

"УТВЕРЖДЕН"
внеочередным общим собранием акционеров
(Протокол № 2 от 11.01.2022)

УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
"ВОСТОЧНЫЙ ПОРТ"

Приморский край, г. Находка. 2022 г.

Настоящая редакция Устава Общества подготовлена в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и утверждена решением внеочередного общего собрания акционеров Общества (Протокол № 2 от 11.01.2022).

Общество является корпоративным юридическим лицом (корпорацией) и осуществляет свою деятельность на основании Устава и действующего законодательства Российской Федерации.

Статья 1. Общие положения

1.1. Акционерное общество "Восточный Порт" (в дальнейшем именуемое "Общество") учреждено как акционерное общество в соответствии с законодательством Российской Федерации в процессе приватизации государственного предприятия.

Общество является правопреемником государственного предприятия Морской торговый порт "Восточный Порт".

1.2. Общество создано без ограничения срока деятельности.

1.3. Общество является непубличным акционерным обществом.

Статья 2. Фирменное наименование и место нахождения Общества

2.1. Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество "Восточный Порт".

Сокращенное фирменное наименование: АО "Восточный Порт".

Полное наименование Общества на английском языке: Joint Stock Company "Vostochny Port".

Сокращенное наименование на английском языке: JSC "Vostochny Port".

2.2. Место нахождения Общества: Россия, Приморский край, г. Находка.

Почтовый адрес Общества: ул. Внутрипортовая 47, п. Врангель, г. Находка, Приморский край, 692941.

Статья 3. Цели и предмет деятельности

3.1. Общество является коммерческой организацией, основной целью деятельности которой является получение прибыли.

3.2. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых, не запрещенных действующим законодательством РФ видов деятельности, в том числе:

- погрузочно-разгрузочные работы и обслуживание транспортных судов;
- транспортно-экспедиторское обслуживание;
- посредническая деятельность;
- перевозка грузов и пассажиров на судах порта, буксировка судов и иных плавучих объектов;
- складские операции;
- профессиональная подготовка кадров;
- эксплуатация подъемных сооружений;
- ремонт (реконструкция) подъемных сооружений;
- проектирование, строительство и ремонт зданий и сооружений;
- проведение технического освидетельствования подъемных сооружений в случаях, предусмотренных правилами безопасности;

- несерийное повторяющееся изготовление съемных грузовых приспособлений и тары;
- разработка технологических карт погрузо-разгрузочных работ грузоподъемными кранами;
- эксплуатация объектов котлонадзора: котлов и сосудов под давлением;
- ремонт контейнеров;
- деятельность в сфере общественного питания;
- приобретение и реализация автомашин, двигателей, кузовов и запасных частей к ним;
- лоцманская проводка судов;
- агентское обслуживание судов;
- шипчандлерское обслуживание (снабжение) судов;
- сюрвейерское обслуживание (обследование);
- сельскохозяйственная деятельность;
- организация оздоровительного отдыха;
- эксплуатация жилого фонда;
- организация дошкольного воспитания детей;
- перевозки автомобильным транспортом в пределах РФ;
- предоставление за плату во временное владение и (или) пользование своих активов по договорам аренды;
- иная коммерческая деятельность;
- внешнеэкономическая деятельность.

3.3. Общество вправе осуществлять любые другие виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

3.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами Российской Федерации, Общество вправе заниматься только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ. Право Общества осуществлять деятельность, для занятия которой необходимо получение специального разрешения (лицензии), членство в саморегулируемой организации или получение свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ, возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок либо с момента вступления юридического лица в саморегулируемую организацию или выдачи саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ и прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

Статья 4. Правовое положение Общества

4.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, включая имущество, переданное ему акционерами в счет оплаты акций.

4.2. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

4.3. Общество приобретает права юридического лица с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о его создании и прекращается в момент внесения в указанный реестр сведений о его прекращении.

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

Общество вправе иметь специальную печать для финансовых документов, в том числе для счетов-фактур, которая имеет круглую форму и содержит полное фирменное наименование Общества с указанием его местонахождения.

4.6. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно, кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

4.7. Общество вправе осуществлять любые, не запрещенные требованиями действующего законодательства и настоящего Устава сделки как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

4.8. Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности в установленном действующим законодательством порядке.

4.9. Общество может участвовать в деятельности по созданию на территории Российской Федерации и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах, коммерческих и некоммерческих организаций с правами юридического лица.

4.10. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы (ассоциации) в порядке и на условиях, не противоречащих законодательству, действующему на территории Российской Федерации.

Статья 5. Учредители (участники) Общества

5.1. Учредителями Общества являются граждане и (или) юридические лица, принявшие решение о его учреждении.

5.2. Акционерами (участниками) Общества могут быть любые физические и юридические лица, признающие его Устав, заинтересованные в реализации его целей, исполняющие обязанности его акционеров и приобретшие в установленном законодательством Российской Федерации порядке хотя бы одну акцию Общества.

Статья 6. Споры Общества

6.1. Споры Общества с российскими и иностранными юридическими и физическими лицами рассматриваются судом, арбитражным судом, третейским судом или другим уполномоченным органом в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

6.2. Споры между Обществом и его акционерами рассматриваются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 7. Ответственность Общества

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

7.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

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

7.4. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействиями) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

Несостоятельность (банкротство) Общества считается вызванной его акционерами или другими лицами, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, если они использовали имеющееся у них право давать обязательные указания или возможность определять действия Общества, заведомо зная, что следствием совершения указанного действия будет являться несостоятельность (банкротство) Общества.

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

Статья 8. Структура органов управления и контроля

8.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор.

8.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия.

8.3. Органы управления Общества по вопросам своей компетенции принимают решения в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Уставом.

8.4. Совет директоров, Ревизионная комиссия избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.

8.5. Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации Общества избирается общим собранием акционеров Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

При принудительной ликвидации ликвидационная комиссия назначается в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 9. Филиалы и представительства

9.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами, с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации и соответствующих законодательств иностранных государств по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

9.2. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного Обществом положения. Филиалы и представительства наделяются Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

Руководители филиалов и представительств назначаются Генеральным директором Общества и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

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

9.4. Филиалы и представительства Общества учреждаются на срок деятельности Общества.

Статья 10. Дочерние общества

10.1. Общество может иметь общества, находящиеся под Контролем Общества (далее – "Дочерние Общества").

В настоящем Уставе:

Термин "Группа" означает в совокупности Общество и его Дочерние общества, а термин "Компания Группы" означает любое из указанных обществ;

Термин "Контроль" означает полномочие лица (или лиц, действующих совместно) обеспечивать, чтобы деятельность другого лица велась прямым или косвенным образом в существенной степени в соответствии с пожеланиями такого лица (или лиц, действующих совместно), в частности, посредством прямого или косвенного владения более чем 50% (пятьюдесятью процентами) акционерного (уставного) капитала юридического лица или прав голоса в отношении всех или большинства вопросов, относящихся к компетенции общего собрания акционеров или участников юридического лица, или посредством права назначать или прекращать полномочия более чем 50% (пятидесяти процентов) членов совета директоров или иного коллегиального органа управления, либо посредством права назначать или прекращать полномочия единоличного исполнительного органа такого юридического лица, в том числе на основании договорного обязательства.

Термины "Контролировать", "Контролирующий" и "Контролируемый" имеют соответствующее значение.

Статья 11. Уставный капитал Общества

11.1. Уставный капитал Общества составляет из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами Общества, и составляет 623 605 000 (шестьсот двадцать три миллиона шестьсот пять тысяч) рублей.

Все акции Общества являются именными и выпускаются в бездокументарной форме.

11.2. Уставный капитал Общества состоит из 2 494 420 (двух миллионов четырехсот девяноста четырех тысяч четырехсот двадцати) штук бездокументарных именных акций следующих категорий:

обыкновенные именные бездокументарные акции (далее также – "обыкновенные акции") в количестве 2 125 462 (двух миллионов ста двадцати пяти тысяч четырехсот шестидесяти двух) штук номинальной стоимостью 250,00 (двести пятьдесят) рублей каждая;

конвертируемые привилегированные именные бездокументарные акции (далее также – "привилегированные акции") в количестве 368 958 (трехсот шестидесяти восьми тысяч девятисот пятидесяти восьми) штук номинальной стоимостью 250,00 (двести пятьдесят) рублей каждая.

11.3. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 36 895 800 (тридцать шесть миллионов восемьсот девяноста пять тысяч восемьсот) штук обыкновенных именных акций (объявленные акции), номинальной стоимостью 250,00 (двести пятьдесят) рублей каждая и представляющих такие же права, как и размещенные. Дополнительное размещение акций в количестве 368 958 (трехсот шестидесяти восьми тысяч девятисот пятидесяти восьми) штук обыкновенных акций из числа объявленных акций Общества номинальной стоимостью 250,00 (двести пятьдесят) рублей каждая производится путем конвертации в них размещенных конвертируемых привилегированных именных акций Общества номинальной стоимостью 250,00 (двести пятьдесят) рублей каждая.

11.4. Порядок конвертации привилегированных именных бездокументарных акций Общества в привилегированные акции с иными правами того же типа, в том числе количество, категория акций, в которые они конвертируются и иные условия конвертации:

Конвертация привилегированных именных бездокументарных акций Общества в привилегированные акции с иными правами того же типа может быть проведена только в отношении всех размещенных привилегированных именных бездокументарных акций Общества, при этом одна привилегированная именная бездокументарная акция Общества номинальной стоимостью 250,00 (двести пятьдесят) рублей может быть конвертирована только в одну конвертируемую привилегированную именную бездокументарную акцию номинальной стоимостью 250,00 (двести пятьдесят) рублей.

Решением о размещении конвертируемых привилегированных именных бездокументарных акций Общества, размещаемых путем конвертации в них размещенных привилегированных именных бездокументарных акций Общества, является решение о внесении изменений и/или дополнений в настоящий Устав, касающихся прав, предоставляемых по конвертируемым привилегированным именным бездокументарным акциям Общества.

Конвертация привилегированных именных бездокументарных акций Общества должна быть проведена на следующий день с момента государственной регистрации выпуска конвертируемых привилегированных именных бездокументарных акций.

Совет директоров Общества в порядке и на условиях, определенных требованиями действующего законодательства РФ и настоящего Устава:

- утверждает решение о выпуске конвертируемых привилегированных именных бездокументарных акций Общества, в которые осуществляется конвертация привилегированных именных бездокументарных акций Общества;

- утверждает отчет об итогах выпуска конвертируемых привилегированных именных бездокументарных акций Общества путем конвертации в них привилегированных именных бездокументарных акций Общества.

Внесение в настоящий Устав изменений и дополнений по результатам размещения конвертируемых привилегированных именных бездокументарных акций Общества путем конвертации в них привилегированных именных бездокументарных акций Общества, осуществляется на основании зарегистрированного отчета об итогах выпуска конвертируемых привилегированных именных бездокументарных акций Общества путем конвертации в них привилегированных именных бездокументарных акций Общества и решения Общего собрания акционеров Общества о внесении таких изменений и дополнений в настоящий Устав.

11.5. Размещенные конвертируемые привилегированные именные бездокументарные акции Общества могут конвертироваться в обыкновенные именные бездокументарные акции Общества по требованию акционеров - владельцев размещенных конвертируемых привилегированных именных бездокументарных акций Общества в следующем порядке:

11.5.1. Заявление о конвертации конвертируемых привилегированных именных бездокументарных акций Общества в обыкновенные именные бездокументарные акции Общества может быть подано акционером - владельцем конвертируемых привилегированных акций Общества (или его уполномоченным представителем) в письменной форме в Совет директоров Общества в срок не позднее 20 (двадцати) календарных дней со дня окончания полугодия соответствующего финансового года или в срок, не позднее 20 (двадцати) календарных дней со дня окончания соответствующего финансового года.

11.5.2. Заявление, направляемое в Совет директоров Общества, должно содержать следующие данные:

- полное фирменное наименование (фамилию, имя, отчество) акционера - владельца конвертируемых привилегированных именных бездокументарных акций Общества, подающего заявления о конвертации принадлежащих ему конвертируемых привилегированных именных бездокументарных акций Общества;

- общее количество конвертируемых привилегированных именных бездокументарных акций Общества, принадлежащее акционеру – владельцу конвертируемых привилегированных именных бездокументарных акций Общества, подающему заявление о конвертации, а также количество конвертируемых привилегированных именных бездокументарных акций Общества, которое акционер – владелец конвертируемых привилегированных именных бездокументарных акций Общества желает конвертировать в обыкновенные акции Общества;

- подпись акционера – владельца конвертируемых привилегированных именных бездокументарных акций Общества (или его уполномоченного представителя).

11.5.3. Совет директоров Общества в срок не позднее 7 (семи) календарных дней после окончания сроков, установленных п.п. 11.5.1. п. 11.5 статьи 11 настоящего Устава, обязан рассмотреть все поступившие заявления, содержащие требования о конвертации конвертируемых привилегированных именных бездокументарных акций Общества в обыкновенные именные бездокументарные акции Общества, и принять (утвердить) решение о выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций Общества, размещаемых путем конвертации в них ранее размещенных конвертируемых привилегированных именных бездокументарных акций Общества, либо направить акционеру - владельцу конвертируемых привилегированных именных бездокументарных акций Общества, подавшему заявление о конвертации, мотивированный отказ от принятия указанного заявления о конвертации.

11.5.4. Совет директоров Общества отказывает в принятии заявления о конвертации конвертируемых привилегированных именных бездокументарных акций Общества в обыкновенные именные бездокументарные акции Общества в следующих случаях:

а) акционером – владельцем конвертируемых привилегированных именных бездокументарных акций Общества не соблюден срок для подачи заявления о конвертации принадлежащих ему конвертируемых привилегированных именных бездокументарных акций Общества, определенный требованиями п.п. 11.5.1. п. 11.5 статьи 11 настоящего Устава;

б) акционер не является владельцем конвертируемых привилегированных именных бездокументарных акций Общества на дату подачи заявления о конвертации и (или) на дату рассмотрения поступившего в Совет директоров Общества заявления о конвертации;

в) заявление о конвертации составлено с нарушением требований п.п. 11.5.2 п. 11.5 статьи 11 Устава Общества;

г) в заявлении о конвертации содержится требование акционера - владельца конвертируемых привилегированных именных бездокументарных акций Общества о конвертации большего количества конвертируемых привилегированных именных бездокументарных акций Общества, чем фактически принадлежит акционеру-владельцу конвертируемых привилегированных именных бездокументарных акций Общества на дату подачи заявления о конвертации и (или) дату рассмотрения Советом директоров указанного заявления о конвертации;

д) в иных случаях, предусмотренных требованиями законодательства РФ.

11.5.5. Конвертация конвертируемых привилегированных именных бездокументарных акций Общества в обыкновенные именные бездокументарные акции Общества должна быть осуществлена в срок не позднее одного месяца с даты государственной регистрации выпуска акций.

При этом одна конвертируемая привилегированная именная бездокументарная акция номинальной стоимостью 250,00 (двести пятьдесят) рублей конвертируется в одну обыкновенную именную бездокументарную акцию номинальной стоимостью 250,00 (двести пятьдесят) рублей; при этом конвертируемая привилегированная именная бездокументарная акция, конвертируемая в обыкновенную именную бездокументарную акцию, аннулируется.

11.5.6. Обыкновенные именные бездокументарные акции, размещенные путем конвертации в них конвертируемых привилегированных именных бездокументарных акций Общества, обладают объемом прав, определенным требованиями ст. 17 настоящего Устава.

11.6. Совет директоров Общества в порядке и на условиях, определенных требованиями действующего законодательства РФ:

- принимает решение о размещении обыкновенных именных бездокументарных акций Общества путем конвертации в них конвертируемых привилегированных именных бездокументарных акций Общества;

- утверждает решение о выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций, в которые осуществляется конвертация конвертируемых привилегированных именных бездокументарных акций Общества;

- утверждает отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) обыкновенных именных бездокументарных акций Общества путем конвертации в них конвертируемых привилегированных именных бездокументарных акций Общества.

Внесение в настоящий Устав изменений и дополнений по результатам размещения обыкновенных именных бездокументарных акций Общества путем конвертации в них конвертируемых привилегированных именных бездокументарных акций Общества, осуществляется на основании зарегистрированного отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) обыкновенных именных бездокументарных акций Общества путем конвертации в них конвертируемых привилегированных именных бездокументарных акций Общества и решения Совета директоров о размещении обыкновенных именных бездокументарных акций Общества путем конвертации в них конвертируемых привилегированных именных бездокументарных акций Общества.

11.7. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 80 000 (восемьдесят тысяч) штук конвертируемых кумулятивных привилегированных именных бездокументарных акций (далее также – "кумулятивные привилегированные акции") (объявленные акции) номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая, предоставляющих права, предусмотренные статьей 19 настоящего Устава.

11.8. Размещенные кумулятивные привилегированные акции Общества могут конвертироваться в привилегированные акции Общества с иными правами в следующем порядке:

Конвертация кумулятивных привилегированных акций Общества в привилегированные акции того же типа с иными правами может быть проведена только в отношении всех размещенных привилегированных акций Общества, при этом одна кумулятивная привилегированная акция Общества номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей может быть конвертирована только в одну привилегированную акцию номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей.

Решением о размещении привилегированных акций Общества, размещаемых путем конвертации в них размещенных кумулятивных привилегированных акций Общества, является решение о внесении изменений и/или дополнений в настоящий Устав, касающихся прав, предоставляемых по привилегированным акциям Общества.

Конвертация кумулятивных привилегированных акций Общества должна быть проведена на следующий день с момента государственной регистрации выпуска привилегированных акций.

Совет директоров Общества в порядке и на условиях, определенных требованиями действующего законодательства РФ и настоящего Устава:

- утверждает решение о выпуске привилегированных акций Общества, в которые осуществляется конвертация кумулятивных привилегированных акций Общества;

- утверждает отчет об итогах выпуска привилегированных акций Общества путем конвертации в них кумулятивных привилегированных акций Общества.

Внесение в настоящий Устав изменений и дополнений по результатам размещения привилегированных акций Общества путем конвертации в них кумулятивных привилегированных акций Общества, осуществляется на основании зарегистрированного отчета об итогах выпуска привилегированных акций Общества путем конвертации в них кумулятивных привилегированных акций Общества и решения Общего собрания акционеров Общества о внесении таких изменений и дополнений в настоящий Устав.

11.9. Размещенные кумулятивные привилегированные акции Общества могут конвертироваться в обыкновенные акции Общества по требованию акционеров - владельцев размещенных кумулятивных привилегированных акций Общества в следующем порядке:

11.9.1. Заявление о конвертации кумулятивных привилегированных акций Общества в обыкновенные акции Общества может быть подано акционером - владельцем кумулятивных привилегированных акций Общества (или его уполномоченным представителем) в письменной форме в Совет директоров Общества в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней со дня окончания первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года или отчетного года.

11.9.2. Заявление, направляемое в Совет директоров Общества, должно содержать следующие данные:

- полное фирменное наименование (фамилию, имя, отчество) акционера - владельца кумулятивных привилегированных акций Общества, подающего заявления о конвертации принадлежащих ему кумулятивных привилегированных акций Общества;

- общее количество кумулятивных привилегированных акций Общества, принадлежащее акционеру - владельцу кумулятивных привилегированных акций Общества, подающему заявление о конвертации, а также количество кумулятивных привилегированных акций Общества, которое акционер - владелец кумулятивных привилегированных акций Общества желает конвертировать в обыкновенные акции Общества;

- подпись акционера - владельца кумулятивных привилегированных акций Общества (или его уполномоченного представителя).

11.9.3. Совет директоров Общества в срок, не позднее 10 (десяти) календарных дней после окончания сроков, установленных требованиями п.п. 11.9.1. п. 11.9 статьи 11 настоящего Устава, обязан рассмотреть все поступившие заявления, содержащие требования о конвертации кумулятивных привилегированных акций Общества в обыкновенные акции Общества, и принять (утвердить) решение о выпуске обыкновенных акций Общества, размещаемых путем конвертации в них ранее размещенных кумулятивных привилегированных акций Общества, либо направить акционеру - владельцу кумулятивных привилегированных акций Общества, подавшему заявление о конвертации, мотивированный отказ от принятия указанного заявления о конвертации.

11.9.4. Совет директоров Общества отказывает в принятии заявления о конвертации кумулятивных привилегированных акций Общества в обыкновенные акции Общества в следующих случаях:

- а) акционером - владельцем кумулятивных привилегированных акций Общества не соблюден срок для подачи заявления о конвертации принадлежащих ему кумулятивных привилегированных акций Общества, определенный требованиями п.п. 11.9.1. п. 11.9 статьи 11 настоящего Устава;

- б) акционер не является владельцем кумулятивных привилегированных акций Общества на дату подачи заявления о конвертации и (или) на дату рассмотрения поступившего в Совет директоров Общества заявления о конвертации;

- в) заявление о конвертации составлено с нарушением требований п.п. 11.9.2 п. 11.9 статьи 11 Устава Общества;

- г) в заявлении о конвертации содержится требование акционера - владельца кумулятивных привилегированных акций Общества о конвертации большего количества

кумулятивных привилегированных акций Общества, чем фактически принадлежит акционеру-владельцу кумулятивных привилегированных акций Общества на дату подачи заявления о конвертации и (или) дату рассмотрения Советом директоров указанного заявления о конвертации;

д) в иных случаях, предусмотренных требованиями законодательства РФ.

11.9.5. Конвертация кумулятивных привилегированных акций Общества в обыкновенные акции Общества должна быть осуществлена в срок не позднее одного месяца с даты государственной регистрации выпуска акций.

При этом одна кумулятивная привилегированная акция номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей конвертируется в 4 (четыре) обыкновенные акции номинальной стоимостью 250 (двести пятьдесят) рублей; при этом кумулятивная привилегированная акция, конвертируемая в обыкновенную акцию, погашается.

11.9.6. Обыкновенные акции, размещенные путем конвертации в них кумулятивных привилегированных акций Общества, обладают объемом прав, определенным требованиями ст. 17 настоящего Устава.

11.10. Совет директоров Общества в порядке и на условиях, определенных требованиями действующего законодательства РФ:

- принимает решение о размещении обыкновенных именных бездокументарных акций Общества путем конвертации в них конвертируемых кумулятивных привилегированных акций Общества;

- утверждает решение о выпуске обыкновенных акций, в которые осуществляется конвертация кумулятивных привилегированных акций Общества;

- утверждает отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) обыкновенных акций Общества путем конвертации в них кумулятивных привилегированных акций Общества.

Внесение в настоящий Устав изменений и дополнений по результатам размещения обыкновенных акций Общества путем конвертации в них кумулятивных привилегированных акций Общества осуществляется на основании зарегистрированного отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) обыкновенных акций Общества путем конвертации в них кумулятивных привилегированных акций Общества и решения Совета директоров о размещении обыкновенных именных бездокументарных акций Общества путем конвертации в них конвертируемых кумулятивных привилегированных акций Общества.

11.11. Голосующей является акция, предоставляющая акционеру – ее владельцу право голоса либо по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров, либо по отдельным вопросам, установленным требованиями действующего законодательства РФ и (или) настоящим Уставом.

Голосующей по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров Общества является:

- обыкновенная акция;

- конвертируемая привилегированная именная бездокументарная акция, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием, на котором не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по конвертируемым привилегированным именным бездокументарным акциям Общества (за исключением кумулятивных привилегированных акций);

- кумулятивная привилегированная акция, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров Общества, на котором должно было быть принято решение о выплате по кумулятивным привилегированным акциям в полном размере накопленных дивидендов, если такое решение не было принято или было принято решение о неполной выплате дивидендов.

11.12. Право акционеров – владельцев конвертируемых привилегированных именных бездокументарных акций Общества участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

11.13. Право акционеров - владельцев кумулятивных привилегированных акций Общества участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента выплаты всех накопленных по указанным акциям дивидендов в полном размере.

Статья 12. Ограничение на отчуждение акций. Преимущественное право приобретения акций

12.1. Акционер Общества, намеревающийся произвести отчуждение акций любым образом третьему лицу, должен предварительно получить согласие остальных акционеров в порядке, установленном п. 5 ст. 7 Федерального закона "Об акционерных обществах" в течение 5 (пяти) лет с даты утверждения настоящей редакции Устава (далее – "Период запрета").

Независимо от получения согласия, указанного выше, Акционеры Общества пользуются преимущественным правом приобретения акций Общества, отчуждаемых другими акционерами по любым сделкам третьим лицам, по цене предложения третьему лицу или по цене, согласованной акционерами, если между ними заключено соглашение об определении покупной цены для целей преимущественного права. Положения такого соглашения о порядке определения покупной цены для целей преимущественного права должно быть раскрыто предполагаемому приобретателю акционером, который намеревается произвести отчуждение.

Общество не имеет преимущественного права приобретения акций.

12.2. Акционеры пользуются преимущественным правом приобретения отчуждаемых акций пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них.

12.3. Акционер, намеренный осуществить отчуждение своих акций третьему лицу, обязан известить об этом Общество. Извещение должно содержать дату извещения, указание на количество отчуждаемых акций с указанием их категорий, их цену, порядок и срок оплаты за отчуждаемые акции (при этом условия отчуждения акций могут предусматривать только отчуждение по договору купли-продажи за денежные средства, если иное не согласовано акционерами), а также приобретателя акций (полные сведения, включая имя, наименование, регистрационный номер/паспортные данные, адрес места нахождения/жительства), информацию о каждом бенефициарном(ых) владельце(ах) покупателя (который владеет более 25% акций/долей в приобретателе, если последний является юридическим лицом) и другие основные условия отчуждения акций. Не позднее 2 (двух) дней со дня получения извещения Общество обязано уведомить акционеров о содержании извещения в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров. Извещение акционеров Общества осуществляется за счет акционера, намеренного осуществить отчуждение своих акций.

12.4. Каждый акционер может реализовать свое преимущественное право путем направления в Общество письменного документа, содержащего заявление данного акционера о реализации преимущественного права в отношении всех отчуждаемых акций (пропорционально количеству имеющихся у него акций) на условиях, изложенных в извещении, но по цене, определенной в соответствии с пунктом 12.1 настоящего Устава, в течение 60 дней с момента получения Обществом извещения или более длинного срока, если он необходим для определения цены в соответствии с соглашением по цене, указанным в пункте 12.1 настоящего Устава. Акционер, направивший извещение в соответствии с пунктом 12.3, и каждый акционер, направивший уведомление о реализации преимущественного права, обязаны совершить все необходимые действия для отчуждения акций, в отношении которых использовано такое преимущественное право, в пользу акционера, направившего уведомление о реализации преимущественного права, на условиях, определенных в соответствии с настоящим пунктом 12.4, до истечения 90 дней с даты

получения Обществом заявления соответствующего акционера о реализации преимущественного права (при этом данный 90-дневный срок считается продленным по заявлению акционера, направившего заявление о реализации преимущественного права, на время получения приобретающим акционером необходимых согласий или одобрений государственных или приравненных к ним органов на приобретение акций).

12.5. При условии что другие акционеры Общества не воспользуются преимущественным правом приобретения всех отчуждаемых акций в соответствии с настоящей статьей, акционер вправе осуществить отчуждение акций третьему лицу, указанному в извещении в соответствии с пунктом 12.3, на условиях, сообщенных Обществу в извещении, указанном пунктом 12.3, в течение 180 дней со дня получения последнего из отказов акционеров от осуществления преимущественного права или со дня истечения срока реализации преимущественного права (в зависимости от того, что наступит раньше) по цене за акцию не ниже чем цена, указанная в извещении о намерении осуществить отчуждение акций третьему лицу в соответствии с пунктом 12.1.

12.6. При отчуждении акций Общества с нарушением преимущественного права, предусмотренного настоящим Уставом, каждый акционер, имеющий такое преимущественное право, течение 3 (трех) месяцев со дня, когда он узнал или должен был узнать о данном нарушении, вправе потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей приобретателя и (или) передачи ему отчужденных акций с выплатой приобретателю цены, определенной в соответствии с пунктом 12.1 настоящего Устава, если доказано, что приобретатель знал или должен был знать о наличии в Уставе Общества положений о преимущественном праве.

Статья 13. Увеличение уставного капитала Общества

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

13.2. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров Общества в порядке, установленном настоящим Уставом.

Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций Общества осуществляется только за счет имущества Общества.

13.3. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается общим собранием акционеров Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества.

13.4. 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.

13.5. Решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг Общества утверждается Советом директоров Общества на основании и в соответствии с решением общего собрания акционеров Общества об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или решением общего собрания акционеров Общества об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

13.6. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного Уставом Общества.

Решение вопроса об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может быть принято общим собранием акционеров Общества одновременно с решением о внесении в Устав Общества положений об объявленных акциях, необходимых для принятия такого решения.

13.7. Решением общего собрания акционеров Общества об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены:

а) количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций и привилегированных акций каждого типа в пределах количества объявленных акций этой категории (типа);

б) способ размещения;

в) цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, или порядок ее определения, в том числе цена размещения или порядок определения цены размещения дополнительных акций акционерам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций;

г) форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки;

д) иные условия размещения в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Статья 14. Оплата акций и иных ценных бумаг Общества

14.1. Оплата акций Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

14.2. Дополнительные акции Общества и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем закрытой подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

Акции Общества, которые должны быть оплачены неденежными средствами, оплачиваются при их приобретении в полном размере, если иное не установлено решением о размещении дополнительных акций.

14.3. При оплате дополнительных акций Общества неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций и иных ценных бумаг, производится Советом директоров в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик.

Оплата иных эмиссионных ценных бумаг Общества может осуществляться только деньгами.

14.4. Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством закрытой подписки, осуществляется по цене, определяемой Советом директоров Общества в соответствии с требованиями ст. 77 Федерального закона "Об акционерных обществах", но не ниже их номинальной стоимости.

Оплата эмиссионных ценных бумаг Общества, размещаемых посредством закрытой подписки, осуществляется по цене, которая определяется или порядок определения которой устанавливается Советом директоров Общества в соответствии с требованиями ст. 77 Федерального закона "Об акционерных обществах". При этом оплата эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, осуществляется по цене не ниже номинальной стоимости акций, в которые конвертируются такие ценные бумаги.

14.5. Цена размещения дополнительных акций акционерам Общества при осуществлении ими преимущественного права приобретения акций может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10 (десять) процентов.

14.6. Цена размещения эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, акционерам Общества при осуществлении ими преимущественного права приобретения таких ценных бумаг может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10 (десять) процентов.

Статья 15. Уменьшение уставного капитала Общества

15.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом, обязано уменьшить свой уставный капитал.

15.2. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций Обществом в порядке, определенном требованиями настоящего Устава.

Решение об уменьшении уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается общим собранием акционеров.

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

15.4. Если по окончании второго и каждого последующего отчетного года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего отчетного года обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

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

15.6. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с действующим законодательством РФ на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с настоящим Уставом Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

Статья 16. Приобретение и выкуп размещенных акций Общества

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

Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, установленного требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

16.2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров Общества.

Общее собрание акционеров Общества не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 (девяноста) процентов от уставного капитала Общества.

16.3. Акции, приобретенные Обществом на основании решения Общего собрания акционеров Общества в соответствии с условиями п. 16.2. статьи 16 настоящего Устава, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды.

Указанные акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения.

В противном случае общее собрание акционеров Общества должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

16.4. Решением о приобретении акций должны быть определены категории (типы) приобретаемых акций, количество приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа), цена приобретения, форма и сроки оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение акций.

16.5. Оплата акций при их приобретении может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, составляет не менее 30 (тридцати) дней.

Цена приобретения Обществом акций определяется в соответствии с требованиями статьи 77 Федерального закона "Об акционерных обществах".

16.6. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных акций до выкупа всех акций, требования о выкупе которых предъявлены в соответствии с требованиями статьи 76 Федерального закона "Об акционерных обществах".

Статья 17. Права акционеров – владельцев обыкновенных акций

17.1. Акционеры-владельцы обыкновенных акций имеют право:

- распоряжаться принадлежащими им акциями в порядке, установленном настоящим Уставом;
- передавать все или часть прав, предоставляемых акцией, своему уполномоченному представителю (представителям) на основании доверенности;
- участвовать в управлении делами Общества;
- принимать участие в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- получать дивиденды, подлежащие выплате акционерам Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и случаях, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом;
- получать информацию о деятельности Общества и доступ к документам Общества в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством РФ и настоящим Уставом;
- получить часть имущества Общества в случае его ликвидации;

— осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

17.2. 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 и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций, 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 Общества, если при этом акционеры Общества имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

17.3. Акционеры-владельцы голосующих акций Общества вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

— реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров в соответствии с требованиями статьи 29 настоящего Устава, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании;

— внесения изменений и дополнений в настоящий Устав (принятия общим собранием акционеров решения, являющегося основанием для внесения изменений и дополнений в Устав Общества) или утверждения настоящего Устава в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

Статья 18. Права акционеров – владельцев конвертируемых привилегированных именных бездокументарных акций Общества.

18.1. Акционеры - владельцы конвертируемых привилегированных именных бездокументарных акций Общества не имеют права голоса на общем собрании акционеров Общества, за исключением случаев, установленных действующим законодательством РФ и (или) настоящим Уставом.

18.2. Акционеры - владельцы конвертируемых привилегированных именных бездокументарных акций Общества участвуют в общем собрании акционеров Общества с правом голоса при решении вопросов о реорганизации или ликвидации Общества.

18.3. Акционеры - владельцы конвертируемых привилегированных именных бездокументарных акций Общества приобретают право голоса при решении на общем собрании акционеров Общества вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев конвертируемых привилегированных именных бездокументарных акций Общества, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям Общества, по конвертируемым привилегированным именным бездокументарным акциям предыдущей очереди, а также предоставления акционерам — владельцам указанных акций иного типа преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций Общества.

18.4. Акционеры - владельцы конвертируемых привилегированных именных бездокументарных акций 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 Общества, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате

дивидендов по конвертируемым привилегированным именным бездокументарным акциям Общества.

Право акционеров - владельцев конвертируемых привилегированных именных бездокументарных акций Общества участвовать в общем собрании акционеров Общества прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

18.5. Акционеры-владельцы конвертируемых привилегированных именных бездокументарных акций Общества вправе требовать конвертации принадлежащих им конвертируемых привилегированных именных бездокументарных акций в обыкновенные именные бездокументарные акции Общества в порядке и на условиях, определенных требованиями действующего законодательства РФ и настоящего Устава.

Статья 19. Права акционеров – владельцев кумулятивных привилегированных акций Общества.

19.1. Акционеры - владельцы кумулятивных привилегированных акций Общества имеют право на получение дивидендов, размер и порядок выплаты которых установлены настоящим Уставом.

Невыплаченный или не полностью выплаченный дивиденд по кумулятивным привилегированным акциям накапливается и выплачивается не позднее 5 (пяти) лет с даты, когда по итогам отчетного года было принято решение о невыплате или неполной выплате дивидендов либо не принято решение о выплате дивидендов по кумулятивным привилегированным акциям в размере, установленном настоящим Уставом.

19.2. Акционеры - владельцы кумулятивных привилегированных акций Общества не имеют права голоса на общем собрании акционеров Общества, за исключением случаев, установленных действующим законодательством РФ и (или) настоящим Уставом.

19.3. Акционеры - владельцы кумулятивных привилегированных акций Общества участвуют в общем собрании акционеров Общества с правом голоса при решении вопросов о реорганизации или ликвидации Общества.

19.4. Акционеры - владельцы кумулятивных привилегированных акций Общества приобретают право голоса при решении на общем собрании акционеров Общества вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев кумулятивных привилегированных акций Общества, 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 указанных акций иного типа преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций.

19.5. Акционеры – владельцы кумулятивных привилегированных акций 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 Общества, на котором должно было быть принято решение о выплате по кумулятивным привилегированным акциям в полном размере накопленных дивидендов, если такое решение не было принято или было принято решение о неполной выплате дивидендов.

Право акционеров - владельцев кумулятивных привилегированных акций Общества участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента выплаты всех накопленных по указанным акциям дивидендов в полном размере.

19.6. Акционеры-владельцы кумулятивных привилегированных акций Общества вправе требовать конвертации принадлежащих им кумулятивных привилегированных акций в обыкновенные акции Общества в порядке и на условиях, определенных требованиями действующего законодательства РФ и настоящего Устава.

Статья 20. Дивиденды Общества

20.1. 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 действующим законодательством Российской Федерации или настоящим Уставом. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение 3 (трех) месяцев после окончания соответствующего периода.

20.2. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, если иное не предусмотрено Федеральным законом "Об акционерных обществах". Дивиденды выплачиваются, как правило, деньгами. Дивиденды могут выплачиваться также в форме акций (капитализации прибыли), иных видов ценных бумаг, имущества, передачи имущественных или иных прав, имеющих денежную оценку.

20.3. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества. Дивиденды по привилегированным акциям определенных типов могут выплачиваться за счет специально предназначенных для этого фондов Общества.

20.4. Размер дивиденда, выплачиваемый Обществом в случае принятия решения о выплате дивидендов по конвертируемым привилегированным именованным бездокументарным акциям на одну конвертируемую привилегированную именную бездокументарную акцию Общества, определяется следующим расчетным путем: 10 (десять) % чистой прибыли Общества, полученной Обществом по результатам финансово-хозяйственной деятельности за соответствующий период (квартал, полугодие, девять месяцев финансового года или финансовый год соответственно), делится на 571320 (пятьсот семьдесят одну тысячу триста двадцать) – количество привилегированных акций Общества типа "А", которое было зарегистрировано при учреждении Общества.

20.5. Размер дивиденда, выплачиваемый Обществом в случае принятия решения о выплате дивидендов по кумулятивным привилегированным акциям на одну кумулятивную привилегированную акцию Общества, определяется общим собранием акционеров Общества и составляет 1 (Один) % (если общее собрание акционеров Общества не приняло решение о выплате дивидендов в большем размере) чистой прибыли Общества, полученной Обществом по результатам финансово-хозяйственной деятельности за соответствующий период (квартал, полугодие, девять месяцев отчетного года или отчетный год соответственно), разделенный на количество размещенных кумулятивных привилегированных акций Общества.

Акционеры общества, владеющие кумулятивными привилегированными акциями общества, имеют одинаковые права в отношении очередности выплаты дивидендов, что и акционеры, владеющие привилегированными акциями (дивиденды выплачиваются одновременно по каждому типу привилегированных акций).

20.6. Дивиденд не начисляется и не выплачивается по акциям, приобретенным на баланс Общества, выкупленным на баланс Общества и поступившим в распоряжение Общества ввиду неисполнения покупателем обязательств по их приобретению.

20.7. Дивиденды начисляются и выплачиваются только по полностью оплаченным акциям.

20.8. По неполученным дивидендам проценты не начисляются. Акционер вправе обратиться за выплатой неполученных дивидендов в течении пяти лет со дня истечения срока выплаты объявленных дивидендов.

20.9. Общество обязано выплатить дивиденды, объявленные по обыкновенным и (или) конвертируемым привилегированным именованным бездокументарным акциям Общества в срок: номинальным держателям зарегистрированным в реестре акционеров, не позднее 10 (десяти) рабочих дней, другим зарегистрированным лицам в реестре акционеров не позднее

25 (двадцати пяти) рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

20.10. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия такого решения и позднее 20 дней с даты его принятия.

Для составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

20.11. Общество не вправе принимать решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям:

- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда, и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом ликвидационной стоимости размещенных конвертируемых привилегированных именных бездокументарных акций либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

20.12. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

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

- если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом Общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

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

Статья 21. Облигации и иные ценные бумаги Общества

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

21.2. Размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг (за исключением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции) осуществляется по решению Совета директоров.

21.3. Общество вправе осуществлять эмиссию облигаций после полной оплаты уставного капитала Общества.

21.4. Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным имуществом, в том числе размещенными акциями Общества, в соответствии с решением об их выпуске.

21.5. Общество не вправе размещать облигации и иные ценные бумаги, конвертируемые в акции Общества, если количество объявленных акций Общества определенных категорий и типов меньше количества акций этих категорий и типов, право на приобретение которых предоставляют такие ценные бумаги.

Статья 22. Учет и отчетность. Фонды Общества и чистые активы Общества

22.1. Прибыль (доход), остающаяся у Общества после уплаты налогов, иных обязательных платежей и сборов в бюджет и внебюджетные фонды, поступает в его полное распоряжение и используется Обществом самостоятельно.

Для обеспечения обязательств Общества, его производственного и социального развития за счет прибыли (дохода), остающейся после уплаты налогов, платежей и сборов и прочих поступлений, образуются соответствующие целевые фонды.

22.2. В Обществе образуется резервный фонд и могут быть образованы иные фонды специального назначения: фонд риска (резерв по сомнительным долгам), фонд накопления, фонд потребления, гарантийный фонд, фонд акционирования работников Общества, фонд, специально предназначенный для выплаты дивидендов по привилегированным акциям Общества.

Резервный фонд формируется за счет чистой прибыли Общества.

22.3. Резервный фонд создается в размере не менее 15 (пятнадцати) % от уставного капитала. Ежегодный норматив отчислений в резервный фонд составляет не менее 5 (пяти) % от чистой прибыли Общества до достижения размера 15 (пятнадцати) % от уставного капитала.

22.4. Фонд накопления предназначается для финансирования:

- затрат по техническому перевооружению, реконструкции и расширению действующего производства и строительства новых объектов;
- научно-исследовательских работ, приобретения оборудования, приборов;
- взносов в создание инвестиционных фондов, совместных обществ и ассоциаций;
- затрат, которые по действующим положениям не включаются в себестоимость продукции (работ, услуг), а производятся непосредственно за счет прибыли, остающейся в распоряжении Общества и др.

22.5. Норматив фонда накопления определяется ежегодно Советом директоров Общества, в зависимости от результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества.

22.6. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Статья 23. Общее собрание акционеров

23.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров, созываемое не реже, чем один раз в год.

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

На годовом общем собрании акционеров решается вопрос об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, рассматриваются

годовой отчет и иные документы, в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и настоящего Устава.

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 Общества и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 45 дней после окончания отчетного года.

В обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно.

23.3. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

Внеочередное общее собрание акционеров Общества 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 (десяти) % 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 (десяти) % голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.

Внеочередное общее собрание акционеров Общества, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 50 (пятидесяти) дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.

23.4. Дата и форма проведения общего собрания акционеров устанавливаются Советом директоров Общества.

Подготовка к проведению общего собрания акционеров Общества, в том числе уведомление акционеров Общества, определение перечня предоставляемых акционерам материалов, назначение докладчиков осуществляется в соответствии с Положением об общем собрании акционеров Общества.

23.5. Сообщение о проведении общего собрания акционеров Общества должно быть сделано в следующие сроки:

не позднее, чем за 21 (двадцать один) день до даты проведения общего собрания акционеров Общества;

не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения общего собрания акционеров Общества, в случае если повестка дня общего собрания акционеров Общества содержит вопрос о реорганизации Общества;

не позднее, чем за 50 (пятьдесят) дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества, в случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, а также о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и об избрании Совета директоров Общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения.

23.6. В сроки, указанные в п. 23.5 статьи 23 настоящего Устава, сообщение о проведении общего собрания акционеров Общества должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, заказным письмом по почтовому адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, либо должно быть размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": <https://www.vostport.ru/> в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров Общества, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.

В случае, если сообщение о проведении общего собрания акционеров Общества направлено номинальному держателю акций, он обязан довести его, а также информацию (материалы) до сведения своих депонентов, в порядке и сроки, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с соответствующим депонентом.

Общество вправе в сроки, указанные в п. 23.5 статьи 23 настоящего Устава, дополнительно информировать акционеров Общества о проведении общего собрания акционеров путем опубликования сообщения о проведении общего собрания акционеров Общества на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": <https://www.vostport.ru/> в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

23.7. В сообщении о проведении общего собрания акционеров Общества должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;
- форма проведения общего собрания акционеров Общества (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров и 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;
- время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестка дня общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, и адрес (адреса), по которому можно с ней ознакомиться.

23.8. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего уполномоченного представителя (представителей).

Акционер Общества вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 (десять) дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 (пятьдесят) дней до даты проведения общего собрания акционеров Общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, повестка дня которого включает вопрос об избрании Совета директоров Общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, не может быть установлена ранее чем через 10 (десять) дней с даты принятия решения о проведении внеочередного общего собрания акционеров и более чем за 80 (восемьдесят) дней до даты проведения общего собрания акционеров Общества.

23.9. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества, за исключением общего собрания акционеров Общества, на котором рассматриваются вопросы, указанные в пункте 23.13. Общее собрание акционеров, на котором рассматриваются вопросы, указанные в пункте 23.13, правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов.

Принявшими участие в общем собрании акционеров Общества считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров Общества.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров Общества должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества может быть проведено повторное общее собрание акционеров Общества с той же повесткой дня.

Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 (тридцатью) процентами размещенных голосующих акций Общества.

Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров Общества осуществляется в соответствии с требованиями п. 23.5 статьи 23 настоящего Устава, при этом положения абзаца 4 п. 23.5 статьи 23 настоящего Устава не применяются.

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

При проведении заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до проведения общего собрания акционеров Общества, заказным письмом по почтовому адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества или вручен под роспись.

Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества (их представители), вправе принять участие в заочном голосовании путем направления заполненного бюллетеня в Общество.

В бюллетене для заочного голосования должны указываться:

- полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;
- форма проведения общего собрания акционеров Общества (заочное голосование);
- дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования;
- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался";
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.

При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования.

Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении

одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

По итогам голосования регистратор составляет протокол об итогах голосования.

Протокол об итогах голосования составляется в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров Общества или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

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

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

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

Решения, принятые общим собранием акционеров Общества, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном настоящим Уставом для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

23.11. Председатель Совета директоров Общества председательствует на общем собрании акционеров. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества функции Председательствующего на общем собрании акционеров Общества осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

23.12. Решения общего собрания акционеров принимаются большинством голосов акционеров, если иное не предусмотрено законом или настоящим Уставом.

Подсчет голосов на общем собрании акционеров Общества по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры – владельцы обыкновенных и (или) привилегированных акций Общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, если иное не установлено Федеральным законом "Об акционерных обществах".

23.13. Перечень вопросов, решение по которым принимается общим собранием акционеров Общества большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров:

- а) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- б) реорганизация Общества;
- в) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационного балансов;
- г) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- д) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- е) одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 (пятидесяти) % балансовой стоимости активов Общества;

ж) 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;

з) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции);

и) принятие решения о внесении в устав Общества изменений, содержащих указание на то, что Общество является публичным;

к) в случае приобретения публичного статуса Обществом, принятие решения о внесении в Устав Общества изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным;

л) принятие решения о приобретении Обществом размещенных акций;

м) принятие решения о размещении Обществом эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;

н) принятие решения об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставлять информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;

о) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и/или эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества.

23.14. Перечень вопросов, по которым для принятия решения требуется большинство голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании акционеров:

а) досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества;

б) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

в) утверждение аудитора Общества;

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

д) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;

е) 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;

ж) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

з) дробление и консолидация акций;

и) принятие решения об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

к) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

л) решение об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

м) решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Уставом.

23.15. Перечень вопросов, по которым для принятия решения требуется кумулятивное голосование:

а) избрание членов Совета директоров Общества.

23.16. Решение по вопросам, указанным в пункте 23.13 статьи 23 настоящего Устава, подпунктах "з" - "л" пункта 23.14 статьи 23 настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

23.17. Решения, принятые общим собранием акционеров в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и настоящего Устава, обязательны для всех акционеров Общества.

23.18. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований Федерального закона "Об акционерных обществах", иных нормативных правовых актов Российской Федерации, настоящего Устава, в случае, если он не принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы.

Суд вправе с учетом всех обстоятельств дела оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного акционера не могло повлиять на результаты голосования, допущенные нарушения не являются существенными и решение не повлекло причинения убытков данному акционеру.

Статья 24. Совет директоров Общества

24.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом "Об акционерных обществах" к компетенции общего собрания акционеров Общества.

Совет директоров Общества состоит из 7 (семи) человек, избираемых годовым общим собранием акционеров Общества, в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом, на срок до следующего годового общего собрания акционеров Общества.

В случае, если годовое общее собрание акционеров Общества не было проведено в сроки, установленные требованиями п. 23.2 статьи 23 настоящего Устава, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров Общества.

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

Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо.

Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру Общества, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер Общества вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

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

24.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, изменение направлений деятельности Общества или начало осуществления новых видов деятельности Общества, кроме вопроса, указанного в подпункте 2) пункта 24.2;

2) существенное изменение характера деятельности Общества;

- 3) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п.8 ст.55 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 4) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 5) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и настоящего Устава и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров Общества;
- 6) вынесение на решение общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных в пункте 23.13 статьи 23 настоящего Устава, подпунктах "з" - "л" пункта 23.14 статьи 23 настоящего Устава;
- 7) принятие решения о размещении Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также о размещении Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
- 8) 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";
- 9) принятие решения о приобретении размещенных Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг (кроме акций) в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" или иными федеральными законами;
- 10) назначение (избрание) Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 11) утверждение условий договоров (контрактов), подлежащих заключению с единоличным исполнительным органом Общества;
- 12) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора Общества;
- 13) рекомендации по размеру дивиденда по акциям, форме и порядку их выплаты;
- 14) принятие решения об использовании резервного и иных фондов Общества;
- 15) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров Общества, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительных органов Общества;
- 16) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 17) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах" и статьей 29 настоящего Устава;
- 18) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 19) принятие решений об участии Общества в других организациях, за исключением случая, предусмотренного подпунктом "и" п. 23.14 статьи 23 настоящего Устава;
- 20) утверждение отчетов о размещении дополнительных акций Общества;
- 21) предварительное утверждение годового отчета Общества;

22) распоряжение акциями, приобретенными и выкупленными на баланс Общества, а также поступившими на баланс Общества вследствие неисполнения покупателем обязанностей по приобретению акций;

23) назначение Секретаря Совета директоров Общества в целях обеспечения деятельности Совета директоров Общества;

24) несостоятельность (банкротство) Общества и все действия, направленные на их реализацию, совершаемые в любой юрисдикции (если только совершение соответствующих действий не требуется в соответствии с законодательством);

25) заключение, изменение, прекращение Сделки со связанным лицом, совершаемой не в рамках Обычной хозяйственной деятельности на сумму более чем 500 000 (пятьсот тысяч) долларов США (или эквивалент данной суммы в иной валюте), при условии, что любая Сделка со связанным лицом, совершенная не в рамках Обычной хозяйственной деятельности, в результате которой общая сумма Сделок со связанными лицами, совершенных не в рамках Обычной хозяйственной деятельности в течение календарного года превысит 3 000 000 (три миллиона) долларов США (или эквивалент данной суммы в иной валюте), а также любая последующая Сделка со связанным лицом, совершенная не в рамках Обычной хозяйственной деятельности в такой календарный год также является вопросом, входящим в компетенцию Совета директоров Общества в соответствии с настоящим подпунктом 25);

26) утверждение бюджета на финансовый год, стратегий и бизнес-планов Группы и Компаний Группы;

27) утверждение и изменение тарифов перевалки Компаний Группы;

28) одобрение каждого изменения бюджета на текущий финансовый год, если такое изменение связано с тем, что общая сумма затрат Компании Группы по любым строкам бюджета и/или сумма затрат Компании Группы по любой отдельной строке бюджета на текущий финансовый год увеличивается нарастающим итогом на сумму 5 000 000 долларов США (или эквивалент данной суммы в другой валюте) и более от, соответственно, общей суммы утвержденных затрат Компании Группы и/или суммы затрат Компании Группы по соответствующей отдельной строке бюджета на текущий финансовый год ("далее – Превышение Бюджета");

29) предварительное (до выпуска ценной бумаги, заключения юридически обязывающих документов или изменений к ним) согласование совершаемых не в рамках Обычной хозяйственной деятельности Платежей и Отчуждений Имущества Компаний Группы, в том числе связанных с участием в юридических лицах, совместных предприятиях и товариществах, выдачей кредитов, займов, предоставлением залога, поручительств, гарантий или иных аналогичных обеспечительных обязательств, покупку любого рода ценных бумаг, в том числе векселей, предоставление работникам Общества дополнительных выплат, не предусмотренных законодательством, трудовыми договорами, договоров дарения, а также иных безвозмездных сделок, за исключением совершения Платежей и Отчуждений Имущества в пользу Компаний Группы, 100% акций/долей которых Контролируются Обществом или которая является Обществом.

30) утверждение рекомендаций для ОСА в отношении размера дивидендов и порядка их выплаты, если такие рекомендации не предусматривают распределение не менее 50% чистой прибыли Общества в соответствии с данными бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за предшествующий год либо предполагают отказ от выплаты дивидендов;

31) одобрение позиции Общества как акционера или участника на общем собрании акционеров или участников Дочернего общества по вопросам, указанным в пункте 23.13, а также по вопросам, указанным в подпунктах 2), 24) – 31) настоящего пункта 24.2;

32) одобрение позиции Общества как акционера или участника на общем собрании акционеров или участников Дочернего общества по вопросам, не указанным в подпункте 31) настоящего пункта 24.2;

33) утверждение и изменение дивидендной политики Компаний Группы;

34) утверждение рекомендаций для общих собраний Компаний Группы в отношении размера дивидендов и порядка их выплаты в случаях, не предусмотренных подпунктом 30) пункта 24.2 выше;

35) одобрение заключения, а также внесения изменений и досрочного прекращения Компанией Группы любых сделок (нескольких взаимосвязанных сделок), не предусмотренных бюджетом, при условии, что сумма такой сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) превышает 250 000 000 (двести пятьдесят миллионов) рублей, за исключением сделок по размещению свободных денежных средств Общества на депозитах в кредитных организациях, одобренных Советом директоров, а также сделок по конвертации валюты в кредитных организациях, одобренных Советом директоров;

36) одобрение перечня кредитных организаций, с которыми взаимодействуют Компании Группы;

37) одобрение заключения, а также внесения изменений и досрочного прекращения Компанией Группы любых сделок (нескольких взаимосвязанных сделок) с акционером и его Аффилированными лицами (кроме сделок между Компаниями Группы, если такая Компания Группы является Обществом или 100% акций/долей в такой Компании Группы контролируются Обществом), при условии, что сумма такой сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) превышает 10 000 000 (десять миллионов) рублей;

38) принятие решения о назначении (избрании) единоличного исполнительного органа Компаний Группы, ограничение и досрочное прекращение его полномочий;

39) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Компаний Группы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), а также о прекращении полномочий управляющей организации или управляющего, о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего и об образовании временного единоличного исполнительного органа Компаний Группы;

40) одобрение изменений в договор с управляющей компанией, если размер вознаграждения управляющей компании в результате такого изменения или совокупности таких изменений увеличивается более чем на 10 000 000 (десять миллионов) рублей по сравнению с размером вознаграждения управляющей компании, зафиксированном в договоре с управляющей компанией на дату утверждения настоящей редакции Устава, или размером вознаграждения управляющей компании, последний раз одобренным в соответствии с настоящим пунктом Устава;

41) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.

Для целей настоящего пункта 24.2:

Термин "**Обычная хозяйственная деятельность**" означает следующие виды деятельности: погрузочно-разгрузочные работы и обслуживание транспортных судов; транспортно-экспедиторское обслуживание; перевозка грузов и пассажиров на судах порта, буксировка судов и иных плавучих объектов; складские операции; посредническая деятельность; содержание складского и перегрузочного оборудования Общества в надлежащем техническом состоянии и его модернизация; а также иная деятельность, связанная с указанной выше деятельностью Компаний Группы, либо необходимая для обеспечения такой деятельности.

Термин "**Отчуждение Имущества**" означает любую из следующих ситуаций:

- (а) передачу в собственность, в том числе долевую, а также отчуждение имущества на основании любых договоров и соглашений, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества; либо обременение имущества Компании Группы, если стоимость отчуждаемого или обременяемого имущества превышает 100 000 000 рублей и такие операции не были прямо предусмотрены применимым бюджетом; или
- (б) освобождение Компанией Группы третьих лиц от ответственности перед любой Компанией Группы, если сумма такой ответственности превышает 100 000 000 рублей и такое освобождение не было прямо предусмотрено применимым бюджетом;

Термин "Платеж" означает любое распоряжение Компаниями Группы денежными средствами, в том числе если оно обусловлено или отсрочено, в силу сделки или по ценной бумаге, а также в виде ответственности Компаний Группы, если один Платеж или сумма взаимосвязанных Платежей превышает 100 000 000 рублей и выходят за пределы соответствующей статьи применимого Бюджета, не включая обязательных платежей, обязательства по оплате которых возникли помимо воли Компании Группы, в том числе в силу применимого законодательства;

Термин "бюджет" означает годовой бюджет соответствующей Компании Группы

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

24.4. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров из их числа простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета директоров.

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

Председатель Совета директоров Общества:

- организует работу Совета директоров;
- созывает заседания Совета директоров и председательствует на них;
- организует проведение заседания Совета директоров Общества в форме заочного голосования;
- организует на заседаниях ведение протокола заседания Совета директоров Общества;
- председательствует на общем собрании акционеров Общества.

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

24.5. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, исполнительного органа Общества.

Председатель Совета директоров Общества направляет членам Совета директоров Общества уведомление о проведении заседаний Совета директоров Общества (а) не менее чем за 10 (десять) рабочих дней по любому вопросу, указанному в подпунктах 2), 24) – 31) пункта 24.2 Устава, и (б) не менее чем за 5 (пять) рабочих дней по иным вопросам. Более короткий срок уведомления может быть согласован всеми членами Совета директоров Общества.

Уведомления должны содержать предлагаемую повестку дня заседания Совета директоров Общества, и к ним должны прилагаться все документы, необходимые для проведения заседания Совета директоров Общества.

Вопросы, не указанные в повестке дня заседания Совета директоров Общества, не должны рассматриваться на заседании Совета директоров Общества, кроме случаев, когда все члены Совета директоров согласны с рассмотрением такого вопроса и присутствуют на заседании.

Совет директоров Общества полномочен принимать решения по вопросам, указанным в подпунктах 2), 24) – 31) пункта 24.2, если в голосовании принимает участие большинство членов Совета директоров, избранных общим собранием акционеров Общества, и среди них как минимум по одному члену Совета директоров, кандидатура которого была предложена акционерами Общества, владеющими не менее 30% акций Общества. Совет директоров Общества полномочен принимать решения по иным вопросам, если в голосовании принимает участие большинство членов Совета директоров, избранных общим собранием акционеров Общества.

Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании Совета директоров, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Уставом.

Решения на заседании Совета директоров Общества по вопросам, указанным в подпунктах 2), 24) – 31) пункта 24.2 принимаются большинством членов совета директоров при условии, что все члены Совета директоров, кандидатуры которых были предложены акционерами Общества, владеющими не менее 30% акций Общества, проголосовали "за".

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, не допускается.

В случае равенства голосов членов Совета директоров Председатель Совета директоров Общества не обладает правом решающего голоса.

При определении наличия кворума и результатов голосования на заседании Совета директоров учитывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества.

Каждый член Совета директоров Общества имеет право принимать участие и голосовать на любом заседании Совета директоров Общества посредством телефонной связи или с использованием иных средств связи, при помощи которых все присутствующие на заседании лица могут слышать друг друга, если кто-либо из них физически не присутствует на таком заседании.

Совет директоров Общества вправе принимать решения заочным голосованием (опросным путем). Заседания Совета директоров Общества путем совместного присутствия проводятся в Москве.

Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется настоящим Уставом, а также Положением о Совете директоров Общества.

В случае противоречия норм Положения о Совете директоров Общества нормам настоящего Устава применению подлежат нормы настоящего Устава Общества.

24.6. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее трех дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

- место и время проведения заседания Совета директоров;

- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения;
- сведения о лицах, проводивших подсчет голосов.

Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

24.7. Несмотря на любые положения об ином, если на заседании Совета директоров не принято решение об утверждении бюджета на следующий финансовый год, то на следующий финансовый год применяется бюджет на предыдущий финансовый год (далее – "Последний Бюджет"), при этом все статьи расходов Последнего Бюджета считаются увеличенными на размер инфляции, утвержденной федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий год. Во избежание сомнений, настоящий пункт 24.7 Устава не применяется к одобрению Превышения Бюджета. На дату Устава Последним Бюджетом является годовой бюджет Общества на 2021 год.

Статья 25. Исполнительный орган Общества

25.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором Общества.

В случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему, управляющая организация или управляющий осуществляют руководство текущей деятельностью Общества. В этом случае ссылки в настоящем Уставе на Генерального директора считаются ссылками на управляющую организацию (управляющего).

Генеральный директор Общества, управляющая организация или управляющий Общества подотчетны Совету директоров Общества и общему собранию акционеров Общества.

25.2. Генеральный директор избирается (назначается) Советом директоров Общества сроком на 3 (три) года.

Лицо, избранное на должность Генерального директора Общества, может переизбираться неограниченное количество раз.

25.3. Права и обязанности Генерального директора Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными правовыми актами Российской Федерации и договором (контрактом), заключаемым Генеральным директором с Обществом.

Права и обязанности, срок действия полномочий управляющей организации или управляющего Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым Управляющей организацией или управляющим с Обществом.

Договор (контракт) от имени Общества с Генеральным директором (Управляющей организацией, управляющим) подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

25.4. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.

Генеральный директор Общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров.

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

- представляет интересы Общества;
- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных настоящим Уставом;
- утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания при условии наличия положительного заключения Совета директоров Общества;
- назначает и освобождает от должности руководителей филиалов и представительств;
- совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом;
- выдает доверенности от имени Общества;
- открывает расчетные и иные счета Общества в банках, заключает договоры банковского счета от имени Общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества, подготовку и представление годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков и порядок распределения прибыли Общества на утверждение Совета директоров Общества;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- утверждает организационную структуру и штатное расписание Общества, должностные инструкции работников, иную кадровую документацию, локальные нормативные акты, регламентирующие деятельность структурных подразделений Общества, производственные и другие рабочие процессы предприятия, а также иные внутренние документы Общества, связанные с осуществлением текущей деятельности Общества;
- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

25.5. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества, о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего Общества, в случае невозможности управляющей организацией или управляющим общества фактически исполнять свои полномочия.

Статья 26. Ответственность должностных лиц Общества

26.1. Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор Общества, лицо, временно исполняющее обязанности Генерального директора Общества, управляющая организация (управляющий) при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

26.2. Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор Общества, лицо, временно исполняющее обязанности Генерального директора Общества, управляющая организация (управляющий) несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием).

При этом в Совете директоров Общества не несут ответственности члены Совета директоров Общества, голосовавшие против принятия решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

26.3. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров Общества, Генерального директора Общества, лица, временно исполняющего обязанности Генерального директора Общества, управляющей организации (управляющего)

должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

26.4. В случае, если, в соответствии с положениями настоящей статьи Устава, ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

26.5. Общество или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1 (одним) процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, Генеральному директору Общества, лицу, временно исполняющему обязанности Генерального директора Общества, управляющей организации (управляющего) о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном п. 26.2 статьи 26 настоящего Устава.

Статья 27. Ревизионная комиссия Общества

27.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией.

27.2. Члены Ревизионной комиссии Общества ежегодно избираются годовым общим собранием акционеров Общества из числа кандидатов, выдвигаемых акционерами-владельцами не менее чем 2 (двух) % голосующих акций Общества в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Уставом. Количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 5 (пять) человек. Срок полномочий членов Ревизионной комиссии Общества составляет 1 (один) год.

27.3. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется Положением о Ревизионной комиссии Общества, утверждаемым общим собранием акционеров Общества.

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

27.5. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.

Статья 28. Реестр акционеров Общества

28.1. Общество в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества.

28.2. Держателем реестра акционеров Общества является профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (регистратор Общества).

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

28.4. Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

Статья 29. Крупные сделки

29.1. Порядок принятия решений об одобрении крупной сделки устанавливается требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах".

Статья 30. Заинтересованность в совершении Обществом сделки, Сделки со связанными лицами

30.1. Положения Главы XI Федерального закона "Об акционерных обществах" к Обществу не применяются.

30.2. Для целей настоящего устава:

- под "Сделкой со связанным лицом" понимается сделка между Компанией Группы с одной стороны и акционером Общества или его Аффилированным лицом с другой стороны, за исключением сделок между Компаниями Группы, если такая Компания Группы является Обществом или 100% акций/долей в такой Компании Группы контролируются Обществом.

- под "Аффилированным лицом" понимается:

а) в отношении лица, не являющегося физическим лицом, — любое лицо, которое прямо или косвенно Контролирует такое лицо, находится под Контролем такого лица или находится с таким лицом под Контролем одного и того же лица;

б) в отношении физического лица — (i) супруг (супруга) такого лица, (ii) родственник по прямой нисходящей или по прямой восходящей линии такого лица, (iii) управляющий трастом (трасти), в котором такое лицо или супруг (супруга) такого лица являются бенефициарами, (iv) траст, который может передать какие-либо привилегии такому лицу или супругу (супруге) такого лица, (v) юридическое лицо, в капитале которого такое физическое лицо вправе распоряжаться более 20% от общего количества голосов.

Статья 31. Аффилированные лица Общества

31.1. Лицо признается аффилированным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

31.2. Аффилированные лица Общества обязаны в письменной форме уведомить Общество о принадлежащих им акциях Общества с указанием их количества и категорий (типов) не позднее 10 (десяти) дней с даты приобретения акций.

31.3. В случае если в результате непредставления по вине аффилированного лица указанной информации или несвоевременного ее представления Обществу причинен имущественный ущерб, аффилированное лицо несет перед Обществом ответственность в размере причиненного ущерба.

31.4. Общество обязано вести учет его аффилированных лиц и представлять отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Статья 32. Аудитор Общества

32.1. Общество должно для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и подтверждения правильности годовой отчетности ежегодно привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом и его акционерами.

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

32.3. Аудитора утверждает общее собрание акционеров. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров.

32.4. Аудиторская проверка деятельности Общества должна быть проведена во всякое время по требованию акционера (акционеров) Общества, совокупная доля которых в уставном капитале Общества составляет 10% (Десять) или более процентов голосующих акций Общества.

Статья 33. Информация об Обществе

33.1. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным п. 34.1 статьи 34 настоящего Устава.

К документам бухгалтерского учета Общества имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25% (Двадцати пяти процентов) голосующих акций Общества.

По требованию акционера Общество обязано предоставить ему без взимания платы копии документов, предусмотренных п. 34.1 статьи 34 настоящего Устава, и иных документов Общества, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации.

32.2. Общество с числом акционеров более пятидесяти обязано раскрывать годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Статья 34. Документы Общества

34.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- Устав Общества и внесенные в него изменения и дополнения, которые зарегистрированы в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества, утверждаемые общим собранием акционеров и иными органами управления Общества;
- положение о филиале или представительстве Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- протоколы общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров Общества;
- отчеты оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, и лиц, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации;
- заключения Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные обществу, а также списки лиц, заключивших соглашения;
- судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;
- иные документы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах", настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, Совета директоров, Генерального директора, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

34.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 34.1 статьи 34 настоящего Устава, по месту нахождения его исполнительного органа.

34.3. При реорганизации Общества все документы Общества передаются в соответствии с установленными правилами обществу-правопреемнику.

Статья 35. Бухгалтерский учет и бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества

35.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке и сроки, определенные требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

35.2. Главными задачами бухгалтерского учета являются:

- формирование полной и достоверной информации о хозяйственных процессах и результатах хозяйственной деятельности Общества, необходимой для оперативного руководства и управления, а также для ее использования инвесторами, поставщиками, покупателями, кредиторами, налоговыми, финансовыми и банковскими органами и иными заинтересованными организациями и лицами;
- обеспечение контроля за наличием и движением имущества и использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с утвержденными нормами, нормативами и сметами;
- своевременное предупреждение негативных явлений в хозяйственно - финансовой деятельности, выявление и мобилизация внутрихозяйственных ресурсов и резервов в интересах Общества.

35.3. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное предоставление ежегодного отчета и другой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам, в средства массовой информации несет лицо, исполняющее обязанности единоличного исполнительного органа Общества. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества к годовому собранию акционеров, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.

Годовой отчет подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества.

До опубликования Обществом годовой финансовой отчетности, с целью проверки и подтверждения ее достоверности, привлекается аудитор.

КОПИЯ ВЕРНА

ОГРН 1022500696305

ГРН 2222500038088

« 11 » 01 2022 г.

Подлинник находится в регистрационном деле

Зем. начал. учета Межрайонной ИФНС России № 18

по Приморскому краю

В.В. Сметанко м.п.

ПРОНУМЕРОВАНО,
ПРОШТО И ССРЕПЕНС
ПЕЧАТЬЮ НА 28 ЛИСТАХ

