

УТВЕРЖДЕН

решением внеочередного
Собрания акционеров
протокол № 2/2015
от 20.11.2015 г.

УСТАВ
АО «ХОЛМСКИЙ МОРСКОЙ
ТОРГОВЫЙ ПОРТ»

Межрайонная инспекция
ФНС России № 2
по Сахалинской области

В Единый государственный реестр
юридических лиц внесена запись
"03" декабря 20015г.

ОГРН


1	0	2	6	5	0	1	0	1	8	2	0	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ГРН

2	1	5	0	5	0	1	1	4	8	9	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Экземпляр документа хранится в
регистрационном органе

Воссе...



2015г.

г. ХОЛМСК

Статья 1. Общие положения

1.1. Акционерное общество «Холмский морской торговый порт» (далее «Общество») является правопреемником прав и обязанностей государственного предприятия «Холмский морской торговый порт», преобразованного в Открытое акционерное общество «Холмский морской торговый порт» в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий в акционерные общества» от 1 июля 1992 г. № 721, зарегистрированного администрацией г. Холмска и района 30 декабря 1992 г. с присвоением номера государственной регистрации 87-24-01-94.

1.2. Настоящий Устав приведен в соответствие с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и утвержден общим собранием акционеров Общества.

Устав Общества является учредительным документом Общества.

Требования Устава Общества обязательны для исполнения всеми органами Общества и его акционерами.

По вопросам, не нашедшим отражения в настоящем Уставе, Общество руководствуется действующим законодательством.

1.3. Официальное фирменное наименование Общества на русском языке:

- полное: Акционерное общество «Холмский морской торговый порт».

- сокращённое: АО «ХМТП».

На английском языке:

- полное: The joint-stock company «Kholmisk commercial seaport».

- сокращённое: «KhCSP»Co.,Ltd.

1.4. Местонахождение и почтовый адрес Общества:

694620, Российская Федерация, Сахалинская область, г. Холмск, ул. Советская, 41.

1.5. Общество является непубличным акционерным обществом.

Статья 2. Основные виды деятельности Общества

2.1. Основной целью Общества является насыщение рынка товарами и услугами, получение прибыли.

2.2. Основные виды деятельности:

- погрузо-разгрузочная деятельность в морском порту;
- складские операции с каботажными, экспортными и импортными грузами, их хранение;
- транспортно-экспедиторское обслуживание грузов;
- агентское, шипчандерское (снабженческое) обслуживание судов;
- швартовые операции;
- проводка судов лоцманами и береговыми службами УДС;
- перевозка морским транспортом грузов и пассажиров;
- осуществление буксировок морским транспортом;
- приобретение, хранение, реализация нефти, газа и продуктов их переработки. Деятельность по эксплуатации автозаправочной станции;
- производство, передача и реализация тепловой и электрической энергии, азота и других газов;
- строительная деятельность, реконструкция и ремонт объектов производственного и социального назначения;
- производство продукции производственного назначения и товаров народного потребления и их реализация;
- деятельность по организации общественного питания;
- торгово-закупочная деятельность, торговля промышленными и продовольственными товарами;

- коммерческо-посредническая деятельность;
- менеджмент, маркетинг, дилерская и риэлтерская деятельность;
- оказание консультационных и информационных услуг, информационно-рекламная деятельность;
- деятельность по организации общественного питания;
- торгово-закупочная, торговля промышленными и продовольственными товарами;
- оказание консультационных и информационных услуг, информационно-рекламная деятельность;
- внешнеэкономическая деятельность в установленном законодательством порядке;
- заготовка, переработка и реализация лома цветных и черных металлов;
- организация платных автостоянок;
- образовательная и медицинская деятельность;
- изготовление строительных материалов и конструкций;
- изготовление, монтаж, ремонт и эксплуатация подъемных сооружений и грузозахватных приспособлений;
- эксплуатация взрывоопасных производственных объектов;
- перевозка грузов автомобильным транспортом;
- деятельность по эксплуатации тепловых сетей;
- деятельность по эксплуатации электрических сетей;
- деятельность по ремонту и эксплуатации железнодорожных подъездных путей;
- деятельность по эксплуатации инженерных систем городов и населенных пунктов;
- деятельность по предупреждению и тушению пожаров;
- проведение работ, связанных с использованием и защитой сведений, составляющих государственную тайну;
- иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством РФ.

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

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду деятельности.

Статья 3. Основные положения об Обществе

3.1. Общество является юридическим лицом по действующему законодательству РФ и имеет в собственности обособленное имущество, включая имущество переданное ему учредителем при создании Общества, а также имущество переданное ему акционерами в счет оплаты акций.

Общество для достижения целей своей деятельности вправе нести гражданские обязанности, осуществлять гражданские права, предоставляемые законодательством для юридических лиц, от своего имени заключать договоры и совершать иные допустимые сделки, в том числе купли-продажи, мены, подряда, займа, страхования, выступать залогодателем и залогодержателем, быть истцом и ответчиком в судах всех инстанций, приобретать имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности, совершать все действия, не противоречащие законодательству РФ.

3.2. Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации. Срок действия Общества неограничен.

3.3. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории РФ и за её пределами.

Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на его местонахождение, а также штампы,

бланки со своим наименованием, собственную эмблему, зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

3.4. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную и иную деятельность, а также социальное развитие трудового коллектива. Основу плана составляют договоры, заключенные с потребителями продукции и услуг, поставщиками материально-технических и иных ресурсов, а также решения Совета директоров, принятые в пределах установленных настоящим Уставом полномочий.

3.5. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляется по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно, кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством.

3.6. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, межотраслевые, региональные и другие объединения на условиях, не противоречащих антимонопольному законодательству, действующему на территории РФ и в порядке, предусмотренном законодательными и иными правовыми актами РФ.

3.7. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяет формы, системы, размеры и виды оплаты труда.

Общество вправе совершать иные действия, не запрещенные законодательством.

3.8. Вмешательство в административную и хозяйственную деятельность Общества со стороны государственных, общественных и других организаций не допускается, если это не обусловлено их правами по осуществлению контроля и ревизии согласно действующему законодательству.

Статья 4. Ответственность Общества

4.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, на которое законодательством РФ может быть обращено взыскание.

4.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров, Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск и убыток, связанных с его деятельностью в пределах стоимости принадлежащих им акций. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

4.3. Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.), обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

Статья 5. Филиалы, представительства и дочерние Общества

5.1. Общество может создавать самостоятельно и совместно с российскими и иностранными гражданами и (или) юридическими лицами, как на территории РФ, так и за её пределами дочерние хозяйственные общества, филиалы и представительства как со 100-процентным участием Общества в их уставном капитале, так и менее 100-процентным участием, в соответствии с требованиями действующего законодательства.

5.2. Филиалы и представительства не являются самостоятельными юридическими лицами и осуществляют свою деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность.

5.3. Создание филиалов Общества и открытие его представительств осуществляется на основании решения Совета директоров. Совет директоров утверждает Положение о филиале (представительстве).

5.4. Генеральный директор Общества назначает руководителя филиала (представительства) и заключает с ним трудовой договор (контракт).

5.5. Внесение изменений в Устав Общества, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией, осуществляется на основании решения Совета директоров.

Сообщение об изменениях в Уставе Общества, связанных с изменением сведений о его филиалах и представительствах, предоставляются органу государственной регистрации юридических лиц в уведомительном порядке. Указанные изменения в Уставе вступают в силу для третьих лиц с момента уведомления о таких изменениях органа государственной регистрации юридических лиц.

5.6. Ликвидация (закрытие) действующих обособленных подразделений Общества осуществляется в порядке, предусмотренном Уставом и нормами действующего законодательства.

5.7. Создание дочерних хозяйственных обществ, принятие решения об участии Общества в уставном капитале хозяйственных обществ осуществляется на основании решения Совета директоров Общества. Совет директоров утверждает Устав дочернего хозяйственного Общества и назначает его руководителя.

Хозяйственные дочерние общества являются юридическими лицами, не отвечают по долгам Общества, а Общество отвечает по долгам дочерних хозяйственных обществ в случаях и пределах, установленных действующим законодательством.

Статья 6. Уставной капитал и ценные бумаги

6.1. Уставной капитал Общества составляет 86 586 000 (восемьдесят шесть миллионов пятьсот восемьдесят шесть тысяч) рублей.

6.2. Обществом размещены следующие акции:

- обыкновенные акции – 64 940 000 штук;
- привилегированные акции первого выпуска – 21 646 000 штук.

Номинальная стоимость акции составляет – 1,00 рубль.

Все акции Общества являются именными бездокументарными.

6.3. Уставной капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов и не может быть менее размера установленного действующим законодательством.

6.4. Общество может в случае необходимости в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом изменить величину уставного капитала и размер (номинал, количество) акций.

6.5. Вкладом участника Общества могут быть здания, сооружения, оборудование и другие материальные ценности, ценные бумаги, права пользования землей, водой и другими природными ресурсами, а также иные имущественные и неимущественные права, денежные средства в российских рублях и иностранной валюте. Стоимость всех вкладов оценивается в российских рублях.

6.6. Неразмещенные акции Общества находятся в распоряжении Совета директоров.

6.7. Держателя реестра акционеров и порядок его ведения определяет Совет директоров в соответствии с действующим законодательством.

6.8. Общество вправе в соответствии с действующим законодательством выпускать и размещать иные ценные бумаги.

Статья 7. Права и обязанности акционеров

7.1. Права и обязанности акционеров – владельцев обыкновенных акций:

7.1.1. Каждая обыкновенная акция Общества представляет акционеру – её владельцу одинаковый объем прав.

7.1.2. Каждый акционер – владелец обыкновенных акций Общества имеет право:

- продавать, дарить и/или иным образом отчуждать принадлежащие ему акции в любое время без какого-либо согласования с иными акционерами и органами Общества;
- участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции. В случае, когда акционер вступил в права владения акциями после составления списка лиц, имеющих права на участие в Общем собрании акционеров, акционер имеет право участвовать в собрании исключительно на основании доверенности выданной ему прежним владельцем акций;
- избирать и быть избранным в органы управления Обществом;
- получать пропорционально количеству имеющихся у него акций дивиденды в случае объявления и выплаты в порядке и способами, предусмотренными настоящим Уставом и действующим законодательством РФ;
- получать от держателя Реестра акционеров Общества выписки из Реестра по форме и условиях, в порядке предусмотренном настоящим Уставом и действующим законодательством РФ;
- передавать права (часть прав), предоставляемые акцией своему представителю (представителям) на основании доверенности или по другим основаниям, предусмотренным нормами действующего законодательства РФ.

7.1.3. Каждый акционер - владелец обыкновенных акций Общества обязан:

- оплачивать приобретенные им размещенные акции и иные ценные бумаги Общества в порядке, размерах и в сроки, определенные настоящим Уставом и решением Совета директоров о размещении данных ценных бумаг;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством РФ, настоящим Уставом, внутренними положениями Общества, а также решения Общего собрания акционеров и Совета директоров, принятые в соответствии с их компетенцией.

7.2. Права и обязанности акционеров – владельцев привилегированных акций:

7.2.1. Каждая привилегированная акция представляет акционеру – её владельцу одинаковый объем прав в соответствии с действующим законодательством.

7.2.2. Владельцы привилегированных акций имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции, устанавливается в размере 10% чистой прибыли Общества по итогам последнего финансового года, разделенной на число акций, которые составляют 25% уставного капитала Общества. При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции, размер дивиденда, выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.

7.3. Каждый акционер – владелец привилегированной акции обязан:

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством РФ, настоящим Уставом, внутренним положением Общества, а также решения Общего собрания акционеров и Совета директоров, принятые в соответствии с их компетенцией.

7.3. Каждый акционер имеет право:

7.3.1. Получать доступ к следующим документам:

- договор о создании Общества;
- Устав Общества, изменения, дополнения внесённые в Устав, решение о создании Общества;
- свидетельства о государственной регистрации Общества;
- годовые отчёты Общества;
- документы бухгалтерской отчетности;
- проспект эмиссии (решение и отчет о выпуске) ценных бумаг Общества и иные ценные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию в соответствии с требованиями федеральных законов;
- протоколы Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров, ревизионной комиссии Общества, в соответствии со ст. 91 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) в Общем собрании акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- заключение Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также государственных муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные Уставом Общества, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами РФ.

Перечисленные документы для ознакомления предоставляются акционеру по месту нахождения Общества:

694620, Сахалинская область, город Холмск, улица Советская, дом 41.

Акционер имеет право получить копии указанных документов в помещении исполнительного органа Общества, а также по почте на указанный им адрес, при условии оплаты затрат на изготовление копий запрашиваемых документов, а также почтовых расходов.

7.3.2. Требовать от имени Общества возмещения причиненных Обществу убытков.

7.3.3. Обжаловать от имени Общества решения, предписания, представления государственных органов, судов, если это влечет необратимые последствия для Общества.

7.3.4. Осуществлять иные права, установленные Гражданским кодексом РФ и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.3.5. Акционер не вправе требовать от Общества выкупа приобретенных им акций.

7.3.6. В процессе осуществления своих прав, предусмотренных п.7.3.1. настоящей статьи, акционер обязуется не допускать случаев неоправданного вмешательства в коммерческую деятельность Общества или срыва коммерческой деятельности.

Статья 8. Собственность Общества

8.1. Общество является собственником:

- имущества, переданного ему акционерами;
- полученных доходов;
- различных видов продукции (включая материальные, фондовые и иные ценности), а также иного имущества, приобретенного им на законных основаниях;
- созданных Обществом фондов;

- имущественных прав на интеллектуальную собственность, созданную работниками Общества в результате деятельности в Обществе, если иное не оговорено в трудовом контракте.

Акционеры не пользуются обособленными правами на объекты входящие в состав имущества Общества, в том числе на объекты, переданные ими в счет вноса в Общество.

8.2. Источниками формирования собственности Общества являются:

- средства, вырученные от размещения акций и иных эмиссионных бумаг АО;
- доходы от результатов производственно-хозяйственной деятельности;
- доходы от использования нематериальных активов, в том числе прав на использование земельных участков, природных ресурсов, патентов, лицензий, ноу-хау, программных продуктов, монопольных прав и привилегий, включая лицензии на определенные виды деятельности, торговых марок и торговых знаков, а также финансовых инвестиций в ценные бумаги других обществ, предприятий и организаций;
- кредиты банков и других кредиторов;
- безвозмездные и благотворительные взносы;
- инвестиции российских и иностранных юридических лиц и граждан;
- иные источники, не запрещенные законодательством РФ.

8.3. Общество создает инвестиционный, резервный, страховой и другие специальные фонды в соответствии с направлениями и особенностями деятельности. Резервный фонд формируется в размере не более 25% уставного капитала путем ежегодных отчислений в размере не менее 5% чистой прибыли. Конкретный размер отчислений устанавливается Советом директоров.

Общество распоряжается своей собственностью по своему усмотрению в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом.

8.4. 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 других целей.

Статья 9. Дивиденды

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

9.2. Решение о выплате годовых дивидендов, размер годового дивиденда и форме его выплаты принимается общим собранием акционеров простым большинством присутствующих на собрании голосов по рекомендации Совета директоров Общества. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

Статья 10. Реестр акционеров

10.1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в строгом соответствии с требованиями, предъявляемыми правовыми актами РФ.

10.2. Держателем реестра акционеров Общества является участник ранка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее – регистратор).

10.3. Утверждение Регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним осуществляет Совет директоров Общества путем принятия решения на заседании Совета директоров простым большинством голосов.

10.4. Регистратор Общества выполняет функции счетной комиссии Общества на основании заключаемого с ним дополнительного соглашения к договору на ведение реестра. Регистратор при исполнении функций счетной комиссии Общества должен подчиняться настоящему Уставу и внутренним документам Общества.

Статья 11. Общее собрание акционеров

11.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

11.2. К компетенции общего собрания акционеров относится:

11.2.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава в новой редакции, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании.

11.2.2. Реорганизация Общества.

11.2.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании.

11.2.4. Избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий, принимаемое посредством процедуры кумулятивного голосования.

11.2.5. 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. Приобретение Обществом размещенных акций в целях уменьшения уставного капитала.

11.2.6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании.

11.2.7. Утверждение аудитора Общества, выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании.

11.2.8. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам финансового года.

11.2.9. Увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций; увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке; увеличение Уставного капитала Общества путем размещения посредством закрытой подписке; увеличение Уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций составляющих более 25% ранее размещенных обыкновенных акций.

11.2.10. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность Общества.

11.2.11. Утверждение Положения «О порядке созыва и проведения общего собрания акционеров», изменений и дополнений в него, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании.

11.2.12. Образование счетной комиссии Общего собрания акционеров, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании.

11.2.13. Дробление и консолидация акций Общества, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании.

11.2.14. Принятие решения об одобрении крупной сделки в случае, если предметом крупной сделки является имущество, стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов Общества, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров. Принятие решения об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25% до 50% балансовой стоимости активов Общества, в случае, когда единогласие членов Совета директоров не достигнуто – в таком случае решение принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций принимающих участие в общем собрании акционеров.

11.2.15. Определение количества номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями. Решение принимается большинством в три четверти голосов.

11.2.16. Принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

11.3. Решения по вопросам указанным в пп.11.2.2, 11.2.10, 11.2.11, 11.2.12, 11.2.13, 11.2.14, 11.2.16 пункта 11.2 настоящего Устава, а также решения по вопросу приобретения Обществом размещенных акций в целях уменьшения уставного капитала, принимается общим собранием акционеров, только по предложению Совета директоров Общества.

11.4. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, которые не отнесены к его компетенции настоящим Уставом и Законом.

11.5. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

11.6. Все проводимые собрания акционеров, помимо Общего годового собрания акционеров, являются внеочередными.

Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании:

- собственной инициативы Совета директоров;
- требования Ревизионной комиссии;
- требования аудита Общества;
- требования акционера (акционеров), являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Внеочередное собрание акционеров проводится в соответствии с нормами ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 120-ФЗ от 07.08.2001 г.

11.7. В течении 10 рабочих дней с даты предъявления требования Совет директоров должен принять решение о созыве внеочередного собрания, либо об отказе в его созыве.

11.8. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии, аудитора Общества или акционера (акционеров), являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих акций Общества, должно быть проведено в течении 40 дней с момента предъявления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

11.9. Общее собрание акционеров может проводиться как в форме совместного присутствия акционеров или их представителей так и в форме заочного голосования опросным путем.

11.10. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если для участия в Общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов, предоставляемых размещенными голосующими акциями.

При отсутствии кворума для проведения Общего собрания акционеров проводится повторное Общее собрание с той же повесткой дня.

Повторное Общее собрание правомочно (имеет кворум), если для участия в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности не меньше чем 30% голосов размещенных голосующих акций Общества.

11.11. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных Реестра акционеров Общества. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена:

- ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров;
- более чем за 50 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Статья 12. Годовое Общее собрание акционеров

12.1. Общество обязано ежегодно проводить Общее собрание акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и Положением «О порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров».

12.2. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров публикуется в печатных изданиях: «Холмская панорама», «Советский Сахалин», «Сахалинский моряк», а для акционеров расположенных и проживающих за пределами Сахалинской области – сообщение направляется в письменной форме заказным письмом.

12.3. Вопросы правового положения Общего собрания акционеров, не отраженные в настоящем Уставе, регулируются Положением «О порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров», которое утверждается Общим собранием акционеров простым большинством голосов, участвующих в собрании.

Статья 13. Совет директоров

13.1. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров в количестве 7 человек на срок до следующего Общего годового собрания акционеров.

13.2. В компетенцию Совета директоров входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

13.3. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- определение приоритетных направлений Общества, утверждение бизнес-плана развития Общества;
- созыв годового и внеочередного Общего собрания акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных Законом;
- утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с настоящим Уставом, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания;
- увеличение Уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций. Внесение изменений и дополнений в Устав по результатам размещения акций, в том числе связанных с увеличением Уставного капитала, в случаях, предусмотренных Уставом Общества;
- определение рыночной стоимости имущества в порядке, предусмотренном законодательством РФ и Уставом Общества;
- принятие решения о приобретении размещенных Обществом акций в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и последующая их реализация;

- образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- определение оплаты услуг аудитора;
- утверждение рекомендаций общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- принятие решения об использовании резервного и иных фондов Общества;
- утверждение номенклатуры кадров Общества и внутренних документов Общества, в том числе «Положений об оплате труда», за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции Общего собрания акционеров;
- внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием и ликвидацией филиалов, открытие и прекращение деятельности представительств Общества;
- принятие решений об участии Общества в других организациях;
- приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом и последующая их реализация;
- внесение предложения в Общее собрание акционеров о принятии решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в порядке, предусмотренном законодательством РФ. Решение принимается большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки;
- принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 10% до 25% балансовой стоимости активов Общества. Решение принимается всеми членами Совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров Общества;
- утверждение Регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжения договора с ним;
- принятие решения о заключении дополнительного соглашения к договору на ведение реестра с Регистратором Общества по поводу осуществления им счетной комиссии Общества;
- назначение секретаря Совета директоров Общества;
- утверждение условий договора, заключение и расторжение договора с генеральным директором Общества, включая условия о вознаграждении и иных выплатах;
- утверждение инвестиционных программ; планов реконструкции и капитальных вложений Общества;
- определение даты окончания приема бюллетеней и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени, в случае проведения Общего собрания в форме заочного голосования;
- определение порядка сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
- определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров и порядок ее предоставления;
- утверждение списка кандидатов для голосования в состав счетной комиссии, Совета директоров, ревизионной комиссии;
- утверждение формы и текста бюллетеня для голосования;
- утверждение сметы расходов на проведение Общего собрания;

- подготовка проектов решения вопросов, рассматриваемых по инициативе Совета директоров, если иное не поручено Советом директоров администрации Общества;
- предварительное утверждение годового отчета;
- размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных бумаг;
- размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие менее 25% ранее размещенных обыкновенных акций;
- утверждение решения о выпуске ценных бумаг и проспекта эмиссии;
- утверждение отчета о размещении акций;
- утверждение отчета о приобретении на баланс Общества размещенных Обществом акций в целях их погашения;
- образование Правления Общества и досрочное прекращение его полномочий; утверждение вознаграждений членам Правления, включая должностные оклады и премиальные выплаты;
- рекомендации по размеру вознаграждения и компенсаций, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии;
- использование и распределение чистой прибыли Общества, в том числе создание резервного фонда, фонда оплаты труда и иных фондов Общества, принятие решения об использовании резервного и иных фондов;
- назначение исполняющего обязанности генерального директора на время отсутствия генерального директора;
- утверждение условий договора с управляющей организацией (управляющим) выполняющей(им) функции исполнительного органа;
- принятие решений о выпуске Обществом векселей;
- принятие решения о заключении договоров аренды движимого и недвижимого имущества, стоимость которого превышает 10% балансовой стоимости активов Общества или на сумму, превышающую 10% балансовой стоимости активов Общества;
- утверждение сделок, действие которых превышает 1 (один) год;
- реализация прав Общества по принадлежащим ему акциям (паям) других хозяйственных обществ;
- утверждение ежеквартальных отчетов;
- иные вопросы, отнесенные настоящим Уставом к компетенции Совета директоров.

13.4. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством присутствующих голосов, за исключением случаев, когда настоящим Уставом определено иное количество голосов, необходимое для принятия решения.

В случае равенства голосов членов Совета директоров, голос Председателя Совета директоров является решающим.

13.5. Вопросы отнесенные настоящим Уставом к компетенции Совета директоров не могут быть переданы на решение Генерального директора или Правления Общества.

13.6. Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, добросовестно и разумно. В противном случае члены Совета директоров несут солидарную ответственность перед Обществом в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

13.7. Вопросы правового положения Совета директоров Общества, не отраженные в настоящем Уставе, регулируются Положением Общества «О Совете директоров», принимаемом Общим собранием акционеров простым большинством голосов, участвующих в собрании.

Статья 14. Генеральный директор

14.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным директором. По согласованию с Советом директоров Генеральный директор может создать совещательный орган (Правление).

14.2. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг Генерального директора определяются договором (контрактом). Договор от имени Общества подписывается после одобрения Советом директоров Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

14.3. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.

Генеральный директор Общества обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

14.4. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, осуществляет оперативное руководство его деятельностью и наделяется в соответствии с законодательством РФ всеми необходимыми полномочиями для выполнения этой задачи, в том числе:

- имеет право подписи на финансовых документах;
- представляет интересы Общества, как в РФ, так и за её пределами;
- утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом до 10% балансовой стоимости активов для нормальной хозяйственной деятельности Общества и 10% от годового оборота Общества при отчуждении имущества или передаче его в залог;
- выдает доверенности от имени Общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом за другими органами управления Общества.

14.5. Генеральный директор назначается Советом директоров квалифицированным большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров Общества. Генеральный директор назначается на срок устанавливаемый Советом директоров.

Совет вправе в любое время досрочно прекратить полномочия Генерального директора большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров. При этом наступают последствия, предусмотренные договором, заключенным Обществом с Генеральным директором.

14.6. Требования, предъявляемые к Генеральному директору, устанавливаются Положением «О Генеральном директоре».

14.7. Генеральный директор и должностные лица Общества при осуществлении своих полномочий должны действовать в интересах Общества, добросовестно и разумно. В противном случае они несут ответственность перед Обществом в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

14.8. Генеральный директор несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите сведений, составляющих государственную тайну.

14.9. Генеральный директор несет персональную ответственность за сохранность сведений, составляющих государственную тайну при ликвидации (реорганизации) Общества.

Статья 15. Ревизионная комиссия

15.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется Положением «О Ревизионной комиссии», принимаемым Общим собранием акционеров.

15.2. Ревизионная комиссия избирается на годовом Общем собрании акционеров в порядке, предусмотренном Положением «О Ревизионной комиссии», сроком до следующего годового собрания акционеров, в количестве 3 (трёх) человек.

15.3. Полномочия всего состава Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров по основаниям и в порядке, предусмотренными Положением «О Ревизионной комиссии».

15.4. Членом Ревизионной комиссии может быть акционер или лицо, выдвигаемое акционером Общества. Члены Совета директоров, Генеральный директор, главный бухгалтер не могут одновременно являться членами Ревизионной комиссии.

Статья 16. Крупные сделки

16.1. Крупной сделкой считается:

- сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением или отчуждением либо возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет более 25% балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о заключении таких сделок, за исключением сделок, совершаемых в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности;
- сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества.

16.2. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25% до 50% балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами Совета директоров единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

В случае, если единогласие Совета директоров Общества по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров вопрос о совершении крупной сделки может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров.

16.4. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов Общества, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Статья 17. Бухгалтерский учет и отчетность Общества

17.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном действующим законодательством.

17.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление бухгалтерского отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и средствам массовой информации, несут Генеральный директор и главный бухгалтер Общества в соответствии с правовыми актами РФ.

17.3. Учётная политика определяется Советом директоров, организация документооборота в Обществе, в его филиалах и представительствах устанавливается распоряжением генерального директора.

17.4. Финансовый год Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря.

Статья 18. Документы Общества

18.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- настоящий Устав, изменения и дополнения, внесенные в настоящий Устав и зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;
- документы подтверждающие права Общества на имущество, находящиеся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах и представительствах Общества;
- годовые отчеты;
- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральными законами;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы Общих собраний акционеров Общества, решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества, заседаний Совета директоров, Ревизионной комиссии, Правления общества.
- списки аффилированных лиц Общества;
- заключения Ревизионной комиссии, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров, исполнительных органов Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами РФ.

18.2. Общество хранит документы, предусмотренные п. 18.1. настоящего Устава по адресу : г. Холмск, ул. Советская, 41.

Статья 19. Реорганизация Общества

19.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению Общего собрания акционеров.

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются действующим законодательством РФ.

19.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в организационно-правовую форму в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

19.3. 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 другому обществу первое из них считается реорганизованным с момента внесения органом государственной регистрации в единый государственный реестр юридических лиц о прекращении деятельности присоединенного общества.

19.4. При реорганизации Общества вносятся соответствующие изменения в настоящий Устав, составляются передаточный акт или распределительный баланс.

Передаточный акт или распределительный баланс должны содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам Общества в отношении всех его кредиторов и должников.

Передаточный акт или разделительный баланс утверждаются общим собранием акционеров, большинством голосов участвующих в собрании владельцев голосующих акций Общества.

Статья 20. Ликвидация Общества

20.1. Общество может быть ликвидировано добровольно по решению Общего собрания акционеров или решению суда в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством РФ.

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

Общее собрание акционеров принимает решение о ликвидации Общества и назначение ликвидационной комиссии в количестве, равном количественному составу членов Совета директоров, определенному настоящим Уставом.

При принудительной ликвидации ликвидационная комиссия может быть назначена судом, который определяет ее количественный состав.

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

Ликвидационная комиссия несет по нормам гражданского законодательства РФ ответственность за вред, причиненный Обществу, его акционерам, а также третьим лицам.

20.4. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках предъявления требований его кредиторам. Срок предъявления требований кредиторам не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.

20.5. В случае, если на момент принятия решения о ликвидации Общество не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами в соответствии со ст. 23 Закона об акционерных обществах.

20.6. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению кредиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.

20.7. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию Общества.

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

20.9. Выплаты кредиторам Общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в соответствии с ГК РФ, а также в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца с даты утверждения промежуточного баланса.

20.10. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию Общества.

20.11. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:

- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии с настоящим Уставом;
- во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям и выплачивается номинальная стоимость привилегированных акций;
- в третью очередь осуществляется распределение имущества Общества между акционерами – владельцами обыкновенных акций и привилегированных акций с учетом выплаченного ранее номинала привилегированных акций.

20.12. Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди.

Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов и определенной настоящим Уставом ликвидационной стоимости всем акционерам – владельцам привилегированных акций, то имущество распределяется между акционерами – владельцами привилегированных акций пропорционально количеству принадлежащих им акций.

20.13. При согласии собрания акционеров, по просьбе получающего, возврат свободного остатка имущества может быть осуществлен имуществом, которое ранее было внесено им в счет оплаты акций. При этом, если стоимость этого имущества выше размера суммы, подлежащей выплате, то получающий должен внести в Общество образовавшуюся разницу, в противном случае он получает только денежную сумму, подлежащую возврату.

Имущество переданное Обществу акционерами в пользование возвращается в натуральной форме без вознаграждения на момент ликвидации.

20.14. Ликвидация Общества считается завершённой, а Общество – прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

20.15. Все, что не оговорено в настоящем Уставе регулируется действующим законодательством РФ.