

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1026104143780 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 30.06.2023 за ГРН 2236100383077



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эп

Сертификат: 00D860CB3E73DE5DCBBC83265975070FC1

Владелец: Мангушев Александр Владимирович

Старший специалист 2 разряда отдела ведения реестров и

обработки данных №1

Действителен: с 29.12.2022 по 23.03.2024

УТВЕРЖДЕН

Годовым общим собранием
акционеров АО «Ростовский порт»

(протокол № 38 от «21» июня 2023 г.)

**УСТАВ
Акционерного общества
«РОСТОВСКИЙ ПОРТ»
(новая редакция)**

г. Ростов-на-Дону
2023 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Ростовский порт», именуемое в дальнейшем "Общество", учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 01 июля 1992 г. N 721 и действует в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", Гражданским кодексом Российской Федерации и иным действующим законодательством Российской Федерации.

Акционерное общество «Ростовский порт» является непубличным обществом.

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Акционерное общество «Ростовский порт»**,

сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **АО «Ростовский порт»**,

полное фирменное наименование Общества на английском языке: **Joint-stock company «Rostov port»**,

сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: **JSC «Rostov port»**.

1.3. Место нахождения Общества: **Российская Федерация, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону**.

По данному адресу располагается единоличный исполнительный орган Общества - Генеральный директор.

2. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Общество является коммерческой организацией, основной целью деятельности которой является извлечение прибыли. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

2.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- перевозка грузов, пассажиров морским и внутренним водным транспортом;
- деятельность по осуществлению фрахтовых операций по перевозкам грузов и пассажиров в морских сообщениях и на внутреннем водном транспорте;
- буксировка судов и иных плавучих средств;
- агентское обслуживание судов в морских портах и на внутреннем водном транспорте;
- сюрвейерское обслуживание судов в морских портах и на внутреннем водном транспорте;
- навигационное и техническое обслуживание судов в морских портах и на внутреннем водном транспорте;
- водолазные работы по обслуживанию судов в морских портах и на внутреннем водном транспорте;
- лоцманская проводка судов на морских участках и на внутренних водных путях;
- сбор судовых льяльных вод и нефтепродуктов, их чистка;
- транспортно-экспедиторское обслуживание;
- погрузочно-разгрузочная деятельность в морских портах и на внутреннем водном транспорте;
- обслуживание пассажиров на территориях и акваториях морских портов и рейдов, а также на внутреннем водном транспорте;
- судовой менеджмент;
- судостроение и судоремонт, ремонтно-восстановительные работы судового оборудования и механизмов, ремонт радиооборудования, электрорадионавигационных приборов, дефектация, оформление технической документации, сертификация судового оборудования и механизмов;
- ремонт и сервисное обслуживание радио-, электротехники, ЭВМ;
- производство и эксплуатация экологического оборудования для утилизации судовых, производственных отходов;
- деятельность по строительству зданий и сооружений;
- заготовка, переработка и реализация лома цветных и черных металлов;
- хранение нефти и продуктов ее переработки;
- закупка и реализация горюче-смазочных материалов; организация и эксплуатация автозаправочных станций;
- защита сведений, составляющих государственную тайну;
- дноуглубительные работы;
- добыча общераспространенных полезных ископаемых;
- перевозка пассажиров и грузов автомобильным транспортом;
- таможенное декларирование, складские операции в таможенном режиме;

- маркетинговые исследования, консультации по вопросам коммерческой деятельности, финансов и управления;

- оказание юридических услуг населению и организациям;

- благотворительная и спонсорская деятельность;

- оказание бытовых и социальных услуг;

- внешнеэкономическая деятельность, в том числе участие в создании совместных предприятий, филиалов, представительств, ассоциаций, финансово-промышленных групп как на территории РФ, так и за ее пределами;

Общество также может осуществлять следующие дополнительные виды деятельности:

- разрабатывать, испытывать и производить грузозахватные приспособления и энергетическое оборудование;

- производить и реализовать продукцию научного, промышленного, культурно-оздоровительного, сельскохозяйственного назначения, осуществлять исследовательские работы, а также оказывать соответствующие услуги;

- осуществлять оптовую и розничную торговлю, в том числе путем создания сети торговых баз, магазинов, коммерческих центров;

- осуществлять брокерские и посреднические операции, включая экспорт, импорт товаров любой номенклатуры;

- осуществлять производство и переработку различного сырья и пищевых продуктов, заниматься производством продовольственных и промышленных товаров;

- заниматься гостиничным и туристическим бизнесом, включая международный и профессиональный туризм;

- организовывать обучение и переподготовку кадров по всем видам деятельности общества;

- заниматься рекламной и издательской деятельностью в установленном законодательстве порядке, в том числе выпускать и реализовывать информационную, художественную и рекламно-коммерческую литературу, периодические и научно-методические издания;

- разрабатывать, адаптировать, производить и реализовывать программно-технические средства различного характера, сопровождения к ним, прикладное программное обеспечение, а также оказывать сервисные услуги в соответствующей сфере деятельности;

- осуществлять охранную деятельность.

2.3. Общество вправе осуществлять иные не запрещенные законодательством Российской Федерации виды деятельности. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие действующему законодательству, признаются действительными.

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

3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

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

3.2. Общество приобретает права юридического лица с момента государственной регистрации в установленном федеральными законами порядке.

3.3. Общество является правопреемником государственного предприятия «Ростовский порт».

3.4. Общество создано без ограничения срока деятельности.

3.5. Общество имеет самостоятельный баланс и ведет бухгалтерский учет в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

3.6. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование общества на английском языке. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

3.7. Общество вправе вводить форменную одежду для отдельных категорий работников, правила ношения форменной одежды и знаков различия и отличия на ней, порядок обеспечения форменной одеждой.

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

3.9. 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.

4. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА

4.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований законодательства РФ.

4.2. Филиалом общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения общества и осуществляющее все его функции, в том числе функции представительства или их часть.

4.3. Представительством общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения общества, представляющее интересы общества и осуществляющее их защиту.

4.4. Филиал и представительство не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного обществом Положения. Филиал и представительство наделяются создавшим их обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе общества.

Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются обществом и действуют на основании доверенности, выданной обществом.

4.5. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени создавшего их общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет создавшее их общество.

4.6. Общество может быть учредителем (участником) других хозяйственных товариществ и обществ, иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица, созданные в соответствии с законодательством РФ.

Дочернее общество не отвечает по долгам основного общества.

Основное общество, которое имеет право давать дочернему обществу обязательные для последнего указания, отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний.

5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

5.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующего интересы его кредиторов и составляет 17 228 (семнадцать тысяч двести двадцать восемь) рублей.

5.2. Уставный капитал общества составляется из номинальной стоимости обыкновенных именных акций, приобретенных акционерами (размещенных акций), общим количеством 430 700 (четыреста тридцать тысяч семьсот) штук, номинальной стоимостью 0,04 рубля каждая акция.

Все акции общества являются именными.

5.3. Общество размещает обыкновенные акции, а также вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 процентов от уставного капитала.

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

5.5. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций в порядке, предусмотренном Федеральным законом N 208-ФЗ и настоящим Уставом.

Общество вправе дополнительно разместить 500 000 (пятьсот тысяч) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,04 рубля и 50 000 (пятьдесят тысяч) привилегированных именных акций номинальной стоимостью 0,04 рубля (объявленные акции). Определение предельного количества объявленных акций относится к компетенции общего собрания акционеров.

Решением об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций и привилегированных акций каждого типа в пределах количества объявленных акций этой категории

(типа), способ размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения, в том числе цена размещения или порядок определения цены размещения дополнительных акций акционерам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, а также могут быть определены иные условия размещения.

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

Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет его имущества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

5.7. 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 N 208-ФЗ.

5.8. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров Общества большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, только по предложению совета директоров Общества.

5.9. Уменьшение уставного капитала Общества осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом N 208-ФЗ.

5.10. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала общества и о его новом размере кредиторов общества, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы общества вправе в течение 30 дней с даты направления им уведомления или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств общества и возмещения им убытков.

5.11. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров. Общество не вправе принимать решение о приобретении обществом акций, если номинальная стоимость акций общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала общества.

5.12. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется только по решению Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции), принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

6. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

6.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5% от уставного капитала.

6.2. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного пунктом 6.1 настоящей статьи устава общества. Размер ежегодных отчислений составляет 5 процентов от чистой прибыли общества. Указанные отчисления производятся до достижения размера резервного фонда, предусмотренного Уставом Общества.

6.3. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций общества и выкупа акций общества в случае отсутствия иных средств.

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

6.4. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

6.5. Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, совет директоров Общества при подготовке к годовому общему собранию акционеров обязан включить в состав годового отчета Общества раздел о состоянии его чистых активов.

6.6. 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 п. 6.7 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.

6.7. Если стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала более чем на 25 процентов по окончании трех, шести, девяти или двенадцати месяцев отчета 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.

6.8. Кредитор Общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления о снижении стоимости чистых активов Общества, не позднее 30 дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от Общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности его досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков.

6.9. Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов Общества окажется меньше величины минимального уставного капитала, указанной в статье 26 Федерального закона N 208-ФЗ, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года обязано принять решение о своей ликвидации.

7. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

7.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям общества. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, если иное не предусмотрено Федеральным законом N 208-ФЗ. Дивиденды выплачиваются деньгами.

7.2. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской отчетности.

Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда по акциям каждой категории (типа), принимаются общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров общества.

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

7.4. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества, либо кредитной организацией.

7.5. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям, а также не вправе выплачивать объявленные по акциям дивиденды в случаях, установленных Федеральным законом N 208-ФЗ.

СТАТЬЯ 8. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА

8.1. Акционерами Общества могут быть как юридические, так и физические лица.

8.2. Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества.

8.3. Каждая обыкновенная акция общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.

8.4. Акционеры – владельцы обыкновенных акций общества могут в соответствии с Федеральным законом № 208-ФЗ и Уставом Общества участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества – право на получение части его имущества.

8.5. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

8.6. Акционеры – владельцы привилегированных акций участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации общества и решении вопросов о

внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров – владельцев привилегированных акций этого типа.

8.7. Владельцы привилегированных акций Общества имеют первоочередное по отношению к владельцам обыкновенных акций право на выплату дивидендов (в том числе начисленных, но не выплаченных при ликвидации общества) и право на получение ликвидационной стоимости акций.

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

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

8.9. 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.

8.10. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав:

- право на участие в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- принимать участие в распределении прибыли общества;
- право на получение дивидендов;
- право на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;
- право получать в случае ликвидации общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами;
- требовать исключения другого акционера из общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли участия, если такой акционер своими действиями (бездействием) причинил существенный вред обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе грубо нарушая свои обязанности. Отказ от этого права или его ограничение ничтожны.

8.11. Акционеры вправе:

- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с бухгалтерскими и иными документами в установленном настоящим Уставом порядке;
- на участие в управлении делами Общества;
- на обжалование решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия;
- требовать возмещения от имени общества причиненных Обществу убытков;
- оспаривать, действуя от имени Общества, совершенных сделок и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;

8.12. Акционеры вправе осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Уставом, решениями органов управления Общества, принятymi в рамках их компетенции, а также законодательством Российской Федерации.

8.13. Акционер обязан:

- оплатить приобретаемые им акции в сроки и в порядке, установленные настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации;
- соблюдать требования Устава и выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;
- своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных;
- участвовать в образовании имущества общества в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- участвовать в принятии решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создана Общество.
- выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.

8.14. В реестре акционеров указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, а также иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

8.15. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров, обязано своевременно информировать

держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

8.16. Внесение записей в реестр акционеров и отказ от внесения записей осуществляются по основаниям и в порядке, установленным законодательством Российской Федерации. Отказ от внесения записи в реестр акционеров может быть обжалован в суд.

8.17. Акционер или общество, требующие возмещения причиненных убытков либо признания сделки недействительной или применения последствий недействительности сделки, должны принять разумные меры по заблаговременному уведомлению других участников Общества и в соответствующих случаях Общества о намерении обратиться с такими требованиями в суд, а также предоставить им иную информацию, имеющую отношение к делу в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.18. Акционер, утративший помимо своей воли в результате неправомерных действий других акционеров или третьих лиц права участия в Обществе, вправе требовать возвращения ему доли участия, перешедшей к иным лицам, с выплатой им справедливой компенсации, определяемой судом, а также возмещения убытков за счет лиц, виновных в утрате доли.

9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

9.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров, в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

9.2. На годовом общем собрании акционеров должны решаться следующие вопросы:

- избрание совета директоров Общества;
- избрание ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
- утверждение аудитора Общества;

-утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года.

На годовом общем собрании акционеров также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

В случае если годовое общее собрание акционеров не было созвано и проведено в установленный настоящим пунктом срок, к нему применяются правила, предусмотренные п. п. 7 - 9 ст. 55 Федерального закона N 208-ФЗ.

9.3. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров, являются внеочередными.

Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров (наблюдательного совета) общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется советом директоров общества.

Порядок и сроки проведения внеочередного общего собрания акционеров определяются Федеральным законом N 208-ФЗ и настоящим Уставом.

9.4. Подготовка к проведению общего собрания акционеров осуществляется в порядке и в сроки, установленные настоящим Уставом, Федеральным законом N 208-ФЗ и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

При подготовке к проведению общего собрания акционеров совет директоров общества, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом N 208-ФЗ органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, определяют:

- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения общего собрания акционеров;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестку дня общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

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

9.5. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составляется на основании данных реестра акционеров Общества в порядке, предусмотренном ст.51 Федерального закона № 208-ФЗ.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, 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 № 208-ФЗ – более чем за 55 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

9.6. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров Общества, ревизионную комиссию (ревизоры), число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность генерального директора Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 45 дней после окончания отчетного года.

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

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров Общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

9.7. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 день, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона № 208-ФЗ, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до дня его проведения.

В предусмотренные Федеральным законом N 208-ФЗ сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров может быть 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,

Дополнительно информация о проведении общего собрания акционеров может быть доведена до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества путем размещения на сайте Общества – www.rostovport.ru

9.8. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

9.8.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества, утверждение Устава в новой редакции;

9.8.2. реорганизация Общества;

9.8.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

9.8.4. определение количественного состава совета директоров Общества, избрание его членов, досрочное прекращение их полномочий;

9.8.5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

9.8.6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

9.8.7. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

9.8.8. образование единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) в случаях, предусмотренных п. п. 6 и 7 ст. 69 Федерального закона N 208-ФЗ.

9.8.9. избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их (его) полномочий. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии (Ревизоре) Общества;

9.8.10. утверждение аудитора Общества;

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

9.8.12. утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков

Общества по результатам отчетного года;

9.8.13. определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

9.8.14. дробление и консолидация акций;

9.8.15. принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона N 208-ФЗ и настоящим Уставом;

9.8.16. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона N 208-ФЗ и настоящим Уставом;

9.8.17. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом N 208-ФЗ;

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

9.8.19. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

9.8.20. передача полномочий единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);

9.8.21. размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки.

9.8.22. решение иных вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров настоящим Уставом и Федеральным законом N 208-ФЗ.

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

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом N 208-ФЗ.

9.10. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенными к его компетенции Федеральным законом N 208-ФЗ.

9.11. За исключением случаев, установленных федеральными законами, правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают:

акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества;

акционеры - владельцы привилегированных акций Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом N 208-ФЗ и настоящим Уставом.

Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция или привилегированная акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

9.12. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом N 208-ФЗ или настоящим Уставом не установлено иное.

Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры - владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, если иное не установлено Федеральным законом N 208-ФЗ и настоящим Уставом.

9.13. Решения по вопросам, указанным в подп. 9.8.2, 9.8.6, 9.8.14 – 9.8.20 настоящего Устава, могут приниматься только по предложению совета директоров.

9.14. Решения по вопросам, указанным в подп. 9.8.1 - 9.8.3, 9.8.5, 9.8.17, 9.8.21 настоящего Устава, принимаются общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании.

9.15. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенными в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

9.16. Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования. Не может проводиться в форме заочного голосования общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества, утверждении аудитора Общества, утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам отчетного года.

9.17. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятное с нарушением требований Федерального закона N 208-ФЗ, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Общества, в случае, если он не принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и (или) законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение 3 (трех) месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для признания его недействительным.

10. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

10.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом и Федеральным законом N 208-ФЗ к компетенции общего собрания акционеров.

10.2. Члены совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в количестве 9-ти человек порядке, предусмотренном Федеральным законом N 208-ФЗ и настоящим Уставом, на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в срок, предусмотренный ст. 47 Федерального закона N 208-ФЗ, полномочия совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

Членом совета директоров Общества 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 полномочия всех членов совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав совета директоров Общества, устанавливаются Положением о Совете директоров, утверждаемым общим собранием акционеров Общества.

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

Выборы членов совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

10.3. К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

10.3.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;

10.3.2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона N 208-ФЗ;

10.3.3. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

10.3.4. определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества в соответствии с положениями гл. VII Федерального закона N 208-ФЗ и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

10.3.5. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом N 208-ФЗ;

10.3.6. увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;

10.3.7. размещение обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, а также размещение обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

10.3.8. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом N 208-ФЗ;

10.3.9. избрание генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций;

10.3.10. рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

10.3.11. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

10.3.12. использование резервного и иных фондов Общества;

10.3.13. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом N 208-ФЗ и настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительных органов Общества;

10.3.14. создание филиалов и открытие представительств Общества, утверждение положений о них;

10.3.15. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных гл. X Федерального закона N 208-ФЗ и настоящим Уставом;

10.3.16. одобрение сделок, предусмотренных гл. XI Федерального закона N 208-ФЗ и настоящим Уставом (сделок, в совершении которых имеется заинтересованность);

10.3.17. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

10.3.18. принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подп. 9.8.18 настоящего Устава);

10.3.19. иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и Федеральным законом N 208-ФЗ.

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

Председатель совета директоров Общества избирается членами совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров Общества. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов совета директоров.

Председатель совета директоров Общества:

- осуществляет организацию деятельности совета директоров и обеспечивает его эффективную работу;
- созывает заседания совета директоров, определяет повестку дня и форму проведения заседаний, председательствует на заседаниях совета директоров;
- организует ведение протокола заседаний совета директоров;
- контролирует деятельность секретаря совета директоров и секретариата совета директоров (в случае его формирования);
- лично контролирует процесс подготовки к общим собраниям акционеров, созываемым советом директоров общества, председательствует на них;
- организует и контролирует процесс получения информации о деятельности общества членами совета директоров общества;
- представляет совет директоров общества в отношениях с акционерами общества, исполнительным органом общества и представительными органами других организаций;
- осуществляет контроль за соблюдением уровня компетенции органов управления общества при заключении обществом сделок;
- осуществляет контроль за реализацией плана работы совета директоров общества;
- организует от имени совета директоров контроль за исполнением решений общего собрания акционеров и совета директоров;
- контролирует официальную переписку совета директоров с акционерами и исполнительным органом общества;
- организует и контролирует деятельность комиссий, комитетов и рабочих групп совета директоров;
- осуществляет иные функции и полномочия совета директоров, предусмотренные Федеральным законом № 208-ФЗ, Уставом общества и Положением о совете директоров общества, утвержденными общим собранием акционеров общества.

В случае отсутствия председателя совета директоров его функции осуществляют один из членов совета директоров Общества по решению совета директоров.

10.5. Заседание совета директоров созывается председателем по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора) или аудитора Общества, генерального директора Общества, а также акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее чем 5 % обыкновенных акций общества. Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров Общества определяется настоящим Уставом и Положением о совете директоров.

Председатель совета директоров общества не вправе отказать в созыве заседания совета директоров, за исключением случаев когда решение предлагаемых вопросов не отнесено Федеральным законом № 208-ФЗ и Уставом общества к компетенции совета директоров или инициатор созыва не имеет права требовать созыва заседания совета директоров.

10.6. Кворум для проведения заседания совета директоров общества не должен быть менее половины от числа избранных членов совета директоров общества. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании совета директоров Общества, по вопросам повестки дня.

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

10.7. Решения на заседании совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если настоящим Уставом, Положением о совете директоров Общества или Федеральным законом N 208-ФЗ " не предусмотрено иное. При решении вопросов на заседании совета директоров Общества каждый член совета директоров Общества имеет один голос.

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

В случае равенства голосов права решающего голоса принадлежит председателю совета директоров общества.

10.8. Совет директоров вправе принимать свои решения заочным голосованием.

10.9. 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 Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, а также секретарем собрания.

10.10. Член совета директоров Общества, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого советом директоров Общества в нарушение порядка, установленного Федеральным законом N 208-ФЗ, иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, вправе обжаловать в суд указанное решение в случае, если этим решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение одного месяца со дня, когда член совета директоров Общества узнал или должен был узнать о принятом решении.

10.11. Акционер вправе обжаловать в суд решение совета директоров Общества, принятое с нарушением требований Федерального закона N 208-ФЗ, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, настоящего Устава, в случае, если указанным решением нарушены права и (или) законные интересы Общества или этого акционера.

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

11. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

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 назначается советом директоров сроком на 5 (пять) лет.

11.3. К компетенции единоличного исполнительного органа (генерального директора) относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом и Федеральным законом N 208-ФЗ к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров.

Единоличный исполнительный орган (генеральный директор) Общества:

- без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы на территории Российской Федерации и за ее пределами;

- выдает доверенности от имени Общества, совершает иные юридические действия. Выдает доверенности руководителям филиалов и представительств общества;

- открывает в банках на территории Российской Федерации и за ее пределами расчетные и другие счета;

- распоряжается имуществом Общества, в том числе денежными средствами, в пределах своей

компетенции и с учетом ограничений, установленных Федеральным законом № 208-ФЗ и Уставом Общества;

- самостоятельно совершает сделки от имени Общества, за исключением сделок, для совершения которых требуется одобрение Совета директоров или Общего собрания акционеров, а также иных случаев, установленных действующим законодательством Российской Федерации;

- осуществляет права работодателя в трудовых отношениях в Обществе, наделяет указанными полномочиями должностных лиц Общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами Общества, в том числе заключает и расторгает трудовые договоры;

по согласованию с советом директоров Общества утверждает штатное расписание, производственную структуру и структуру управления Обществом, назначает на должность и освобождает от занимаемой должности директоров по направлениям деятельности Общества, их заместителей, заместителей генерального директора, руководителей филиалов и представительств;

- принимает меры по обеспечению Общества квалифицированными кадрами, рациональному использованию и развитию их профессиональных знаний и опыта;

- применяет к работникам Общества меры дисциплинарного взыскания и поощрения, в том числе премирования, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и коллективным договором;

- делегирует свои права директорам по направлениям деятельности и их заместителям, распределяет между ними обязанности;

- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;

- издает приказы, распоряжения, утверждает инструкции, правила и иные внутренние документы Общества, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

- организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества;

- координирует работу всех структурных подразделений и служб общества, обеспечивает выполнение условий коллективного договора с трудовым коллективом;

- определяет в соответствии с законодательством РФ состав и объем сведений, составляющих коммерческую тайну общества и порядок ее защиты, а также порядок защиты государственной тайны;

- принимает иные управленические, финансовые и оперативные решения, совершающие иные действия, необходимые для достижения целей общества, отнесенные к его компетенции действующим законодательством РФ, Уставом Общества и положением о Генеральном директоре Общества, утвержденным общим собранием акционеров.

11.4. Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа (генерального директора), расторгнуть с ним договор и избрать нового генерального директора.

Права и обязанности единоличного исполнительного органа (генерального директора) по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом № 208-ФЗ, настоящим Уставом, Положением о Генеральном директоре, утверждаемым общим собранием акционеров, и договором, заключаемым генеральным директором с Обществом. Договор с генеральным директором от имени Общества подписывает председатель совета директоров или лицо, его замещающее.

Лицо считается назначенным на должность единоличного исполнительного органа (генерального директора), если за него проголосовало большинство от общего числа избранных членов совета директоров.

Совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного (генерального директора) органа общества должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия совета директоров общества.

12. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

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

12.1.1. Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного Федеральным законом N 208-ФЗ.

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

12.2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению совета директоров.

12.2.1. Общество не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала Общества.

12.2.2. Акции, приобретенные Обществом в соответствии с п. 12.2 настоящего Устава, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

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

Оплата акций при их приобретении осуществляется деньгами.

Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, не может быть меньше 30 дней. Цена приобретения Обществом акций определяется в соответствии со ст. 77 Федерального закона N 208-ФЗ.

12.4. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом N 208-ФЗ и иными правовыми актами Российской Федерации.

12.5. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом N 208-ФЗ.

12.6. Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной советом директоров Общества.

12.7. Порядок осуществления акционерами права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций предусмотрен ст. 76 Федерального закона N 208-ФЗ.

13. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

13.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общее собрание акционеров избирает ревизионную комиссию (ревизора) в составе 3 (трех) человек. Срок полномочий ревизионной комиссии (ревизора) - 1 (один) год.

Компетенция и порядок деятельности ревизионной комиссии (ревизора) определяются Федеральным законом № 208-ФЗ, настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии (Ревизоре), утверждаемым Общим собранием акционеров.

Члены ревизионной комиссии (ревизор) не могут одновременно являться членами совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества. Обязанности членов ревизионной комиссии (ревизора) могут выполнять акционеры (представители акционеров), а также лица, не являющиеся акционерами Общества.

13.2. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется ревизионной комиссией (ревизором) по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии (ревизора) Общества, по решению общего собрания акционеров, совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10% (десятью процентами) голосующих акций Общества.

13.3. По требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

13.4. По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

13.5. Ревизионная комиссия (ревизор) вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в соответствии со ст. 55 Федерального закона № 208-ФЗ.

13.6. В компетенцию ревизионной комиссии (ревизора) входят:

- проверка финансовой документации Общества;
- анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового управленческого и статистического учета;

- анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Обществом;

- проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям,

погашения прочих обязательств;

- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков), распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;

- проверка правомочности единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) по заключению договоров от имени Общества;

- проверка правомочности решений совета директоров, единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора), ликвидационной комиссии и их соответствие Уставу Общества и решениям общего собрания акционеров Общества;

- анализ решений общего собрания акционеров Общества на их соответствие законодательству Российской Федерации и Уставу Общества;

- решение иных вопросов, отнесенных к компетенции ревизионной комиссии (ревизора) Общества Федеральным законом N 208-ФЗ и настоящим Уставом.

Документы 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, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

13.7. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Аудитором Общества может быть гражданин или аудиторская организация. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого между Обществом и Аудитором договора.

13.8. Размер оплаты услуг аудитора определяется советом директоров Общества.

13.9. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ревизионная комиссия (ревизор) или аудитор Общества составляет заключение.

15. АУДИТ

15.1. Общее собрание акционеров в случае наличия обязанности по проведению аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества назначает аудиторскую организацию Общества, а в случае, предусмотренном п. 3 ст. 54 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", назначает аудиторскую организацию (индивидуального аудитора) Общества, которая должна быть независима (который должен быть независим) в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2008 N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности".

15.2. Аудиторская организация (индивидуальный аудитор) Общества проводит аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ней (ним) договора.

15.3. Размер оплаты услуг аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества определяется Советом директоров Общества.

15.4. Аудиторская организация (индивидуальный аудитор) Общества вправе требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

16. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ, ОТРАЖАЮЩИЕ ОТРАСЛЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОБЩЕСТВА

16.1. Отраслевые особенности Общества определены распоряжением Государственного комитета Российской Федерации по управлению государственным имуществом от 16 сентября 1992г. № 444-р «Об особенностях преобразования в акционерные общества и приватизации предприятий авиационного, морского, речного, автомобильного транспорта и дорожного хозяйства» и определяют обязательства Общества в части сохранения статуса общественного перевозчика и выполнения общественно необходимых функций в производственной и социальной инфраструктуре, включая деятельность по обеспечению транспортной и экологической безопасности, в том числе в необходимых случаях за счет собственных средств (уменьшения прибыли).

16.2. Общество выполняет мобилизационные задания, установленными федеральными и местными органами государственной власти в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

17. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

17.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

17.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. Допускается реорганизация Общества с одновременным сочетанием различных ее форм, а также с участием двух и более юридических лиц.

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

Реорганизация Общества производится по решению Общего собрания.

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

17.3. 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.

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

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

17.4. Порядок ликвидации Общества и распределения, оставшегося после завершения расчетов с кредиторами имущества, определяется законодательством Российской Федерации.

17.5. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество прекратившим существование с момента внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.