Приложение № 5

УТВЕРЖДЁН
приказом агентства по управлению
государственным имуществом
Красноярского края

от 29 ДЕК 2017 № 10-1034/17

Руководитель агентства
по управлению государственным
имуществом Красноярского края

А.Н. Самохин

УСТАВ
акционерного общества
«КрасАвиаПорт»

г. Красноярск,
2017 г.

1. Общие положения

1.1. Акционерное общество «КрасАвиаПорт», именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», законом Красноярского края от 19.04.2012 № 2-195 «О приватизации государственного имущества Красноярского края», Законом Красноярского края от 08.12.2016 № 2-192 «О прогнозном плане (программе) приватизации краевого имущества на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годов».

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

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке - акционерное общество «КрасАвиаПорт».

Сокращенное наименование Общества на русском языке - АО «КрасАвиаПорт».

1.4. Учредителем Общества является Красноярский край в лице агентства по управлению государственным имуществом Красноярского края.

1.5. Общество создано путем преобразования государственного предприятия Красноярского края «Авиапредприятие «Черемшанка». Общество является правопреемником по всем обязательствам государственного предприятия Красноярского края «Авиапредприятие «Черемшанка» в отношении всех его кредиторов и должников, включая обязательства, оспариваемые сторонами, несет права и обязанности, возникшие у государственного предприятия Красноярского края «Авиапредприятие «Черемшанка» до его преобразования в акционерное общество «КрасАвиаПорт».

1.6. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

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

1.8. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

1.9. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Красноярский край, Емельяновский район, территория аэропорта «Черемшанка».

1.10. Почтовый адрес Общества: Российская Федерация, 663020, Красноярский край, Емельяновский район, территория аэропорта «Черемшанка».

1.11. Общество не имеет представительств.

1.12. Общество имеет следующие филиалы:

- Аэропорт «Богучаны», Российская Федерация, 663430, Красноярский край, Богучанский район, с. Богучаны, ул. Аэровокзальная, дом 28;
- Аэропорт «Игарка», Российская Федерация, 663200, Красноярский край, г. Игарка, ул. Авиаторов, дом 8;
- Аэропорт «Тура», Российская Федерация, 648000, Красноярский край, Эвенкийский район, п. Тура, ул. Гагарина, дом 2;
- Аэропорт «Ванавара», Российская Федерация, 648490, Красноярский край, Эвенкийский район, с. Ванавара, ул. Взлетная, дом 1;
- Аэропорт «Байкит», Российская Федерация, 648360, Красноярский край, Эвенкийский район, с. Байкит, ул. Авиаторов, дом 1;
- Аэропорт «Хатанга», Российская Федерация, 647460, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, с. Хатанга, ул. Аэропортовская, дом 9;
- Аэропорт «Енисейск», Российская Федерация, 663182, Красноярский край, г. Енисейск, ул. Ромашкина, дом 14.

1.13. Общество является непубличным акционерным обществом.

2. Цели и виды деятельности

2.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли. Общество осуществляет свою деятельность в целях удовлетворения общественных потребностей.

2.2. Виды деятельности, осуществляемые Обществом:

Аэропортовое обслуживание пассажиров и других клиентов – потребителей авиауслуг, а также авиапредприятий, непосредственно осуществляющих авиационные перевозки:

аэродромное обеспечение;

электросветотехническое обеспечение;

радиотехническое обеспечение и авиационная электросвязь;

обеспечение обслуживания (управления) воздушного движения;

авиатопливообеспечение воздушных перевозок;

осуществление контроля качества авиационных горюче-смазочных материалов;

инженерно-авиационное обеспечение;

обеспечение авиационной безопасности;

обеспечение обслуживания пассажиров, багажа, почты, грузов;

штурманское обеспечение;

поисковое и аварийно-спасательное обеспечение;

метеорологическое обеспечение.

2.2.2. Продажа и бронирование авиаперевозок самостоятельно или через агентов.

2.2.3. Инженерно-авиационное обеспечение, эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт воздушных судов, агрегатов, авиационного оборудования, других видов техники и оборудования, принадлежащих Обществу и третьим лицам, осуществляющим авиационные перевозки с использованием аэропортов Общества .

2.2.4. Предоставление услуг специальных технических и транспортных средств.

2.2.5. Организация автомобильных парковок (стоянок) на территории Общества и охрана автотранспорта, принадлежащего Обществу, работникам Общества, третьим лицам.

2.2.6. Организация и выполнение технического обслуживания и ремонта автотранспорта и спецтехники, принадлежащих Обществу и третьим лицам.

2.2.7. Организация транспортировки, хранения и реализации товарно-материальных ценностей, авиационных и других видов топлива, смазочных материалов, эксплуатация автозаправочных станций.

2.2.8. Организация обеспечения и комплектации бортового питания пассажирам и экипажам воздушных судов.

2.2.9. Предоставление услуг гостиниц.

2.2.10. Оказание медицинских услуг.

2.2.11. Производство, распределение, передача тепловой и электрической энергии третьим лицам, непосредственно подключенным к соответствующим коммуникациям Общества.

2.2.12. Организация и предоставление услуг связи абонентам, непосредственно подключенным к автоматической телефонной станции Общества.

2.2.13. Обучение, повышение квалификаций и аттестация работников Общества и на договорной основе третьих лиц.

2.2.14. Выполнение работ, направленных на обеспечение единства и требуемой точности измерений при проведении технического обслуживания и ремонта авиационной техники и средств наземного обеспечения, как специального назначения, так и общего применения, включая:

поверку (калибровку) и ремонт средств измерения;

градуировку резервуаров;

поверку весового хозяйства;

поверку жидкостных счетчиков топлива;

аттестацию средств и методик выполнения измерений;

метрологическую экспертизу технической документации.

2.2.15. Коммерческо-посредническая деятельность.

2.2.16. Рекламно-издательская деятельность в интересах Общества.

2.2.17. Организация строительства и эксплуатация сети автозаправочных станций.

2.2.18. Услуги по розничной торговле промышленными и продовольственными товарами осуществляемые в интересах авиапассажиров на базе имущественного комплекса Общества.

2.2.19. Организация туризма, культурно-массовых, спортивных и зрелищных мероприятий.

2.2.20. Добыча подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения населения и технического обеспечения водой объектов промышленности.

2.2.21. Выполнение строительно-монтажных работ, реконструкции, капитального и текущего ремонта зданий и сооружений в пределах границ землеотвода Общества.

2.3. Деятельность Общества не ограничивается вышеназванными видами. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

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

2.5. Вмешательство в хозяйственную и иную деятельность Общества со стороны государственных и иных организаций не допускается, если оно не обусловлено их правом по осуществлению контроля за деятельностью Общества.

3. Правовое положение общества

3.1. Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.

3.2. Общество для достижения целей своей деятельности может от своего имени приобретать и осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права, предоставляемые законодательством для акционерных обществ, нести обязанности, от своего имени совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.

3.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.

3.4. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной стоимости принадлежащих им акций.

3.5. Общество не несет ответственности по обязательствам Красноярского края, равно как Красноярский край не несет ответственности по обязательствам Общества.

3.6. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) 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 действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, если они использовали указанные право и (или) возможность в целях совершения Обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества.

3.7. Общество может создавать филиалы и открывать представительства в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, федеральных законов. Филиалы и представительства создаются по решению Совета директоров и действуют

в соответствии с положением, утвержденным Генеральным директором.

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

3.9. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются Обществом имуществом и действуют в соответствии с положением о них.

Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и балансе Общества.

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

3.11. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого обществ, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

3.12. Дочерние и зависимые Общества не отвечают по долгам Общества. Общество несет солидарную ответственность по обязательствам дочернего (зависимого) Общества в случаях, прямо установленных законом или договором.

3.13. Общество обязано возместить убытки дочернего (зависимого) Общества, причиненные по его вине.

3.14. Общество самостоятельно планирует свою производственно - хозяйственную деятельность.

3.15. Общество имеет право:

проводить закрытую подписку на размещаемые Обществом акции, за исключением случаев, когда возможность проведения закрытой подписки ограничена требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации;

участвовать в деятельности и создавать хозяйственные общества и другие организации с правами юридического лица;

приобретать ценные бумаги, находящиеся в обращении;

принимать участие в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

осуществлять иные права и нести другие обязанности в порядке, устанавливаемом законодательством.

3.17. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, в соответствии с законодательством Российской Федерации, самостоятельно определяя формы, размеры и виды оплаты труда.

3.18. Общество несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово - хозяйственных, по личному составу и др.), обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно - историческое значение, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

3.19. Общество вправе совершать все действия, не запрещенные действующим законодательством. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в Уставе. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие закону, являются действительными.

3.20. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

4. Уставный капитал и акции общества

4.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций, приобретённых его акционером, определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет 684 560 000.00 (шестьсот восемьдесят четыре миллиона пятьсот шестьдесят тысяс) рублей. На момент государственной регистрации Общества уставный капитал оплачен полностью.

Уставный капитал разделен на 684 560 (шестьсот восемьдесят четыре тысячи пятьсот шестьдесят) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая (размещённые акции).

4.1.1. Общество вправе рамещать дополнительно к размещенным акциям 1 000 000 (один миллион) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая (объявленные акции Общества).

4.1.2. Объявленные акции предоставляют акционерам те же права, что и размещенные акции соответствующей категории (типа), предусмотренные настоящим Уставом.

4.1.3 Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций.

4.1.4. Не допускается освобождение акционера от обязанности оплаты акций Общества.

4.2. Акционеры оплачивают приобретаемые ими акции имуществом и (или) денежными средствами.

4.3. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты за исключением акций, приобретаемых учредителями при создании Общества.

4.4. Акции, право собственности на которые перешло к Обществу, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. В этом случае в течение одного года с момента их приобретения Общество обязано принять решение об уменьшении своего уставного капитала или в целях оплаты уставного капитала на основании решения совета директоров (наблюдательного совета) общества реализовать приобретенные акции по цене не ниже их рыночной стоимости. В случае, если рыночная стоимость акций ниже их номинальной стоимости, эти акции должны быть реализованы по цене не ниже их номинальной стоимости. В случае, если акции не будут реализованы Обществом в течение одного года после их приобретения, Общество обязанов разумный срок принять решение об уменьшении своего уставного капитала путем погашения таких акций.

4.5. Количество голосов, которыми обладает учредитель (акционер), равно количеству полностью оплаченных им обыкновенных акций.

4.6. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение акций, продаваемых акционером Общества, при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются дробные акции.

Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет. Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае если одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

4.7. Решение об увеличении уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций принимается Общим собранием акционеров Общества.

4.8. При увеличении Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Уставный капитал увеличивается на сумму номинальных стоимостей размещенных дополнительных акций, а количество объявленных акций определенных категорий и типов уменьшается на число размещенных дополнительных акций этих категорий и типов.

4.9. Общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки.

4.10. Размещение Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества осуществляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

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

4.12. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к Обществу допускается в случае их размещения посредством закрытой подписки.

4.13. Увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

4.14. 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.

4.15. 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.

4.16. Увеличение Уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

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

4.18. 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.

4.19. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества, связанных с уменьшением Уставного капитала Общества путем приобретения акций Общества в целях их погашения, осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров о таком уменьшении и утвержденного Общим собранием акционеров Общества отчета об итогах приобретения акций. В этом случае Уставный капитал Общества уменьшается на сумму номинальных стоимостей погашенных акций.

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

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

4.22. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им акций в случаях, когда такой запрет установлен законодательством.

4.23. В случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и в других предусмотренных законодательством случаях акционеры вправе требовать полного или частичного выкупа Обществом принадлежащих им акций.

4.24. Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной Общим собранием акционеров, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком без учета ее изменения в результате действий Общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.

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

4.26. Решение о размещении облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг принимает Общее собрание акционеров Общества.

4.27. Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, в том числе в случае, предусмотренном пунктом 4.28 настоящего Устава, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего отчетного года обязано принять одно из следующих решений:

1) об уменьшении уставного капитала Общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;

2) о ликвидации Общества.

4.28. Если стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала более чем на 25 процентов по окончании трех, шести, девяти или двенадцати месяцев отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество дважды с периодичностью один раз в месяц обязано поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о снижении стоимости чистых активов Общества.

5. Имущество, фонды, учет и отчетность

5.1. В Обществе создается резервный фонд путем ежегодных отчислений 5% от чистой прибыли Общества до достижения размеров резервного фонда 5% от уставного капитала Общества.

5.2. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

5.3. Отчисления в другие фонды осуществляются в размерах и порядке, устанавливаемых Общим собранием акционеров Общества.

5.4. Акционер имеет право распорядиться принадлежащими ему акциями в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим Уставом. Акционер, в случае ликвидации Общества имеет право на получение части его имущества, оставшееся после завершения расчетов с кредиторами ликвидируемого общества, распределенной ликвидационной комиссией между акционерами, в соответствии с очередностью установленной Федеральным законом «Об акционерных обществах».

5.5. В принудительном порядке имущество Общества может быть изъято только по вступившему в законную силу решению суда.

5.6. Имущество образуется за счет:

доходов от реализации продукции, работ, услуг;

кредитов банков;

иных не запрещенных законом поступлений.

5.7. Общество может объединить часть своего имущества с имуществом иных юридических лиц и граждан для совместного производства товаров, выполнения работ и оказания услуг, в том числе путем организации совместных предприятий с иностранными партнерами.

5.8. Общество осуществляет учет результатов работ, ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет по нормам, действующим в Российской Федерации.

5.9. Организацию документооборота в Обществе осуществляет генеральный директор.

5.10. По месту нахождения исполнительного органа Общества хранятся следующие документы:

приказ о создании Общества;

устав общества, а также внесенные в устав общества и зарегистрированные

в установленном порядке изменения и дополнения;

документ, подтверждающий государственную регистрацию общества;

решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;

утвержденные общим собранием акционеров внутренние документы общества, регулирующие деятельность его органов;

положение о филиале или представительстве общества;

годовые отчеты;

годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и аудиторское заключение о ней;

формируемые в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» отчеты оценщиков в случаях выкупа акций обществом по требованию акционера;

документы, полученные обществом в соответствии с главой XI.I Федерального закона «Об акционерных обществах»;

протоколы общих собраний акционеров;

списки аффилированных лиц общества;

заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества;

уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;

судебные решения и постановления по спорам, связанным с созданием общества, управлением им или участием в нем, а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска.

иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

5.11. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, перечисленным в пункте 5.10 настоящего Устава с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах.

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

5.13. Документы, перечисленные в пункте 5.10 настоящего Устава, должны быть предоставлены Обществом в течение семи рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, перечисленным в пункте 5.10, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление и, если в требовании указано на необходимость их отправки по адресу, указанному акционером, соответствующие расходы на пересылку.

5.14. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

5.15. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет исполнительный орган общества в соответствии с настоящим Федеральным законом, иными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества.

5.16. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией (ревизором) общества. Общество обязано привлечь для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности аудиторскую организацию, не связанную

имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

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

5.18. Финансовый год Общества совпадает с отчетным годом.

6. Дивиденды

6.1. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества за отчетный финансовый период (первый квартал, полугодие, девять месяцев финансового года и (или) финансовый год), распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории и типа.

6.2. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.

Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято общим собранием акционеров в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Решение о выплате дивидендов по результатам финансового года принимается общим собранием акционеров на годовом общем собрании акционеров при утверждении распределения прибыли.

Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров Общества.

Список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, составляется на дату, которая не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

6.3. Дивиденды выплачиваются в денежной форме.

6.4. Срок и порядок выплаты дивидендов определяется решением общего собрания акционеров о выплате дивидендов. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

6.5. Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивидендов по акциям.

6.6. В соответствии со стратегией развития чистая прибыль к распределению направляется на :

- реинвестирование прибыли Общества – не более 5 процентов от чистой прибыли к распределению;
- обязательные отчисления в резервный фонд Общества - 5 процентов от чистой прибыли к распределению, до момента достижения размеров резервного фонда 5% от уставного капитала Общества;
- внедрение эффективных методов управления Обществом, отчисления в иные фонды Общества – не более 20 процентов от чистой прибыли к распределению;
- выплату дивидендов акционерам Общества – не менее 25 процентов от чистой прибыли к распределению;
- иные направления установленные планами и (или) стратегией развития Общества.

7. Права и обязанности акционеров. Реестр акционеров.

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

7.2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

получать дивиденды;

получать часть имущества Общества, оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у них акций;

отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;

иметь доступ к документам Общества, в том числе к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных законом и Уставом;

выдвигать кандидатов в органы Общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и Уставом;

вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных законом и Уставом;

требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и Уставом;

требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, установленных законом;

осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, Уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

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

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

7.5. Акционеры обязаны:

исполнять требования Устава;

оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством, Уставом и решением об их размещении;

своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных;

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

7.6. Держателем реестра акционеров Общества является регистратор, утвержденный Советом директоров Общества. Условия договора с регистратором, а также расторжение договора с ним утверждаются Советом директоров Общества.

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

7.8. 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.

8. Структура органов управления общества

8.1. Органами управления Общества являются:

Общее собрание акционеров;

Совет директоров;

единоличный исполнительный орган (Генеральный директор);

В случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами Общества.

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

8.3. Совет директоров и Ревизионная комиссия избираются Общим собранием акционеров.

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

9. Общее собрание акционеров

9.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Один раз в год Общество проводит годовое Общее собрание акционеров. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

9.2. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества. На годовом Общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, утверждение годовых отчётов, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счётов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам отчётного года, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

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

9.3. К компетенции Общего собрания акционеров относятся принятие решений по следующим вопросам:

9.3.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества, утверждение Устава в новой редакции.

9.3.2. Реорганизация Общества.

9.3.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.

9.3.4. Определение количественного состава Совета директоров, избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий.

9.3.5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

9.3.6. Увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций Общества.

9.3.7. Уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или погашения не полностью оплаченных акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества или погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

9.3.8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их (его) полномочий.

9.3.9. Утверждение аудитора Общества.

9.3.10. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года.

9.3.11. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.

9.3.12. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года.

9.3.13. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества.

9.3.14. Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий.

9.3.15. Принятие решений о дроблении и консолидации акций.

9.3.16. Принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

9.3.17. Принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о сделке, либо более 25% балансовой стоимостью активов Общества на дату принятия решения о сделке, если по поводу этой сделки отсутствует единогласное решение Совета директоров Общества в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».

9.3.18. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

9.3.19. Принятие решений об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

9.3.20. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

9.3.21. Принятие решения о выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров Общества, членам Ревизионной комиссии Общества, установление размеров таких вознаграждений и компенсаций.

9.3.22. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

9.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.

9.5. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

9.6. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании. Решения по вопросам, указанным в пп. 9.3.1 - 9.3.3, 9.3.5, 9.3.16-9.3.18 настоящего Устава, принимаются большинством в 3/4 (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании. Если федеральными законами Российской Федерации будет установлено, что квалифицированным большинством голосов должны приниматься какие-либо другие решения, помимо указанных в настоящем пункте, Общество будет обязано руководствоваться нормой закона в соответствующих случаях.

9.7. Решения по вопросам, указанным в пп. 9.3.2, 9.3.6, 9.3.15 - 9.3.20 настоящего Устава, могут приниматься только по предложению Совета директоров.

9.8. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, не может проводиться в форме заочного голосования.

9.9. Решение о созыве годовых и внеочередных Общих собраний акционеров принимает Совет директоров Общества. Совет директоров Общества утверждает повестку дня и организует подготовку к проведению Общих собраний акционеров Общества. Совет директоров Общества обязан известить акционеров о дате и месте проведения Общего собрания акционеров, повестке дня, обеспечить ознакомление акционеров с документами и материалами, выносимыми на рассмотрение Общему собранию акционеров, и осуществить другие необходимые действия.

9.10. Общее собрание акционеров Общества не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, а также изменять повестку дня, за исключением случаев, если при принятии решения, не включенного в повестку дня общего собрания акционеров непубличного общества, или при изменении повестки дня Общего собрания акционеров присутствовали все акционеры такого общества.

9.11. Решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся до сведения акционеров в срок не позднее 4 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

9.12. Право на участие в Общем собрании акционеров Общества.

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

9.12.2. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения общего собрания акционеров, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 55 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

В случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

9.13. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров Общества.

9.13.1. Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится по решению Совета директоров Общества и исключительно по его инициативе в порядке и в сроки определенные Уставом Общества.

9.13.2. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 60 дней после окончания отчетного года Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров Общества, ревизионную комиссию (ревизоры), число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность генерального директора.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционер (акционеры) вносит в письменной форме с указанием имени представившего его акционера (акционеров), количества и категории (типа) принадлежащих ему акций и должно быть подписано акционерами (акционером) или их представителями.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, возраст кандидата, сведения о профессиональной деятельности кандидата за последние 5 лет. К вносимому предложению должно прилагаться письменное согласие кандидата.

9.13.3. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившее предложение и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания срока внесения предложений. Вопрос, внесенный акционером (акционерами), подлежит включению в повестку дня годового Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

акционером (акционерами) не соблюден срок, установленный первым абзацем пункта 9.13.2. Устава Общества;

акционер (акционеры) не является владельцем предусмотренного первым абзацем пункта 9.13.2. Устава Общества количества голосующих акций Общества;

данные, предусмотренные Уставом Общества в отношении выдвигаемых кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную Комиссию Общества, на должность генерального директора Общества, являются неполными;

вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах»и иных правовых актов Российской Федерации

Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционеру (акционерам), внесшему вопрос или представившему предложение не позднее трех дней с даты его принятия. Если данные предложения поступили в общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение совета директоров Общества направляется таким лицам не позднее трех дней с даты его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

9.13.4. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров Общества на основании собственной инициативы Совета директоров, по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества не позднее 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

9.13.5. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.

Совет директоров (наблюдательный совет) общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества.

В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционера (акционеров), оно должно содержать имя (наименование) акционера (акционеров), требующего созыва собрания, с указанием количества, категории (типа) принадлежащих ему акций.

9.13.6. В течение 5 дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссией Общества, Аудитором Общества или акционером (акционерами), являющимся владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества либо об отказе от созыва.

Решение об отказе от созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято, только если:

не соблюден установленный действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества порядок предъявления требования о созыве собрания;

акционер (акционеры), требующий созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не является владельцем предусмотренного первым абзацем настоящего пункта количества голосующих акций Общества;

ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Устава, Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных нормативных правовых актов РФ.

Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе от его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента его принятия.

9.13.7. Решение Совета директоров Общества о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества должно определять форму проведения собрания (совместное присутствие или заочное голосование). Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества.

9.14. Информация о проведении Общего собрания акционеров Общества.

9.14.1. Общество обязано сделать сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества в срок не позднее, чем за 20 дней до даты проведения Общего собрания акционеров Общества, а сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров, повестка которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.

В случае, предусмотренном пунктами 2, 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть направлено не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.krasaviaport.ru, либо направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

9.14.2. С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, указанные лица могут ознакомиться по месту нахождения Общества и (или) на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», с момента направления информации о проведении Общего собрания акционеров в течение 20 дней, а в случае, если повестка собрания содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения Общего собрания, а также во время его проведения.

9.15. Бюллетени для голосования.

9.15.1. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

При проведении Общего собрания акционеров в очной форме бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в Общем собрании акционеров.

При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров.

9.15.2. Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом либо электронным сообщением по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества.

9.15.3. Бюллетень для голосования должен содержать сведения, указанные в пункте 5 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах», иные сведения, предусмотренные действующим законодательством, а также данные, необходимые для идентификации лица, имеющего право на участие в Общем собрании, либо указание на необходимость заполнения таких данных при заполнении бюллетеня; указание на то, что бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в Общем собрании (его представителем); указание на то, что бюллетень, заполненный с нарушением требований, установленных Федеральным законом «Об акционерных

Обществах» и настоящим Уставом, может быть признан недействительным.

9.16. Кворум Общего собрания акционеров.

9.16.1. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

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

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

9.16.2. Регистрация для участия в Общем собрании акционеров Общества происходит по месту его проведения. Время начала регистрации определяется решением о созыве Общего собрания акционеров.

Участник собрания, прибывший на Общее собрание акционеров Общества, предъявляет для регистрации паспорт или иной документ его заменяющий, а в том случае если он является представителем акционера (акционеров) дополнительно представляет и передает доверенность, оформленную в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

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

В случае, если ко времени начала проведения Общего собрания нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания, открытие Общего собрания переносится на 1 час.

Перенос открытия Общего собрания более одного раза не допускается.

9.16.4. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

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

9.16.5. При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в таком общем собрании акционеров, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

9.17. Рабочие органы Общего собрания акционеров.

9.17.1. Рабочими органами Общего собрания акционеров Общества являются:

- Председатель Общего собрания акционеров Общества;
- Счетная комиссия Общества;
- секретарь Общего собрания акционеров Общества.

9.17.2. Председатель Общего собрания акционеров Общества назначается решением Совета директоров Общества простым большинством голосов членов Совета директоров,

принимающих участие в заседании Совета директоров.

9.17.3. Председатель Общего собрания акционеров Общества может поручить ведение Общего собрания акционеров другому лицу, при этом он остается председательствующим на Общем собрании акционеров.

9.17.4. Секретарь Общего собрания акционеров Общества определяется решением Совета директоров Общества простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании Совета директоров.

9.18. Протокол Общего собрания акционеров Общества.

9.18.1. Протокол Общего собрания акционеров Общества составляется в двух экземплярах не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

9.18.2. В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

- место и время проведения Общего собрания акционеров Общества;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества;
- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в Общем собрании акционеров Общества;
- председатель и секретарь собрания, повестка дня собрания;

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

9.18.3. Исполнительный орган Общества отвечает за проведение и обеспечение всех организационных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества.

9.19. Функции Счетной комиссии Общества выполняет Регистратор Общества.

9.19.1. Счетная комиссия осуществляет свои функции во взаимодействии с Обществом, его органами, должностными лицами и работниками Общества. Общество, его органы, должностные лица и работники Общества обязаны оказывать Счетной комиссии полное содействие в осуществлении ею своих функций.

9.19.2. Счетная комиссия осуществляет, в частности, следующие функции:

- проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров;
- ведет учет доверенностей, на основании которых представители акционеров осуществляют голосование на Общем собрании акционеров;
- определяет кворум Общего собрания акционеров;
- разъясняет вопросы, возникающие в связи с осуществлением голосования на Общем собрании акционеров, акционерам (их представителям);
- разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование на Общем собрании акционеров;
- обеспечивает установленный порядок голосования, права акционеров и иных уполномоченных ими лиц на участие в голосовании;
- осуществляет сбор бюллетеней после голосования;
- подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;
- составляет протокол об итогах голосования;
- передает в архив бюллетени для голосования и другие относящиеся к голосованию на Общем собрании акционеров документы;
- предоставляет уполномоченным лицам заверенные копии документов, относящихся к голосованию на Общем собрании акционеров в рамках своей компетенции.

9.19.3. Протокол Общего собрания акционеров составляется с учетом протокола Счетной комиссии об итогах голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров. Протокол об итогах голосования приобщается к протоколу Общего собрания акционеров.

9.19.4. После составления протокола Счетной комиссии об итогах голосования

и подписания протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования и другие, относящиеся к голосованию на Общем собрании документы, опечатываются Счетной комиссией и передаются в архив Общества на хранение.

9.19.4. При принятии Общим собранием акционеров решений путем проведения заочного голосования Счетная комиссия подсчитывает голоса, подводит итоги голосования и составляет протокол об итогах голосования на основании поступивших в адрес Общества заполненных бюллетеней для голосования.

9.20. На период нахождения в государственной собственности Красноярского края всех голосующих акций Общества, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются единственным акционером Общества – Красноярский край в лице агентства по управлению государственным имуществом Красноярского края и оформляются соответствующим распорядительным документом. При этом положения, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.

10. Совет директоров

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

10.2. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, предусмотренные настоящим Уставом, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

10.3. Совет директоров Общества состоит из 5 человек.

Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.

Член Совета директоров может не быть акционером Общества.

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

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

10.4. Информация о деятельности Общества предоставляется Обществом по требованию члена Совета директоров (далее – Требование) в течение 30 календарных дней со дня предъявления Требования. В случае если в Требовании (в одновременно поступивших Требованиях) запрошены копии значительного объема документов Общества (более 10 документов и (или) более 200 страниц, срок предоставления информации может быть продлен в целях обеспечения исполнения такого Требования, но не более чем на тридцать календарных дней. В этом случае Общество не позднее тридцати календарных дней с даты предъявления Требования обязано уведомить члена Совета директоров, направившего требование, о таком продлении срока и его причинах.

10.5. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

10.6. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата

или распределить их между двумя и более кандидатами.

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

10.7. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение краткосрочных, среднесрочных планов финансово-хозяйственной деятельности, стратегии развития Общества;

2) внесение изменений в план финансово-хозяйственной деятельности Общества на очередной финансовый год, среднесрочный план и стратегию развития Общества;

3) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 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, и другие вопросы, отнесенные Уставом Общества и действующим законодательством Российской Федерации к компетенции Совета директоров Общества и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

6) вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 9.3.2., 9.3.6, 9.3.15 - 9.3.20 пункта 9.3. Устава Общества;

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

8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных разделом 18 Устава Общества;

9) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных федеральными законами;

10) образование единоличного исполнительного органа (избрание Генерального директора) Общества и досрочное прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций, утверждение условий трудового договора с Генеральным директором Общества;

11) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;

12) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

13) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

14) утверждение внутренних документов Общества по вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров действующим законодательством либо уставом Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции единоличного исполнительного органа Общества.

15) создание и прекращение деятельности филиалов Общества, открытие и прекращение деятельности представительств Общества;

16) согласие на совершение или последующее одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25% до 50% балансовой стоимости активов Общества определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату

17) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

18) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

19) принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других

организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»);

20) принятие решения о назначении Председателя Общего собрания акционеров Общества;

21) принятие решения о назначении Секретаря Общего собрания акционеров Общества;

22) утверждение Положения о закупках Общества;

23) контроль за выполнением Обществом планов, реализацией стратегии развития Общества.

24) решение иных вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров Общества Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества.

10.8 В рамках своей компетенции Совет директоров может давать обязательные указания для исполнительных органов Общества.

10.9. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.

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

10.11 Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

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

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

10.12. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола. Председатель Совета директоров обладает также иными полномочиями, устанавливаемыми решениями Совета директоров Общества в пределах его компетенции.

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

10.13. Вопросы деятельности Совета директоров Общества, неурегулированные Уставом Общества, регламентируются внутренними документами Общества.

10.14. Заседания Совета директоров Общества проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

10.15. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества или Аудитора Общества, а также исполнительного органа Общества. Решения Совета директоров Общества могут быть приняты заочным голосованием (опросным путем).

10.16. Уведомление о заседании Совета директоров Общества представляется каждому члену Совета директоров в письменной форме не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до назначенной даты заседания по почтовому адресу, сообщенным членом Совета директоров Обществу при его избрании, либо лично под расписку. Уведомление должно включать в себя повестку дня заседания. К уведомлению прилагаются все необходимые документы, связанные с повесткой дня.

Совет директоров Общества вправе по требованию члена Совета директоров Общества рассматривать вопросы, не включенные в повестку дня заседания Совета директоров, а также изменять повестку дня заседания, если по этому вопросу имеется решение большинства членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. В случае необходимости любое заседание Совета директоров Общества может быть отложено

с согласия большинства присутствующих членов Совета директоров Общества.

10.17. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет 3 (три) человека.

В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее половины количества, предусмотренного Уставом Общества, Общество обязано созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решения только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров Общества,

10.18. Каждый член Совета директоров Общества на заседании Совета директоров Общества имеет один голос.

10.19. Все решения Совета директоров, за исключением случаев прямо предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных Обществах», принимаются простым большинством голосов участвующих в заседании членов Совета директоров.

Решения по вопросу, предусмотренному подпунктом 16 пункта 10.7. настоящего Устава принимаются единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

Передача права голоса одним членом Совета директоров Общества другому лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, запрещается.

В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии решения голос Председателя Совета директоров Общества является решающим, в том числе в случае предоставления в письменной форме его решения по каждому пункту повестки дня заседания Совета директоров.

Любой член Совета директоров имеет право представить в письменной форме свое решение по каждому пункту повестки дня заседания Совета директоров. Возможно также принятие решений Советом директоров заочным голосованием.

При определении наличия кворума и результатов голосования учитываются также письменные мнения членов Совета директоров, отсутствующих на заседании Совета директоров, по вопросам повестки дня.

10.20. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения. В протоколе заседания указываются;

место и время его проведения;

лица, присутствующие на заседании;

повестка дня заседания;

вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;

принятые решения.

Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола и секретарем Совета директоров Общества.

10.21. Протокол заседания Совета директоров Общества ведет секретарь Совета директоров Общества. Секретарь Совета директоров Общества избирается Советом директоров Общества простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

11. Генеральный директор

11.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – генеральным директором, который подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров.

11.2. Генеральный директор избирается Советом директоров сроком на 5 (пять) лет и является единоличным исполнительным органом Общества.

11.3. Лицо считается избранным на должность генерального директора, если за него проголосовало большинство от общего числа членов Совета директоров. Полномочия генерального директора действуют с момента его избрания Советом директоров.

11.4. Генеральный директор может быть избран из числа акционеров, либо генеральным директором может быть избрано любое другое лицо, обладающее, по мнению большинства членов Совета директоров, необходимыми знаниями и опытом.

11.5. Генеральный директор решает все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и к компетенции Совета директоров Общества.

11.6. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, и Договором. Условия договора с Генеральным директором Общества утверждаются Советом директоров Общества простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании Совета директоров. Договор с генеральным директором от имени Общества подписывает председатель Совета директоров или лицо, уполномоченное Советом директоров Общества. С момента подписания договора в трудовых отношениях между Обществом и Генеральным директором Общество представляет Председатель Совета директоров.

11.7. Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора, расторгнуть с ним Договор и избрать нового Генерального директора, до момента избрания Генерального директора Общества Совет директоров Общества вправе назначить исполняющего обязанности Генерального директора Общества. Решение о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества принимается простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании Совета директоров Общества.

11.8. Совмещение лицом, являющимся Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

11.9. На отношения между Обществом и Генеральным директором действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Общества. Прекращение полномочий Генерального директора Общества (в т.ч. досрочное) влечет прекращение трудовых отношения между Генеральным директором Общества и Обществом.

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

руководит работой Общества;

представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;

обеспечивает подготовку планов финансово-хозяйственной деятельности Общества, планов развития, стратегии Общества;

обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;

открывает в банках счета Общества;

совершает от имени Общества сделки в порядке, установленном Уставом и действующим законодательством;

подписывает от имени Общества финансовые и иные документы;

принимает решение о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам;

выдает доверенности от имени Общества;

утверждает штатное расписание, в том числе штатную численность сотрудников, филиалов и представительств, утверждает правила внутреннего трудового распорядка, должностные инструкции сотрудников Общества;

принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств;

заключает трудовые договоры с работниками Общества, в порядке, установленном

законодательством, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;

издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

от имени Общества обеспечивает разработку, заключение и исполнение коллективного договора, а также внесение в него изменений;

утверждает правила, процедуры, положения, стандарты, инструкции и другие внутренние документы по вопросам текущей деятельности Общества, определяет организационную структуру Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров и Советом директоров;

утверждает положения о филиалах, представительствах, а также изменения в указанные положения;

утверждает закупочную комиссию;

осуществляет иные полномочия, отнесенные к компетенции Генерального директора Общества законодательством и Уставом Общества.

11.11. На период временного отсутствия Генерального директора Общества (отпуск, командировка, болезнь и другие причины) его полномочия, предусмотренные настоящим Уставом, переходят к лицу, назначенному Генеральным директором Общества или Советом директоров Общества исполнять обязанности Генерального директора Общества.

11.12. Заместители генерального директора назначаются генеральным директором и возглавляют направления работы в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемых генеральным директором. Заместители генерального директора в пределах своей компетенции действуют от имени Общества на основании доверенности.

12. Контроль над финансово-хозяйственной деятельностью

12.1. Ревизионная комиссия Общества является органом контроля Общества, осуществляющим функции внутреннего финансово-хозяйственного контроля деятельности Общества, органов его управления, структурных подразделений, филиалов и представительств.

В своей деятельности Ревизионная комиссия Общества руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и Положением о ревизионной комиссии.

12.2. Количественный состав Ревизионной комиссии Общества - 3 человека.

12.3. Ревизионная комиссия Общества избирается на годовом Общем собрании акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если по каким-либо причинам выборы Ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров не состоялись, то полномочия действующего состава Ревизионной комиссии пролонгируются до выборов Ревизионной комиссии.

12.4. Полномочия всех или отдельных членов Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров.

12.5. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

12.6. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества.

12.7. К компетенции Ревизионной комиссии относятся следующие вопросы:

проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;

проверка законности заключенных договоров от имени Общества, совершаемых сделок, расчетов с контрагентами;

анализ соответствия ведения бухгалтерского и статистического учета существующим нормативным положениям;

проверка соблюдения в финансово-хозяйственной и производственной деятельности установленных нормативов, правил;

анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Обществом;

проверка и подтверждение достоверности сведений содержащихся в отчете о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

проверка своевременности и правильности расчетов с контрагентами, платежей в бюджет, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашения прочих обязательств;

проверка правильности составления балансов Общества, годового отчета, счетов прибылей и убытков, распределения прибыли, отчетной документации для налоговой инспекции, статистических органов, органов государственного управления;

анализ решений Общего собрания акционеров, Совета директоров и Генерального директора Общества, внесение предложений по их изменению или неприменению при расхождениях с действующим законодательством и Уставом Общества;

иные функции, отнесенные действующим законодательством и Уставом Общества к компетенции Ревизионной комиссии Общества.

12.8. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия составляет заключение, в котором должны содержаться:

подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах Общества;

информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

12.9. Ревизионная комиссия обязана:

доводить до сведения Общего собрания акционеров, Совета директоров, исполнительного органа Общества результаты осуществленных ревизий и проверок в форме письменных отчетов, докладных записок, сообщений на заседаниях органов управления Обществом;

соблюдать коммерческую тайну, не разглашать конфиденциальные сведения, к которым члены Ревизионной комиссии имеют доступ при выполнении своих функций;

требовать от Совета директоров созыва внеочередного Общего собрания в случае возникновения реальной угрозы интересам Общества;

при отсутствии внешнего аудита делать заключение по годовому отчету и балансу Общества, счету прибылей и убытков, распределению прибыли.

12.10. Ревизионная комиссия Общества в целях надлежащего выполнения своих функций имеет право:

получать от органов управления Обществом, его подразделений и служб, филиалов и представительств, должностных лиц Счетной комиссии любые документы, необходимые для ее работы, материалы, изучение которых соответствует функциям и полномочиям Ревизионной комиссии. Указанные документы должны быть представлены Ревизионной комиссии Общества в течение пяти рабочих дней после ее письменного запроса;

требовать от полномочных лиц созыва заседаний Совета директоров, созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества в случаях, когда выявление нарушений в производственно-хозяйственной, финансовой, правовой деятельности или угроза интересам Общества требуют решения по вопросам, находящимся в компетенции данных органов управления Обществом;

требовать личного объяснения от работников Общества, включая любых

должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции Ревизионной комиссии Общества;

ставить перед органами управления Общества, его подразделений и служб вопрос об ответственности работников Общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими Устава Общества, действующего законодательства, положений, правил и инструкций, принимаемых Обществом;

вносить предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе и по досрочному прекращению полномочий отдельных членов комиссии, по основаниям, предусмотренным Уставом Общества.

12.11. Ревизионная комиссия Общества из своего состава избирает Председателя Ревизионной комиссии Общества. Председатель ревизионной комиссии Общества избирается на заседании Ревизионной комиссии Общества большинством голосов от общего числа членов комиссии. Ревизионная комиссия Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов комиссии.

12.12. Председатель Ревизионной комиссии Общества:

созывает и проводит ее заседания; организует текущую работу Ревизионной комиссии Общества;

представляет ее на заседаниях Совета директоров Общества, Общего собрания акционеров Общества; подписывает документы, исходящие от ее имени, организует ведение протоколов ее заседаний, доведение до адресатов актов и заключений Ревизионной комиссии Общества.

12.13. Членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения им своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размер такого вознаграждения и компенсаций устанавливается решением Общего собрания акционеров по рекомендации Совета директоров Общества.

13. Аудитор Общества

13.1. Для проверки финансово - хозяйственной деятельности Общества Общее собрание акционеров может утвердить аудитора. Аудитором Общества может быть гражданин или аудиторская организация, обладающие соответствующей лицензией и ставшие победителями конкурса. Аудитор осуществляет проверку финансово - хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого между Обществом и аудитором договора.

13.2. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров. Условия договора с Аудитором Общества, а также размер оплаты его услуг утверждается Советом директоров Общества.

13.3. По итогам проверки финансово - хозяйственной деятельности аудитор Общества составляет заключение.

13.4. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации и Центральным банком Российской Федерации.

14. Определение цены (денежной оценки) имущества

14.1. В случае, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества цена (денежная оценка) имущества, а также цена размещения или порядок ее определения либо цена выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества определяется решением Совета директоров Общества, они должны определяться исходя из их рыночной стоимости.

14.2. Если лицо, заинтересованное в совершении одной или нескольких сделок,

при которой цена (денежная оценка) определяется Советом директоров Общества, является членом Совета директоров Общества, цена (денежная оценка) имущества определяется решением независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

14.3. Привлечение независимого оценщика для определения рыночной стоимости имущества является обязательным для определения цены выкупа Обществом у акционеров принадлежащих им акций, в случаях, когда в соответствии с Уставом Общества у акционеров появляется право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций. Привлечение независимого оценщика для определения рыночной стоимости имущества является также обязательным в иных случаях предусмотренных действующим законодательством и Уставом Общества.

15. Крупные сделки Общества

15.1.Крупной сделкой считается сделка (несколько взаимосвязанных сделок), выходящая за пределы обычной хозяйственной деятельности и при этом:

1) связанная с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство, приобретение такого количества акций или иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции публичного общества, которое повлечет возникновение у Общества обязанности направить обязательное предложение в соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах», цена или балансовая стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

2) предусматривающая обязанность Общества передать имущество во временное владение и (или) пользование либо предоставить третьему лицу право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии, если их балансовая стоимость составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

15.2. Для принятия общим собранием акционеров общества решения о согласии на совершение крупной сделки стоимость имущества или прав на результаты интеллектуальной деятельности, являющихся предметом крупной сделки, определяется советом директоров общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Совет директоров Общества утверждает заключение о крупной сделке, в котором должны содержаться в том числе информация о предполагаемых последствиях для деятельности общества в результате совершения крупной сделки и оценка целесообразности совершения крупной сделки. Заключение о крупной сделке включается в информацию (материалы), предоставляемую акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров общества, на котором рассматривается вопрос о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки.

15.3. На совершение крупной сделки должно быть получено согласие Совета директоров Общества или Общего собрания акционеров в соответствии с компетенцией, определяемой настоящим Уставом.

16. Заинтересованность в совершении Обществом сделки

16.1. Лицами, заинтересованными в совершении Обществом сделки признаются:
члены Совета директоров Общества,
единоличный исполнительный орган (Генеральный директор Общества),
лицо, являющееся контролирующим лицом Общества,
лицо, имеющее право давать Обществу обязательные для него указания.
в случае, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья

и сестры, усыновители и усыновленные и (или) подконтрольные им лица (подконтрольные организации):

являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

являются контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

16.2. Общество обязано извещать о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, членов Совета директоров Общества, а в случае, если в совершении такой сделки заинтересованы все члены Совета директоров Общества, - акционеров в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, а в случае, предусмотренном пунктом 9.20 Устава – путем направления письменного извещения единственному акционеру Общества по адресу, указанному в реестре акционеров.

16.3. Извещение должно быть направлено не позднее чем за пятнадцать дней до даты совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и в нем должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения, а также лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым.

Извещение направляется членам Совета директоров Общества по почтовому адресу либо лично под расписку.

16.4. Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, не заинтересованных в совершении сделки.

Если количество незаинтересованных членов Совета директоров составляет менее определенного пунктом 10.17 настоящего Устава кворума для проведения заседания Совета директоров, решение о согласии на совершение сделки принимается Общим собранием акционеров.

16.5. Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров Общества большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров в случаях определенных пунктом 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

16.6. Для принятия Советом директоров Общества и Общим собранием акционеров Общества решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, цена отчуждаемых или приобретаемых имущества или услуг определяется Советом директоров Общества в соответствии с разделом 14 Устава Общества.

17. Реорганизация Общества

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

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

17.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

17.3. Формирование имущества обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемых обществ.

17.4. При реорганизации Общества все документы (управленческие, финансово - хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами организации - правопреемнику.

18. Ликвидация Общества

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

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

18.2. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров выносит на решение Общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

Общее собрание акционеров принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

18.3. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению Обществом. Ликвидационная комиссия от имени Общества выступает в суде.

Председатель ликвидационной комиссии представляет Общество по всем вопросам, связанным с ликвидацией Общества, в отношениях с кредиторами, должниками Общества и с акционерами, а также с иными организациями, гражданами и государственными органами, выдает от имени Общества доверенн

18.4. Если имеющихся у ликвидируемого Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу иного имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

18.5. Выплаты кредиторам ликвидируемого Общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса.

18.6. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров.

18.7. Ликвидация общества считается завершенной, а общество - прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

18.8 Полномочия ликвидационной комиссии прекращаются с момента завершения ликвидации Общества.

19. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества, а также утверждение Устава Общества в новой редакции

19.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции осуществляется по решению Общего собрания акционеров Общества, за исключением случаев предусмотренных настоящим разделом.

19.2. Внесение в Устав Общества изменений и дополнений, в том числе изменений, связанных с увеличением уставного капитала Общества, осуществляется по результатам размещения акций Общества на основании решения Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества, на основании решения Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций, иного решения, на основании которого осуществляется размещение акций и размещение эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, и зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций либо, если в соответствии с федеральным законодательством процедура эмиссии акций не предусматривает государственную регистрацию отчета об итогах выпуска акций, выписки из государственного реестра эмиссионных ценных бумаг.

При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций уставный капитал увеличивается на сумму номинальной стоимости размещенных дополнительных акций, а количество объявленных акций определенных категорий и типов уменьшается на число размещенных дополнительных акций определенных категорий и типов.

19.3. Внесение в Устав Общества изменений и дополнений, связанных с уменьшением уставного капитала Общества путем приобретения акций Общества в целях их погашения, осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров о таком уменьшении и утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах приобретения акций. Внесение в Устав Общества изменений и дополнений, связанных с уменьшением уставного капитала Общества путем погашения принадлежащих Обществу собственных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров о таком уменьшении и утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах погашения акций. В этих случаях уставный капитал Общества уменьшается на сумму номинальной стоимости погашенных акций.

19.4. Внесение в Устав Общества изменений и дополнений в части указания размера его уставного капитала, включая количество размещенных акций, осуществляется по результатам размещения акций на момент создания Общества путем реорганизации в форме слияния на основании договора о слиянии и зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций, размещаемых при создании этого Общества.

Прошито на 30 листах

Начальник отдела кадров и
документационного обеспечения
агентства по управлению государственным
имуществом Красноярского края

Н.А. Федотенко