

**“ЗАРЕГИСТРИРОВАН”**  
Решением Регистрационной Палаты  
Санкт-Петербурга

№ 249780

от “22” июня 2001г.

Директор Регистрационной палаты



**“УТВЕРЖДЕН”**  
Распоряжением Комитета  
по управлению городским  
имуществом Санкт-Петербурга

№ 935-р от “09” июня 2001 г.

## УСТАВ

### ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПОЛЯРНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ»

Зарегистрирован решением Регистрационной палаты  
от 25 мая 1995г. № 40804, новая редакция зарегистрирована  
решением от «08» мая 1996г. №40804

г. Санкт-Петербург  
2001 год

## 1. Общие положения

1.1. Открытое акционерное общество "Полярная экспедиция" (далее Общество) учреждено путем преобразования Базы экспедиционного флота Арктического и Антарктического научно-исследовательского института (БЭФ АНИИ) с закреплением 100% акций в государственной собственности - на основании Распоряжения Госкомимущества Российской Федерации от 31.05.94 г. N 1258-р и от 10.01.95 г. N 27-р Комитетом по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга распоряжениями от 25.05.95. N 274-р и от 07.05.96. N 264-р, и распоряжением КУГИ от 09.06.2001 № 935-р переименовано.

1.2. Учредитель передает Обществу имущество и имущественные права и осуществляет выпуск акций.

1.3. Полное фирменное наименование Общества - Открытое акционерное общество "Полярная экспедиция" (Joint Stock Company "Polar Expedition" - на английском языке).

Сокращенное фирменное наименование Общества - ОАО "Полэкс" (JSC "Polex" - на английском языке).

1.4. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Права и обязанности юридического лица Общество приобретает с даты его регистрации. Общество имеет печати со своим наименованием на русском и английском языках, товарный знак (символику), расчетный и иные счета в рублях и иностранной валюте в учреждениях банков.

1.5. Общество несет ответственность по своим обязательствам только в пределах своего имущества. Общество не отвечает по имущественным обязательствам акционеров.

1.6. Общество от своего имени может заключать договоры с отечественными и зарубежными физическими и юридическими лицами, приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, в том числе за рубежом, и нести обязанности по ним, быть истцом и ответчиком в арбитражном суде, суде и третейском суде. Общество может быть учредителем, участником, акционером других обществ, товариществ, объединений, в том числе зарубежных; создавать дочерние и зависимые общества, филиалы, представительства, как в России, так и за рубежом в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" (далее Федеральный закон) и действующим законодательством.

1.7. Местонахождение Общества - 193144, Санкт-Петербург, ул.Моисеенко, д.24, лит.А, помещение 1Н.

Почтовый адрес: 191104, Санкт-Петербург, наб.р.Фонтанки, д.34.

## 2. Цели и предмет деятельности Общества

2.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли путем удовлетворения общественных потребностей в области морского туризма, морского менеджмента и маркетинга, в продукции, работах, услугах.

2.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- морской туризм, в том числе иностранный, организация культурно-туристического обслуживания предприятий и граждан как в России, так и за границей, участие в этих мероприятиях;

- содержание и эксплуатация флота, береговых сооружений флота, складов, средств материально-технического обеспечения флота, судоремонт, менеджмент;

- покупка, купля в рассрочку, продажа, владение, судовладение, строительство, содержание, разборка, фрагтование, сдача внаем, обслуживание, оснащение, укомплектование личным составом, снабжение продовольствием, или иной тип эксплуатации судов, яхт, парусников, траулеров, буксиров, лодок, плавающих танков, плавающего бурового оборудования, в общем плавающих судов и средств со всеми необходимыми запасами, двигателями, мачтами, запасными частями, мебелью и имуществом, летательными аппаратами, автотранспортными средствами;

- выполнение научно-исследовательских программ по государственным заказам, по заказам физических и юридических лиц любой формы собственности; при этом приобретает отдается заказам Федеральной службе России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды;

- покупка, приобретение, продажа, наем и эксплуатация грузовых автомобилей, автотранспорта, а также осуществление всех видов перевозок грузов, товаров или людей по суше или морем;

- учреждение, эксплуатация и координирование работы офисов и филиалов Общества или компаний или предприятий, управляемых или администрируемых ею в любом иностранном государстве;

- выполнение геофизических измерений и работ в Мировом океане с борта научно-исследовательских судов;

- сбор, обработка и хранение полученной информации;

- перевозка грузов, в том числе экспортно-импортных, и пассажиров, в том числе иностранных в заграничном плавании;

- фрагтовые и чартерные операции (фрахтование судов, сдача судов во фрагт), оказание агентских услуг в морских перевозках и обслуживании флота, как в России, так и за границей;

- оказание услуг в сфере общественного питания, розничной и оптовой торговли, организации досуга на судах и береговых объектах;

- маркетинг;

- комплектование судов командами, осуществление всех процедур, связанных с наймом и ротацией экипажей, в том числе в иностранных портах;

- наем агентов, торговцев и прочих лиц, в том числе в иностранных государствах, торговых фирм, компаний, юридических субъектов или товариществ, также заключение и выполнение с этой целью контрактов, соглашений и иных договоров, которые Общество посчитает необходимым;

- покупка, найм, обмен или иным способом приобретение любой недвижимости или личной собственности, а также любых прав или привилегий;

- оказание услуг по обучению и подготовке к сертификации специалистов штурманского и радиотехнического состава.

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

### 3. Уставный капитал, имущество, фонды

3.1. Уставный капитал Общества составляет сто девяносто одна тысяча пятьдесят шесть рублей, разделенных на сто девяносто одну тысячу пятьдесят шесть акций одинаковой номинальной стоимости по 1 (одному) рублю каждая.

3.2. На момент учреждения Общества учредитель владеет всеми акциями Общества.

3.3. Имущество Общества состоит из:

- вкладов акционеров (в том числе переданных Обществу при его учреждении), которые составляют уставный капитал Общества;
- имущества, приобретенного Обществом за счет своих доходов или полученного им иным, не противоречащим действующему законодательству способом.

3.4. Имущество Общества, переданное ему в качестве вклада в уставный капитал, может быть отчуждено только решением Совета директоров, если иное не предусмотрено законом.

3.5. Уставной капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

Решение об увеличении уставного капитала Общества и о внесении соответствующих изменений в Устав Общества принимается общим собранием акционеров (далее - "Собранием").

3.6. Общество образует резервный фонд в размере 15% от уставного капитала. Порядок формирования резервного фонда описывается в п.п. 14.1, 14.2.

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

Общество может также формировать иные фонды.

#### 4. Ценные бумаги Общества

4.1. Общество имеет право:

- выпускать обыкновенные и привилегированные акции, облигации, а также иные ценные бумаги в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- осуществлять конвертирование ценных бумаг, условия и порядок которого оговорен при их выпуске или в настоящем Уставе;
- осуществлять выкуп, отзыв, погашение, а также иные действия с ценными бумагами Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. Условия и порядок выпуска ценных бумаг, их погашения, конвертирования либо иных действий с ними, выплаты дивидендов, процентов и иных доходов по ним регулируются действующим законодательством, настоящим Уставом или Собранием.

4.3. Все ценные бумаги Общества, выпускаемые в рамках одной эмиссии и имеющие одинаковые характеристики, равноправны во всех отношениях.

4.4. Акция - эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца (акционера) на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов, на участие в управлении акционерным обществом и на часть имущества, остающегося после его ликвидации.

4.5. Обществом при учреждении в течении 30 дней после регистрации выпускаются обыкновенные акции в количестве сто девяносто одна тысяча пятьдесят шесть акций.

4.6. Привилегированные акции в случае их выпуска не дают права голоса своим владельцам за исключением случаев предусмотренных законом, но приносят фиксированный дивиденд. Сумма номинальных стоимостей всех выпущенных привилегированных акций не должна превышать 10% уставного капитала.

4.7. Общество ведет реестр акционеров с обязательным включением в него следующих данных: количество акций, дата приобретения, наименование (имя) и местонахождение (место

жительства) акционера, номинальная стоимость и цена приобретения акций. Ответственность за ведение реестра лежит на Совете Директоров. По письменному заявлению акционера ему выдается выписка из реестра акционеров, заверенная печатью Общества. Общество обязано вести журнал выписок из реестра. Журнал должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью Общества. Каждый акционер имеет право удостовериться, что он вписан в реестр акционеров, а держатель реестра акционеров обязан предъявить акционеру запись о его внесении в реестр.

4.8. О времени, месте и порядке выплаты дивидендов Правление извещает всех акционеров путем публикации этих сведений в средствах массовой информации и рассылки акционерам почтовых отправок по адресу, указанному в реестре.

4.9. Находящиеся в распоряжении Общества акции, частично или полностью не оплаченные в установленные сроки, могут быть реализованы Обществом самостоятельно, как не связанные подпиской. При этом до момента реализации акций другому лицу на всю недовнесенную в срок сумму платежа начисляется пеня в размере 0,5% номинальной стоимости приобретаемого пакета акций за каждый день просрочки.

Оплаченная часть стоимости акции за вычетом начисленной пени возвращается допустившему просрочку платежа акционеру в течение месяца с момента реализации акций другому лицу.

4.10. Неразмещенные или приобретенные Обществом у акционеров акции Общества находятся в распоряжении Совета Директоров. Эти акции не участвуют в распределении прибыли, а также в голосовании на Собрании и при определении кворума.

4.11. Общество вправе приобретать на организованном рынке ценных бумаг выпущенные им акции (за исключением акций, продаваемых фондами имущества и их представителями) для последующей продажи другим лицам. В течение года Обществом не может быть куплено более 10% собственных акций.

В период, когда в государственной или муниципальной собственности находится двадцать пять и более процентов уставного капитала Общества, указанные акции могут быть проданы только лицам, признаваемым покупателями в соответствии со статьей 9 Закона Российской Федерации "О приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации". Сделки, совершенные с нарушением этого требования, признаются недействительными.

Приобретенные акции могут состоять на балансе общества не более года. Распределение прибыли, а также голосование и определение кворума на собрании акционеров происходит без учета указанных акций. Акции, не проданные в течение этого срока, подлежат аннулированию с соответствующим уменьшением уставного капитала Общества.

## 5. Права и обязанности акционеров

### 5.1. Акционеры Общества имеют права:

- вытекающие из их права собственности на акции;
- владельцы обыкновенных акций - присутствовать в Собрании лично или через полномочных представителей с правом голоса. Одна акция дает право на один голос в Собрании;
- владельцы привилегированных акций - присутствовать лично или через полномочного представителя в Собрании без права голоса.
- продать свои акции без согласования с другими акционерами;

- быть избранными в органы управления и контроля Общества;
- выносить любые вопросы, связанные с деятельностью Общества, на обсуждение Собрания в порядке, оговоренном настоящим Уставом;
- получать информацию о деятельности Общества;
- на первоочередное приобретение акций и иных ценных бумаг, выпускаемых Обществом;
- на первоочередное пользование предоставляемыми Обществом по решению Собрания или Совета Директоров услугами.

#### 5.2. Акционер обязан:

- соблюдать Устав Общества, выполнять решения Собрания, принятые в пределах компетенции Собрания с соблюдением действующего законодательства и настоящего Устава;
- оплачивать акции в порядке, размерах и способами, предусмотренными Уставом и решениями Собрания;
- соблюдать интересы других участников и конфиденциальность полученной от Общества коммерческой, технической и иной информации.

5.3. Акционерами Общества могут быть Российские и иностранные юридические и физические лица, лица без гражданства, получившие в соответствии с действующим законодательством право собственности на акции Общества.

### 6. Собрание акционеров

6.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров (Собрание). Один раз в год Общество проводит годовое общее Собрание не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества. Первое Собрание проводится не позднее, чем через 6 месяцев со дня регистрации Общества.

Помимо годового могут проводиться внеочередные Собрания.

Внеочередное Собрание проводится по решению Совета Директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Решением должна быть определена форма проведения Собрания (совместное присутствие или заочное голосование). Совет Директоров Общества не вправе изменить своим решением форму проведения внеочередного Собрания, если требование Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также указанного акционера (акционеров) о проведении внеочередного Собрания содержит указание на форму его проведения.

Письменное уведомление о созыве Собрания и его повестке дня должно быть направлено каждому акционеру не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения заказным письмом по адресу, указанному в реестре акционеров. По решению Собрания уведомление может осуществляться путем опубликования не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения в определенной газете соответствующего объявления и информации о повестке дня. Повестка дня не может быть изменена после уведомления.

6.2. 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.

6.3. К компетенции Собрания относятся следующие вопросы, решение по которым принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Собрании при условии, что иное не оговорено в настоящем Уставе:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава Совета Директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение предельного размера объявленных акций;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества или погашения не полностью оплаченных акций, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций, в соответствии с Федеральным законом;
- 8) образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;
- 9) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 10) утверждение аудитора Общества;
- 11) утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счета прибылей и убытков Общества, распределение его прибылей и убытков;
- 12) принятие решения о неприменении преимущественного права акционеров на приобретение акций Общества или ценных бумаг, конвертируемых в акции;
- 13) порядок ведения общего Собрания;
- 14) образование счетной комиссии;
- 15) определение формы сообщений Обществом материалов (информации) акционерам, в том числе определение органа печати в случае сообщения в форме опубликования;
- 16) дробление и консолидация акций;
- 17) заключение сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона;
- 18) совершение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона;
- 19) приобретение и выкуп Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
- 20) участие в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций;
- 21) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом.

6.4. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-8 пункта 6.3 относится к исключительной компетенции Собрания. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Собрания, не могут быть переданы на решение Совету Директоров и Генеральному Директору.

6.5. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1,2,12 и 15-20 п.6.3, принимается Собранием только по предложению Совета Директоров Общества.

6.6. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5 и 18 пункта 6.3 принимается Собранием большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Собрании.

6.7. Порядок принятия Собранием решения по порядку ведения Собрания устанавливается регламентом Собрания Общества, утвержденным решением Собрания.

6.8. Собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня Собрания, а также изменять повестку дня.

6.9. Решения, принятые Собранием, а также итоги голосования доводятся до сведения акционеров не позднее 45 дней с даты принятия этих решений, путем направления каждому акционеру.

6.10. Учредитель общества имеет право дробить существующие акции на акции меньшего номинала без изменения общей стоимости уставного капитала в порядке, устанавливаемом Государственным комитетом Российской Федерации по управлению государственным имуществом.

## 7. Совет Директоров

7.1. Совет Директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом к исключительной компетенции Собрания.

Основной задачей членов Совета Директоров и членов Правления является выработка политики с целью увеличения прибыльности Общества.

7.2. Совет Директоров избирается Собранием сроком на 1 год из 3 человек, в том числе два представителя КУГИ Санкт-Петербурга. На момент учреждения члены Совета Директоров назначаются Учредителем.

7.3. Члены Совета Директоров обязаны соблюдать лояльность по отношению к Обществу.

В случае, когда член Совета Директоров имеет финансовую заинтересованность в сделке, стороной которой является или намеревается быть Общество, а также в случае иного противоречия интересов указанного лица и Общества в отношении существующей или предполагаемой сделки:

он обязан сообщить о своей заинтересованности Совету Директоров до момента принятия решения (заключения сделки);

сделка должна быть одобрена большинством членов Совета Директоров, не имеющих такой заинтересованности. В случае, когда в сделке заинтересованы более половины членов Совета Директоров, сделка одобряется Собранием.

Член Совета Директоров, который указанным образом сообщил Совету Директоров о своей финансовой заинтересованности или ином противоречии интересов, не может принимать участия ни в обсуждении, ни в голосовании, относящихся к такой сделке. Члены Совета Директоров считаются имеющими личную финансовую заинтересованность, если они состоят в трудовых отношениях или обладают правами собственника, кредитора в отношении юридических лиц, которые:

- являются поставщиками товаров (продукции, работ или услуг) Обществу,
- либо крупными потребителями товаров, производимых Обществом,
- либо могут извлечь выгоду из распоряжения имуществом Общества,
- либо имущество которых полностью или частично образовано Обществом,



- а также в отношении физических лиц, к которым могут быть применены те или иные из указанных определений.

7.4. Члены Совета Директоров не должны использовать возможности Общества или допускать их использование в иных целях, помимо предусмотренных п.7.1 настоящего Устава. Под термином "возможности Общества" в смысле настоящей статьи понимаются:

все принадлежащие Обществу имущественные и неимущественные права, возможности в сфере хозяйственной деятельности, информация о деятельности и планах Общества, любые права и полномочия Общества, имеющие для него ценность.

7.5. Члены Совета Директоров в период своей работы в этом качестве не имеют права учреждать или принимать участие в предприятиях, конкурирующих с Обществом, за исключением случаев, когда это было разрешено большинством незаинтересованных членов Совета Директоров. В случае, когда в сделке заинтересованы более половины членов Совета Директоров, сделка одобряется Собранием.

7.6. Члены Совета Директоров обязаны также выполнять правила, установленные Собранием.

7.7. Члены Совета Директоров не имеют права косвенно или прямо получать вознаграждение за оказание влияния на принятие решений Советом Директоров. Члены Совета Директоров несут ответственность за ущерб, причиненный в результате нарушения положений настоящей статьи наряду с привлечением их к уголовной и иной ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.8. Члены Совета Директоров обязаны осуществлять свои должностные обязанности добросовестно и таким образом, который они считают наилучшим в интересах Общества.

7.9. Члены Совета Директоров несут ответственность перед Обществом за ущерб, причиненный ему в результате:

- неисполнения ими своих функций, определенных настоящим Уставом;
- небрежного выполнения ими своих функций, определенных настоящим Уставом.

7.10. Члены Совета Директоров, нарушающие обязанности, установленные пунктами 7.1, 7.3 - 7.9 настоящего Устава, несут ответственность в размере возмещения ущерба в полном объеме, причиненного Обществу в результате нарушения вышеуказанных обязанностей членом Совета Директоров, включая упущенную выгоду Общества в размере ее полной и справедливой рыночной стоимости.

7.11. При выборах Совета Директоров на каждую обыкновенную акцию приходится число голосов, равное количественному составу членов Совета Директоров. При голосовании акционер имеет право отдать полностью или частично все голоса, приходящиеся на принадлежащие ему обыкновенные акции, за одного или нескольких кандидатов в члены Совета Директоров. Избранными в состав Совета Директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов.

## 8. Заседание Совета Директоров

8.1. Председатель Совета Директоров избирается членами Совета Директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета Директоров.

Совет Директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета Директоров.

Председатель Совета Директоров организует его работу, созывает заседания Совета Директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Собрании.

Каждый член Совета Директоров на заседании Совета Директоров имеет один голос. В случае равенства голосов при голосовании на Совете Директоров голос Председателя Совета Директоров является решающим.

8.2. Заседание Совета Директоров проводится по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Одно из заседаний Совета Директоров (годовое заседание) проводится не позднее двух (2) месяцев после окончания финансового года с целью рассмотрения проекта годового баланса Общества, отчета о финансовых результатах и его использовании и отчета аудитора. Председатель Совета Директоров созывает годовое заседание и готовит повестку дня. На годовом заседании председатель предоставляет Совету Директоров полную текущую финансовую информацию, а также полный отчет о текущем состоянии дел, об основных результатах и планах Общества.

Внеочередные заседания Совета Директоров могут созываться любыми двумя членами Совета Директоров.

Заседание правомочно при присутствии не менее половины членов Совета Директоров.

8.3. Уведомление о заседании Совета Директоров направляется каждому члену Совета в письменной форме в порядке, устанавливаемом Советом Директоров. Уведомление включает повестку дня заседания. К уведомлению прилагаются все необходимые документы, связанные с повесткой дня. На заседании Совета Директоров не могут рассматриваться вопросы, не указанные в уведомлении. В случае необходимости любое заседание Совета Директоров может быть отложено с согласия всех присутствующих членов Совета.

8.4. Все решения Совета Директоров принимаются простым большинством голосов его членов, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

8.5. В повестку дня заседания включаются вопросы, предложенные для рассмотрения акционерами, владеющими в совокупности не менее чем 5% обыкновенных акций, членами Совета Директоров, Ревизионной комиссией.

8.6. Протоколы всех заседаний Совета Директоров ведутся в устанавливаемом им порядке. Протоколы заседаний должны быть доступны для ознакомления любому акционеру, члену Совета Директоров или его представителю по юридическому адресу Общества или в другом определенном Советом Директоров месте. Все протоколы должны быть подписаны Председателем и секретарем заседания.

## 9. Компетенция Совета Директоров

9.1. Совет Директоров имеет право принимать решения по всем вопросам деятельности Общества и его внутренним делам, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Собрания.

9.2. К исключительной компетенции Совета Директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 6 статьи 55 настоящего Федерального закона;
- 3) утверждение повестки дня Собрания;

4) определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем Собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета Директоров в соответствии с положениями главы VII Федерального закона и связанные с подготовкой и проведением Собрания;

5) вынесение на решение Собрания вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 12, 15-20 пункта 6.3 настоящего Устава;

6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения Обществом акций в пределах количества и категории (типа), объявленных акций, если в соответствии с решением Собрания такое право ему предоставлено;

7) размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг;

8) определение рыночной стоимости имущества в соответствии со статьей 77 Федерального закона;

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

10) установление размеров выплачиваемых вознаграждений и компенсаций Генеральному Директору;

11) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

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

13) использование резервного и иных фондов Общества;

14) утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок деятельности органов управления Общества;

15) создание филиалов и открытие представительств Общества;

16) принятие решения об участии Общества в других организациях, за исключением случая, предусмотренного подпунктом 20 пункта 6.3;

17) заключение крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением Обществом имущества, в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона;

18) заключение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона;

19) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом и Уставом Общества;

9.3. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета Директоров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

9.4. Решения по вопросам, изложенным в подпунктах 1 и 3 пункта 9.2 принимаются при 100% явке членом Совета Директоров При уважительной причине отсутствия членом Совета Директоров допускается присутствие на заседании их доверенных лиц, чьи полномочия удостоверяются соответствующей доверенностью.

## 10. Генеральный директор

10.1 Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества, осуществляет оперативное руководство текущей деятельностью Общества и наделяется в соответствии с законодательством Российской Федерации всеми необходимыми полномочиями для выполнения этой задачи. Генеральный директор осуществляет свою деятельность в строгом соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом.

10.2. При назначении Собранием Генерального директора Совет Директоров Общества заключает с ним договор, в котором определяются его права, обязанности, ответственность перед Обществом, условия оплаты его труда, срок договора, условия освобождения от занимаемой должности. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета Директоров.

На момент учреждения договор с Генеральным директором заключает Учредитель.

10.3. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Собрания или Совета Директоров.

Генеральный директор организует выполнение решений Собрания и Совета Директоров.

10.4. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и делает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

10.5. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом в соответствии со статьей 71 Федерального закона.

10.6. Генеральный директор обязан от имени Общества заключить коллективный договор с трудовым коллективом, если последним будет принято такое решение.

## 11. Учет и отчетность Общества

11.1. Баланс, отчет о финансовых результатах и их использовании Общества составляют в рублях.

11.2. Первый финансовый год Общества начинается с даты его регистрации и завершается 31 декабря текущего года. Последующие финансовые годы соответствуют календарным.

11.3. Баланс, отчет о финансовых результатах и их использовании, а также иные финансовые документы для отчета составляются в соответствии с действующим законодательством.

11.4. По месту нахождения Общества ведется полная документация, в том числе:

- учредительные документы Общества, а также нормативные документы, регулирующие отношения внутри Общества, с последующими изменениями и дополнениями;
- все документы бухгалтерского учета, необходимые для проведения собственных ревизий Общества, а также проверок соответствующими государственными органами согласно действующему законодательству;

- реестр акционеров;

- протоколы Собраний, заседаний Совета Директоров и ревизионной комиссии;

- перечень лиц, имеющих доверенность на представление Общества;

- список всех членов Совета Директоров и должностных лиц администрации Общества.

Эти документы должны быть доступны для ознакомления акционерам и их полномочным представителям в любое время в течение рабочего дня. Акционеры и их представители вправе снимать копии с указанных документов, кроме относящихся к коммерческой тайне Общества.

## 12. Ревизионная комиссия

12.1. Ревизионная комиссия состоит не менее чем из трех (3) человек, избираемых Собранием. Ревизионная комиссия принимает решение большинством голосов своих членов. По просьбе Совета Директоров члены ревизионной комиссии могут присутствовать на его заседаниях.

12.2. Ревизионная комиссия представляет в Совет Директоров не позднее чем за десять дней до годового Собрания отчет по результатам годовой проверки в соответствии с правилами и порядком ведения финансовой отчетности и бухгалтерского учета, установленными согласно положениям статьи 11 настоящего Устава. Внеплановые ревизии проводятся ревизионной комиссией по письменному запросу владельцев не менее чем десяти процентов (10%) обыкновенных акций Общества или решением Совета Директоров. Работники Общества должны своевременно обеспечивать ревизионную комиссию всей необходимой информацией и документами.

## 13. Трудовой коллектив Общества

13.1. Трудовой коллектив Общества образуют все граждане, участвующие своим трудом в его деятельности на основе трудового договора.

13.2. Трудовой коллектив решает вопрос о необходимости заключения с руководящими органами Общества коллективного договора, рассматривает и утверждает его проект.

13.3. Взаимоотношения между Обществом и трудовым коллективом строятся в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и коллективным договором при условии его заключения. В коллективном договоре может быть предусмотрено:

- участие представителей трудового коллектива в работе органов управления и контроля Общества;

- право на первоочередное (после акционеров) приобретение ценных бумаг Общества;

- право на приобретение акций Общества на льготных условиях или с опционом.

13.4. Трудовой коллектив осуществляет свои полномочия в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

## 14. Распределение прибыли Общества

14.1. Валовая прибыль Общества уменьшается на сумму отчислений в резервный фонд. Размер отчислений в резервный фонд составляет не менее пяти процентов (5%) налогооблагаемой прибыли и определяется Собранием. При этом отчисления в резервный и иные аналогичные по назначению фонды не должны превышать пятидесяти процентов (50%) налогооблагаемой прибыли.

14.2. Резервный фонд формируется вплоть до достижения им величины, указанной в пункте 3.6 настоящего Устава.

14.3. Чистая прибыль Общества исчисляется в соответствии с действующим законодательством и иными нормативными актами.

14.4. Из чистой прибыли Общества выплачиваются проценты по облигациям и, после этого, дивиденды по привилегированным акциям.

14.5. Остаток чистой прибыли после выплат, поименованных в п.14.4, используется для выплаты дивидендов по обыкновенным акциям и образования других фондов.

14.6. Убытки Общества покрываются за счет резервного фонда; в случае его недостаточности - за счет других фондов по решению Совета Директоров, а при их недостаточности - за счет других средств и собственного имущества Общества.

## 15. Ликвидация и реорганизация Общества.

15.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона и Устава Общества. 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.

15.2. При ликвидации Общества, за исключением случая ликвидации по решению суда, Собрание создает ликвидационную комиссию, определяет порядок и сроки проведения ликвидации, устанавливает срок предъявления претензий для кредиторов, который не может быть менее двух и более трех месяцев с момента объявления о ликвидации.

15.3. Ликвидационная комиссия проводит ликвидацию, составляет ликвидационный баланс и представляет его Собранию. С момента ее назначения ликвидационная комиссия берет на себя выполнение функций Совета Директоров и Генерального директора. С этого момента она является единственным уполномоченным представителем Общества по всем вопросам, относящимся к его деятельности. Комиссия помещает в официальной печати по месту нахождения предприятия публикацию о его ликвидации и о порядке и сроке заявления кредиторами претензий, причем первая публикация в печати должна быть не позднее, чем через неделю после своего создания, и повторяет эту публикацию не ранее, чем через четырнадцать и не позднее, чем через сорок дней. Ликвидационная комиссия организует работу по взиманию дебиторской задолженности предприятия и выявлению претензий кредиторов.

15.4. Имущество Общества, полученное им в пользование, возвращается собственнику в натуральном виде с учетом нормального износа без вознаграждения, если иное не предусмотрено договором или законом.

15.5. Имущество, принадлежащее Обществу на праве собственности, продается ликвидационной комиссией с аукциона. Выручка от такой продажи направляется на расчеты по оплате труда, расчеты с бюджетом, другие обязательные платежи и удовлетворение требований кредиторов.

В случае, если средств Общества недостаточно для удовлетворения всех обязательств перед кредиторами, средства Общества распределяются между кредиторами соответствующей очереди пропорционально сумме требований кредиторов в этой очереди, определяемой согласно действующему законодательству.

15.6. Оставшиеся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:

- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 75 Федерального закона;
- во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям и определенной Уставом Общества ликвидационной стоимости по привилегированным акциям;

- в третью очередь осуществляется распределение имущества между акционерами - владельцами обыкновенных акций и всех типов привилегированных акций.

15.7. Общество считается ликвидированным с момента исключения из Государственного реестра.

15.8. В случае принятия решения Собранием о разделении Общества, часть активов Общества передается в качестве вкладов в уставный капитал вновь создаваемых акционерных обществ открытого типа в обмен на его акции или осуществляются иные, не запрещенные действующим законодательством меры по реорганизации Общества.

15.9. Предусмотренные пунктом 15.8 меры по реорганизации должны быть осуществлены в течение тридцати (30) дней после принятия решения о реорганизации в соответствии с настоящим Уставом.

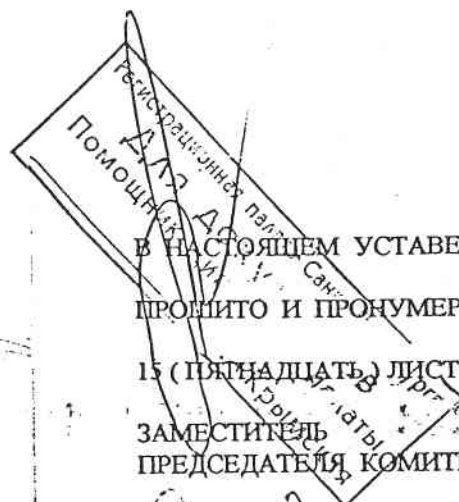
15.10. Условия и порядок реорганизации и ликвидации, не предусмотренные настоящим Уставом, регулируются действующим законодательством.

## 16. Внесение изменений и дополнений в Устав

16.1. Изменения и дополнения в Устав вносятся решением Собрания в соответствии с требованиями настоящего Устава.

16.2. Основанием для внесения изменений и дополнений в Устав являются предложения акционеров, Совета Директоров, Ревизионной комиссии, внесенные в повестку дня Собрания и поддержанные тремя четвертями голосов владельцев обыкновенных акций, либо их представителей, присутствующих на Собрании.

16.3. Внесение изменений и дополнений в Устав регистрируется в том же порядке, в котором регистрируется Устав.



В НАСТОЯЩЕМ УСТАВЕ  
ПРОШЕНО И ПРОНУМЕРОВАНО  
15 (ПЯТНАДЦАТЬ) ЛИСТОВ  
ЗАМЕСТИТЕЛЬ  
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА

С.В.СЫСОЕВ

