порядке, установленном действующим законодательством.

## **20. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ, ОТРАЖАЮЩИЕ ОТРАСЛЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОБЩЕСТВА В ЧАСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ МОБИЛИЗАЦИОННЫХ ЗАДАНИЙ.**

20.1. Общество обязано, в соответствии с действующим законодательством, обеспечивать сохранение созданных мобилизационных мощностей, объектов гражданской обороны, поддерживать их в готовности выполнения работ по мобилизационным планам, накопление, хранение и освежение материальных ценностей мобилизационного резерва и других аналогичных запасов в установленных объемах и номенклатуре (распоряжение Госкомимущества РФ от 16 сентября 1992 года № 444-р);

20.2. Общество организует учет и бронирование военнообязанных в соответствии с требованиями действующего законодательства.

## **21. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА.**

21.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению общего собрания акционеров. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом.

21.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в иную организационно-правовую форму.

21.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц. При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого Общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного Общества.

21.4. Реорганизация Общества осуществляется в порядке и в соответствии с требованиями, предусмотренными Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными нормативными правовыми актами.

## **22. ПОРЯДОК ЛИКВИДАЦИИ ОБЩЕСТВА, ЛИКВИДАЦИОННАЯ КОМИССИЯ.**

22.1. Общество может быть ликвидировано в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных нормативных правовых актов и устава Общества. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации. Ликвидация Общества влечет за собой прекращение его деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

22.2. В случае если на момент принятия решения о ликвидации, Общество не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами в соответствии со статьей 23 Федерального закона Российской Федерации «Об акционерных обществах».

22.3. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией (ликвидатором) между акционерами в следующей последовательности:

- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям и определенной уставом Общества ликвидационной стоимости по привилегированным акциям;
- в третью очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между акционерами - владельцами обыкновенных акций и всех типов привилегированных акций.

22.4. Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди. Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов и определенной уставом Общества ликвидационной стоимости всем акционерам - владельцам привилегированных акций, то имущество распределяется между акционерами владельцами привилегированных акций пропорционально количеству принадлежащих им акций этого типа.

22.5. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.