

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1025501179362 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 03.07.2024 за ГРН 2245500215299



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эп

Сертификат: 00ED1C8A5A36BA17AA233F586C502B227A
Владелец: Гергерг Наталья Александровна
Старший государственный налоговый инспектор: Отдел ведения
реестров и обработки данных
Действителен: с 22.12.2023 по 16.03.2025

«УТВЕРЖДЕН»

26 июня 2024 года

решением единственного акционера
Акционерного общества «Омский речной порт»
(Решение № 1 от 26 июня 2024 года)

УСТАВ

Акционерного общества

«Омский речной порт»

(редакция от 26 июня 2024 года)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Акционерное общество «Омский речной порт» (далее - «Общество») является коммерческой организацией, уставный капитал которой разделен на определенное число акций. Общество является юридическим лицом в соответствии с законодательством Российской Федерации, имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
- 1.2. Общество действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ (далее - Федеральный закон «Об акционерных обществах»), с последующими изменениями и дополнениями, другими законодательными актами Российской Федерации.
- 1.3. Общество является непубличным акционерным обществом.
- 1.4. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.
- 1.5. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.
- 1.6. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами, которые действуют на основании положений о них, утверждаемых советом директоров Общества. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, их руководители назначаются генеральным директором Общества и действуют в силу полномочий, основанных на выдаваемой им доверенности. Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени создавшего их Общества, которое несет ответственность за их деятельность.
- 1.7. Специальное право на участие Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в управлении Обществом ("золотая акция") отсутствует.
- 1.8. Полное фирменное наименование Общества: **Акционерное общество «Омский речной порт».**
- 1.9. Сокращенное фирменное наименование Общества: **АО «Омречпорт».**
- 1.10. Место нахождения Общества: **Российская Федерация, г. Омск.**
- 1.11. Общество создано без ограничения срока деятельности.

2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

- 2.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.
- 2.2. Для достижения своей цели Общество вправе осуществлять следующие виды деятельности:
 - деятельность внутреннего водного пассажирского транспорта;
 - деятельность внутреннего водного грузового транспорта;
 - разработка гравийных и песчаных карьеров;
 - строительство жилых и нежилых зданий;
 - оптовая и розничная торговля песком, гравием, цементом, кирпичом, щебнем;
 - деятельность по складированию и хранению;
 - транспортная обработка грузов;
 - деятельность по дополнительному профессиональному образованию;
 - иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.
- 2.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным законом, Общество может заниматься только на основании специального свидетельства о допуске к определенным видам работ, разрешения (лицензии). Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение допуска и (или) лицензии, возникает с момента получения таких допуска и (или) лицензии или в указанный в них срок и прекращается по истечении срока их действия, если иное не установлено законом или иными правовыми актами. Если условиями предоставления специального свидетельства о допуске к определенным видам работ, разрешения (лицензии) на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, Общество в течение срока действия свидетельства о допуске к определенным видам работ, разрешения (лицензии) вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные специальным

свидетельством о допуске к определенным видам работ, разрешением (лицензией), и сопутствующие виды деятельности.

3. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

- 3.1.** Общество является собственником принадлежащего ему имущества, включая имущество, переданное ему акционерами. Акционеры Общества не обладают правом собственности на имущество, внесенное в уставный капитал Общества.
- 3.2.** Имущество Общества образуется из основных фондов и оборотных средств, движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, полученных доходов, а также иного имущества, приобретенного им по другим основаниям, не запрещенным законодательством.
- 3.3.** Общество осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации свободное владение, пользование, распоряжение находящимся в его собственности имуществом.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА

- 4.1.** Уставный капитал Общества составляет из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами.
- 4.2.** Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.
- 4.3.** Уставный капитал Общества составляет 10 078 321 рубль и разделен на 20 125 974 обыкновенных акций номинальной стоимостью 50 копеек каждая и 30 668 привилегированных акций типа А номинальной стоимостью 50 копеек каждая.
- 4.4.** Все размещенные акции на момент утверждения настоящей редакции устава размещены среди акционеров.
- 4.5.** Уставный капитал Общества на момент утверждения настоящей редакции Устава оплачен полностью.
- 4.6.** Одна оплаченная обыкновенная акция дает право одного голоса.
- 4.7.** Основания и порядок изменения уставного капитала регулируется законодательством РФ.
- 4.8.** Увеличение размера уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется на основании решения единственного акционера.
Увеличение размера уставного капитала путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций осуществляется на основании решения совета директоров Общества.
Увеличение размера уставного капитала путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки осуществляется только по решению единственного акционера Общества.
- 4.9.** Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного уставом Общества.
- 4.10.** Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества.
Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.
Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.
При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.
- 4.11.** Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.
- 4.12.** Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к Обществу допускается в случае их размещения посредством закрытой подписки.

Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

- 4.13.** При увеличении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными действующим законодательством РФ.
- 4.14.** Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законом - обязано уменьшить уставный капитал. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». Общество вправе приобретать часть своих акций с целью их погашения в пределах и порядке, установленных законом. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается единственным акционером Общества.
- 4.15.** При уменьшении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными действующим законодательством РФ.
- 4.16.** Ведение и хранение реестра владельцев ценных бумаг с обязательным включением в него данных, установленных действующим законодательством Российской Федерации, осуществляет лицо, имеющее лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг (Регистратор).

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

- 5.1.** Обществом размещены обыкновенные акции и привилегированные акции типа А.
- 5.2.** Права акционеров:
- 5.2.1.** Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. Акционеры - владельцы обыкновенных акций имеют право:
- участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
 - на получение объявленных дивидендов;
 - на получение части имущества Общества в случае его ликвидации.
- Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют также и иные права, вытекающие из действующего законодательства Российской Федерации и устава Общества.
- 5.2.2.** Акционеры - владельцы привилегированных акций типа А Общества не имеют права голоса на общем собрании акционеров, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- Акционеры - владельцы привилегированных акций типа А Общества вправе участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса только в случаях, установленных законом.
- Акционеры - владельцы привилегированных акций типа А Общества вправе участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества, а также вопросов, решение по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» принимается единогласно всеми акционерами Общества.
- Акционеры - владельцы привилегированных акций типа А Общества приобретают право голоса при решении на общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций типа А, либо внесения положений об объявленных привилегированных акциях типа А, размещение которых может привести к фактическому уменьшению определенного уставом Общества размера дивиденда и (или) ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям типа А.
- Акционеры - владельцы привилегированных акций типа А Общества, размер дивиденда по которым определен в уставе Общества, имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа. Право акционеров - владельцев привилегированных

акций Общества такого типа участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

Акционеры - владельцы привилегированных акций типа А Общества имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции типа А, устанавливается в размере 10 % чистой прибыли Общества по итогам последнего финансового года, разделенной на число привилегированных акций типа А. Если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции типа А, размер дивиденда, выплачиваемого по последним должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.

Общество не имеет право выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям до выплаты дивидендов по привилегированным акциям типа А.

В случае ликвидации Общества остающееся после удовлетворения требований кредиторов имущество Общества используется для осуществления платежей в следующей очередности:

- выплачиваются имеющиеся, но не выплаченные дивиденды по привилегированным акциям типа А;
- владельцам привилегированных акций типа А выплачивается номинальная стоимость принадлежащих им акций;
- остающееся имущество распределяется между держателями привилегированных акций типа А и обыкновенных акций пропорционально их доле в общем количестве акций, выпущенных Акционерным обществом с учетом выплаченного ранее номинала акций типа А.

Акционеры - владельцы привилегированных акций типа А Общества имеют также и иные права, вытекающие из действующего законодательства Российской Федерации и устава Общества.

5.3. Обязанности акционеров:

- участвовать в образовании имущества Общества в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, другими законами или уставом Общества;
- руководствоваться в своей деятельности действующим законодательством Российской Федерации, настоящим уставом, решениями органов управления Общества в соответствии с их компетенцией;
- сохранять в тайне и не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- участвовать в принятии решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, если его участие необходимо для принятия таких решений;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
- не совершать действия (бездействия), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;
- своевременно информировать держателя реестра владельцев именных ценных бумаг обо всех изменениях своих данных.

Акционеры - владельцы обыкновенных акций и привилегированных акций типа А Общества также несут и иные обязанности, вытекающие из действующего законодательства Российской Федерации и настоящего Устава.

6. ОТЧУЖДЕНИЕ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА, ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

- 6.1.** Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции в порядке, установленном законодательством, без согласия других акционеров и Общества по цене, определенной соглашением сторон.
- 6.2.** Передача акций по наследству и в иных случаях правопреемства осуществляется в общегражданском порядке. Согласия других акционеров не требуется на совершение любых иных законных сделок с акциями Общества.
- 6.3.** Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению единственного акционера Общества об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если иное не установлено законом. Решение

об уменьшении уставного капитала указанным способом не может быть принято, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного законодательством Российской Федерации. Акции, приобретенные на основании решения единственного акционера Общества об уменьшении уставного капитала, погашаются при их приобретении.

- 6.4.** Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению совета директоров Общества, если иное не установлено законом. Такое решение может быть принято, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит не менее 90 (девяносто) процентов от уставного капитала Общества. Акции, приобретенные Обществом не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы на основании решения совета директоров Общества по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае единственный акционер Общества должен принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.
- 6.5.** Иные случаи приобретения Обществом своих размещенных акций определяются законом.

7. ОТЧЕТНЫЙ ГОД ОБЩЕСТВА. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ. РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД

- 7.1.** Отчетный год для Общества определяется с 1 января по 31 декабря.
- 7.2.** Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.
Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет исполнительный орган Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации.
- 7.3.** 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 законом. 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.
Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
Дивиденды выплачиваются деньгами, если иная форма выплаты дивидендов не определена единственным акционером Общества.
Выплата дивидендов производится в соответствии с порядком, установленным законом.
- 7.4.** Общество создает резервный фонд в размере 5 % от уставного капитала путем ежегодных отчислений не менее 5% от чистой прибыли до достижения фондом указанного размера. Средства резервного фонда предназначены для покрытия убытков, а также для погашения облигаций и выкупа Обществом своих акций в случае отсутствия у Общества иных средств и используются по решению совета директоров Общества.

8. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

- 8.1.** Органами управления Общества являются:
- единственный акционер;
 - совет директоров;
 - генеральный директор.
- 8.2.** Порядок подготовки и проведения общего собрания акционеров, в том числе перечень вопросов, решение по которым принимается органами управления общества квалифицированным большинством голосов или единогласно, определяется в соответствии с действующим законодательством РФ. Данный порядок не применяется к Обществу, за исключением положений, касающихся сроков проведения общего собрания акционеров, в силу того, что

Общество состоит из одного акционера (ч. 3 ст. 47 Федерального закона «Об акционерных обществах»). Сроки проведения общего собрания акционеров - не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

9. ЕДИНСТВЕННЫЙ АКЦИОНЕР

- 9.1.** Высшим органом управления Общества является единственный акционер.
- 9.2.** К компетенции единственного акционера относятся решение следующих вопросов:
- 9.2.1.** внесение изменений и дополнений в настоящий устав или утверждение устава Общества в новой редакции;
 - 9.2.2.** реорганизация Общества;
 - 9.2.3.** ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора) и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
 - 9.2.4.** определение количественного состава совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
 - 9.2.5.** определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
 - 9.2.6.** увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
 - 9.2.7.** увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки;
 - 9.2.8.** уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
 - 9.2.9.** утверждение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества;
 - 9.2.10.** выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
 - 9.2.11.** 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;
 - 9.2.12.** дробление и консолидация акций;
 - 9.2.13.** принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 9.2.14.** принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 9.2.15.** принятие решения об участии в финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
 - 9.2.16.** утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Общества;
 - 9.2.17.** принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), утверждении условий такого договора с такой управляющей организацией или с таким управляющим, а также о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;
 - 9.2.18.** решение иных вопросов, предусмотренных законом и настоящим уставом.
- 9.3.** Решения единственного акционера принимаются этим акционером лично и оформляются письменно.

10. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

- 10.1.** Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции единственного акционера Общества и генерального директора.

- 10.2.** К компетенции совета директоров относятся следующие вопросы:
- 10.2.1.** определение приоритетных направлений деятельности Общества;
 - 10.2.2.** размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
 - 10.2.3.** увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
 - 10.2.4.** определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом;
 - 10.2.5.** приобретение размещенных Обществом акций, облигаций в случаях, предусмотренных законом и настоящим уставом;
 - 10.2.6.** избрание генерального директора общества и досрочное прекращение его полномочий;
 - 10.2.7.** определение размера оплаты услуг аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества;
 - 10.2.8.** рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
 - 10.2.9.** использование резервного и иных фондов Общества;
 - 10.2.10.** утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим уставом к компетенции единственного акционера Общества или генерального директора;
 - 10.2.11.** создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;
 - 10.2.12.** согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - 10.2.13.** утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение такого договора;
 - 10.2.14.** принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»);
 - 10.2.15.** утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
 - 10.2.16.** решение иных вопросов, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом.
- 10.3.** Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение генеральному директору Общества.
- 10.4.** Совет директоров состоит из 7 (семи) членов.
- 10.5.** Члены совета директоров Общества избираются единственным акционером Общества на срок до следующего решения единственного акционера об избрании новых членов совета директоров.
Членом совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член совета директоров Общества может не являться акционером Общества.
Члены совета директоров могут переизбираться неограниченное число раз.
- 10.6.** По решению единственного акционера Общества полномочия всех членов совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.
- 10.7.** Совет директоров Общества возглавляет председатель совета директоров, он организует его работу, созывает заседания совета директоров и председательствует на них, организует ведение протокола заседаний.
- 10.8.** Председатель совета директоров избирается членами совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров Общества. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать председателя совета директоров большинством голосов от общего числа членов совета директоров Общества.
В случае отсутствия председателя совета директоров Общества, его функции осуществляет один из членов совета директоров Общества по решению совета директоров Общества.
- 10.9.** Лицо, осуществляющее функции генерального директора Общества, не может быть одновременно председателем совета директоров Общества.
- 10.10.** Заседания совета директоров может быть созвано председателем совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров или генерального директора Общества.
- 10.11.** При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена совета директоров Общества, отсутствующего на

- заседании совета директоров. Письменное мнение члена совета директоров приобщается к протоколу заседания совета директоров Общества.
- Кворумом для проведения заседаний совета директоров является присутствие и (или) наличие письменного мнения не менее половины от числа избранных членов совета директоров.
- 10.12.** Решения на заседании совета директоров Общества принимаются простым большинством голосов присутствующих членов совета директоров, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах» или настоящим уставом.
- 10.13.** Каждый член совета директоров обладает одним голосом. Передача права голоса членом совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену совета директоров, не допускается. При голосовании на заседании совета директоров в случае равенства голосов голос председателя совета директоров является решающим. Право решающего голоса председателя совета директоров Общества не может быть использовано другим членом совета директоров, осуществляющим его функции в отсутствие председателя совета директоров.
- 10.14.** Совет директоров вправе принимать свои решения заочным голосованием.
- 10.15.** Заседания совета директоров проводятся по месту нахождения Общества либо в ином месте, определенном председателем совета директоров Общества.
- 10.16.** Решения совета директоров оформляются протоколами в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах». Протокол заседания совета директоров подписывается председателем (председательствующим) совета директоров.
- 10.17.** По решению единственного акционера Общества членам совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением единственного акционера Общества.

11. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

- 11.1.** Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган – генеральный директор.
- 11.2.** Генеральный директор избирается советом директоров Общества. Срок полномочий генерального директора составляет 5 (пять) лет.
Если по истечении указанного срока не принято решение об избрании нового генерального директора Общества или не принято решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации либо управляющему, полномочия генерального директора действуют до принятия указанных решений.
- 11.3.** Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора и об избрании нового генерального директора Общества.
- 11.4.** По решению единственного акционера Общества полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).
Единственный акционер Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего.
- 11.5.** Генеральный директор подотчетен единственному акционеру Общества и совету директоров Общества.
- 11.6.** Генеральный директор в пределах своей компетенции осуществляет руководство текущей деятельностью Общества. Права и обязанности генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, договором, заключаемым им с Обществом, а также настоящим уставом. Договор от имени Общества с генеральным директором Общества подписывает председатель совета директоров или лицо, уполномоченное советом директоров.
- 11.7.** Генеральный директор Общества наделен всей полнотой необходимых полномочий для осуществления оперативного руководства текущей деятельностью Общества и решения соответствующих вопросов, не отнесенных к компетенции единственного акционера Общества и совета директоров.

- 11.8.** Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества и представляет его интересы в отношениях с любыми лицами по любому кругу вопросов, в том числе представляет и отстаивает интересы Общества в государственных органах и в суде.
- 11.9.** В рамках своей компетенции генеральный директор, в том числе:
- 11.9.1.** осуществляет оперативное руководство текущей деятельностью Общества;
 - 11.9.2.** обеспечивает выполнение решений единственного акционера и совета директоров Общества;
 - 11.9.3.** обеспечивает выполнение обязательств перед бюджетом и контрагентами по хозяйственным договорам;
 - 11.9.4.** представляет Общество без доверенности в отношениях с третьими лицами;
 - 11.9.5.** в интересах и от имени Общества распоряжается имуществом, денежными средствами и иными активами Общества для обеспечения его текущей деятельности, с учетом ограничений, установленных действующим законодательством Российской Федерации, уставом и внутренними документами Общества, решениями единственного акционера и совета директоров;
 - 11.9.6.** совершает от имени Общества любые сделки, как в Российской Федерации, так и за рубежом, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
 - 11.9.7.** осуществляет сделки и иные юридически значимые действия от имени Общества без доверенности;
 - 11.9.8.** открывает в банках расчетные, валютные и другие счета Общества;
 - 11.9.9.** издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
 - 11.9.10.** утверждает правила внутреннего трудового распорядка и обеспечение их соблюдения;
 - 11.9.11.** утверждает структуру и штатное расписание;
 - 11.9.12.** утверждает должностные инструкции сотрудников Общества;
 - 11.9.13.** устанавливает в рамках своей компетенции систему оплаты труда;
 - 11.9.14.** устанавливает перечень сведений, содержащих коммерческую тайну или являющихся конфиденциальной информацией Общества;
 - 11.9.15.** принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий к юридическим и физическим лицам и об удовлетворении претензий, предъявленных Обществу;
 - 11.9.16.** осуществляет строгий контроль за рациональным и экономическим использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов;
 - 11.9.17.** осуществляет прием на работу и увольнение работников Общества, применение к работникам мер поощрения и наложение на них взысканий в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка Общества;
 - 11.9.18.** утверждает внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции единственного акционера Общества или совета директоров;
 - 11.9.19.** организует бухгалтерский и налоговый учет и отчетность, обеспечивает сохранность учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности;
 - 11.9.20.** выдает доверенности на совершение любых действий от имени Общества, в том числе с правом передоверия;
 - 11.9.21.** имеет право подписи на финансовых документах;
 - 11.9.22.** осуществляет иные полномочия, необходимые для текущего оперативного управления деятельностью Общества.
- 11.10.** Генеральный директор вправе занимать должности в органах управления других организаций только с согласия совета директоров Общества.

12. АУДИТ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ОБЩЕСТВА

- 12.1.** Общество в целях проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества привлекает аудиторскую организацию (индивидуального аудитора), не связанную с имущественными интересами Общества или его акционерами.

- 12.2. Аудиторская организация (индивидуальный аудитор) утверждается единственным акционером Общества.
- 12.3. Размер оплаты услуг аудиторской организации (индивидуального аудитора) определяется советом директоров Общества.

13. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

- 13.1. Общество может быть реорганизовано в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
- 13.2. Общество может быть ликвидировано в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество – прекратившим существование после внесения сведений о его прекращении в единый государственный реестр юридических лиц в порядке, установленном законом о государственной регистрации юридических лиц.

14. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

- 14.1 Ревизионная комиссия в Обществе отсутствует.

15. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ОБЩЕСТВА

- 15.1. Внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции осуществляется по решению единственного акционера Общества, за исключением случаев, предусмотренных законом.
- 15.2. Изменения и дополнения в устав Общества или устав Общества в новой редакции подлежат государственной регистрации.
- 15.3. Изменения и дополнения в устав Общества вступают в силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в случаях, установленных законодательством Российской Федерации – с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию.
- 15.4. Положения настоящего устава подлежат применению в части, не противоречащей закону. Если в результате изменения законодательства отдельные статьи и положения настоящего устава вступают в противоречие с законодательными актами, они утрачивают силу и до момента внесения соответствующих изменений в настоящий устав не применяются. В остальном, положения устава сохраняют своё действие и подлежат применению.