

УТВЕРЖДЕН
Решением № 2/2015 единственного акционера
(ОАО «РК «Новый Мир») от 15.05.2015



УСТАВ
Акционерного общества
«Южморрыбфлот»

Российская Федерация
г. Находка

Акционерное общество «Южморрыбфлот», в дальнейшем именуемое «Общество», является непубличным акционерным обществом, созданным без ограничения срока его деятельности.

Общество создано 03 августа 2011 года в результате реорганизации открытого акционерного общества «Южноморская база рыбфлота» (ОАО «Южморрыбфлот», ОГРН 1022500708790, ИНН 2508008451) в форме выделения и является его правопреемником. В порядке универсального правопреемства к Обществу перешли права и обязанности ОАО «Южморрыбфлот» в части, указанной в Разделительном балансе, утвержденном внеочередным общим собранием акционеров ОАО «Южморрыбфлот» 17.12.2010, протокол № 2/2010, принадлежащие последнему на момент учреждения Общества.

В результате завершения 20 июня 2013 года реорганизации в форме присоединения, к Обществу в порядке универсального правопреемства перешли все права и обязанности закрытого акционерного общества «Южморрыбфлот» (ИНН 2540184589), принадлежащие последнему на момент завершения реорганизации.

Статья 1. Наименование и место нахождения Общества.

1.1. Полное официальное наименование Общества - акционерное общество «Южморрыбфлот».

1.2. Сокращенное наименование Общества: АО «Южморрыбфлот».

1.3. Фирменное наименование Общества на русском языке: АО «Южморрыбфлот».

1.4. Место нахождения Общества: 692954, Россия, Приморский край, г. Находка, п. Южно-Морской, ул. Заводская, д. 16.

1.5. Учредители Общества несут ответственность за достоверность сведений о месте нахождения и почтовом адресе Общества и за ущерб, причиненный третьим лицам вследствие недостоверности таких сведений.

Статья 2. Цель и предмет деятельности Общества.

2.1. Целью Общества является извлечение прибыли.

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

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

2.4. Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

- переработка и консервирование рыбо- и морепродуктов;
- прочая оптовая торговля,
- другие, не запрещенные законодательством виды деятельности.

Статья 3. Правовое положение Общества.

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

3.2. Для осуществления своей деятельности Общество имеет право:

- осуществлять деловые контакты, заключать сделки, договоры, контракты с юридическими и физическими лицами (в т.ч. и иностранными), совершать иные юридические действия;
- создавать, приобретать, отчуждать, брать и сдавать в наем, аренду, лизинг необходимые для своей деятельности предприятия, финансовые инструменты, активы, а также всякого рода движимое и недвижимое имущество;
- самостоятельно осуществлять внешнеэкономическую деятельность в установленном

законом порядке, планировать свою деятельность, устанавливать тарифы и цены в рублях и в валюте за производимую продукцию и услуги;

- пользоваться банковскими и иными кредитами и использовать заемные средства наравне с собственными в своей деятельности;
- производить, приобретать и реализовывать продукцию (работы, услуги) предприятий, объединений и организаций, а также иностранных фирм, как в РФ, так и за рубежом в соответствии с действующим законодательством;
- самостоятельно определять формы и методы привлечения работников, в т.ч. иностранной рабочей силы, формы и методы оплаты труда;
- командировать за границу своих и принимать иностранных специалистов;
- выпускать ценные бумаги и осуществлять операции на рынке ценных бумаг;
- создавать (в т.ч. за рубежом) предприятия, филиалы, отделения, агентства, фирмы, иные предприятия и организации на основе любых форм собственности, коммерческие и некоммерческие организации, открывать представительства, участвовать в объединениях, акционерных и иных обществах;
- осуществлять иные права и нести другие обязанности в порядке, установленном законодательством РФ.

3.3. 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 любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации.

3.4. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

3.5. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

Статья 4. Ответственность Общества.

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

4.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

Статья 5. Филиалы и представительства.

5.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами.

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

5.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются Обществом имуществом и действуют в соответствии с положением о них. Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и на балансе Общества.

5.4. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

Статья 6. Акции Общества.

6.1. Общество вправе размещать обыкновенные акции, а также один или несколько типов привилегированных акций.

6.2. Все акции Общества являются именованными и выпускаются в бездокументарной форме.

6.3. Общие права владельцев акций всех категорий (типов):

- акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг,

конvertируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);

- акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

Акционеры Общества также имеют право:

- отчуждать принадлежащие им акции при соблюдении условий, указанных в статье 8 устава;

- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих им акций;

- получать часть имущества Общества (ликвидационную квоту), оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории (типа);

- иметь доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном законом и уставом, и получать их копии за плату;

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

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

6.5. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества (ликвидационную квоту).

6.6. Голосующей является акция, предоставляющая ее владельцу право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания либо по отдельным вопросам, оговоренным в федеральном законе.

6.7. Акции, голосующие по всем вопросам компетенции общего собрания, предоставляют их владельцу право:

- принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции;

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

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

- требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;

- доступа к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;

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

- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных законом.

6.8. Акционер Общества освобожден от обязанности, предусмотренной п. 2 ст. 80 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Статья 7. Уставный капитал.

7.1. Уставный капитал Общества составляет 100 000 (сто тысяч) рублей. Он составляется из номинальной стоимости размещенных обыкновенных именных акций Общества. Общее количество акций - 100 000 (сто тысяч) штук номинальной стоимостью 1 рубль.

7.2. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции в количестве 24 900 000 (двадцати четырех миллионов девятисот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 рубль (объявленные акции).

Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные акции.

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

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

7.5. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается общим собранием акционеров.

7.6. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций.

7.7. Уставный капитал может быть уменьшен путем приобретения части акций Общества по решению общего собрания акционеров с целью их погашения.

7.8. Уставный капитал может быть уменьшен на основании решения общего собрания об уменьшении уставного капитала путем погашения акций, поступивших в распоряжение Общества, в следующих случаях:

- если акции, право собственности на которые перешло к Обществу вследствие их неполной оплаты учредителем в установленный срок, не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения Обществом;

- если выкупленные Обществом по требованию акционеров акции не были реализованы в течение одного года с даты их выкупа (кроме случая выкупа акций при принятии решения о реорганизации Общества);

- если акции, приобретенные Обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения.

7.9. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

В этом случае уменьшение уставного капитала Общества осуществляется путем уменьшения номинальной стоимости акций.

7.10. 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.

7.11. При уменьшении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

7.12. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

7.13. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов уставного капитала Общества.

Статья 8. Особенности обращения акций Общества.

8.1. Акции Общества распределяются только среди его акционеров или иного, заранее определенного круга лиц.

8.2. Число акционеров Общества не должно превышать пятидесяти, в противном случае Общество подлежит преобразованию в открытое акционерное общество в течение одного года.

8.3. Общество не вправе производить открытую подписку на свои акции либо иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.

8.4. Акционеры вправе продавать или иным способом отчуждать имеющиеся у них акции Общества любым лицам только после того, как другие акционеры не воспользуются своим правом преимущественного приобретения отчуждаемых акций. При несоблюдении указанного требования сделка по переуступке акций может быть признана недействительной по иску заинтересованного лица.

8.5. Акционер желающий продать или иным способом уступить свои акции обязан направить свое предложение генеральному директору Общества, указав в нем следующее:

- 1) количество, тип (категория) акций, предлагаемых к продаже (переуступке);
- 2) условия переуступки;
- 3) допускается ли дробление пакета акций, предлагаемого к продаже.

8.5.1. Генеральный директор, получив такое предложение от акционера, и удостоверившись, что предлагаемые к переуступке акции у акционера имеются, не позднее пяти дней обязан направить такое предложение акционера заказным письмом всем акционерам Общества.

8.5.2. Акционеры вправе воспользоваться своим правом преимущественного приобретения акций на предлагаемых условиях в течение 45 дней с момента отправления генеральным директором предложения на переуступку.

8.5.3. Акционер, пожелавший приобрести акции, в течение срока, указанного в пункте 8.5.2 настоящего Устава, обязан сообщить о своем намерении в письменной форме генеральному директору Общества.

8.5.4. По истечении 60 дней с момента получения от акционера предложения о переуступке акций генеральный директор Общества обязан представить ему все поступившие к указанному сроку заявки на приобретение акций.

8.5.5. Акционер самостоятельно определяет кому из акционеров, подавших заявки, он переуступит акции.

8.5.6. Если к указанному в пункте 8.5.4 настоящего Устава сроку акционер не получит ни одной заявки на приобретение его акций другими акционерами, то он вправе переуступить их любому лицу.

8.5.7. Сделка по переуступке акций должна быть оформлена в соответствии с требованиями законодательства России.

8.6. В случае, если акционер не воспользовался своим правом преимущественного приобретения акций на предлагаемых условиях по причине не уведомления его со стороны генерального директора, то такой акционер вправе заявить генеральному директору требование о возмещении понесенных убытков.

Статья 9. Размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг.

9.1. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять

размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

9.2. В случае размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством подписки Общество вправе проводить закрытую подписку.

Статья 10. Приобретение Обществом размещенных акций.

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

10.2. Акции, приобретенные Обществом на основании решения общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

10.3. Общество вправе приобретать размещенные акции по решению совета директоров в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах».

10.4. Акции, приобретенные Обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не предоставляют право голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по 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.

10.5. Оплата приобретаемых Обществом размещенных акций осуществляется деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку.

10.6. При принятии решения о приобретении Обществом размещенных акций Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

Статья 11. Дивиденды.

11.1. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории (типа).

11.2. 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 и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Решение о выплате дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров Общества.

11.3. Дивиденд выплачивается в денежной форме.

11.4. Срок и порядок выплаты дивидендов определяется решением общего собрания акционеров о выплате дивидендов.

11.5. Для выплаты дивидендов в Обществе составляется список лиц, имеющих право получения дивидендов. Данный список составляется по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов.

11.6. При принятии решения (объявлении) о выплате дивидендов Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

Статья 12. Структура органов управления Общества.

12.1. Органами управления Общества являются:

- общее собрание акционеров;

- Председатель Общества;
- единоличный исполнительный орган (генеральный директор).

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

Статья 13. Общее собрание акционеров.

13.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров (далее по тексту - Общее собрание).

13.2. Общество ежегодно проводит Общее собрание (годовое Общее собрание). Годовое Общее собрание проводится не ранее 60 и не позднее 180 дней с момента окончания финансового года.

13.2.1. На годовом Общем собрании решается вопрос об избрании Ревизора (Ревизионной комиссии), утверждении аудитора Общества, рассматриваются годовой отчет и иные документы в соответствии с подпунктом 10 пункта 13.3 настоящего Устава.

13.2.2. Общие собрания, проводимые помимо годового, являются внеочередными.

13.3. К компетенции Общего собрания относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение настоящего Устава в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение предельного размера объявленных акций;
- 5) увеличение Уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций;
- 6) уменьшение Уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества или погашения не полностью оплаченных акций в соответствии с федеральным законом, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций в соответствии с федеральным законом;
- 7) назначение генерального директора и досрочное прекращение его полномочий;
- 8) избрание Ревизора (членов Ревизионной комиссии) и досрочное прекращение их полномочий;
- 9) утверждение аудитора Общества;
- 10) утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счета прибылей и убытков Общества и распределение его прибылей и убытков;
- 11) принятие решения о неприменении преимущественного права акционера на приобретение акций Общества, предусмотренного федеральным законом;
- 12) порядок ведения Общего собрания;
- 13) образование Счетной комиссии;
- 14) определение формы сообщения Обществом материалов (информации) акционерам, в том числе определение органа печати в случае сообщения в форме опубликования;
- 15) дробление и консолидация акций;
- 16) заключение сделок в случаях, предусмотренных федеральным законом;
- 17) совершение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, в случаях действующим законодательством РФ;
- 18) приобретение и выкуп Обществом размещенных акций и облигаций в случаях, предусмотренных федеральным законом;
- 19) участие в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций;
- 20) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 21) определение рыночной стоимости имущества в соответствии с федеральным законом;

- 22) использование резервного и иных фондов Общества;
- 23) утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок деятельности органов управления;
- 24) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 25) принятие решения об участии Общества в других организациях;
- 26) заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 27) избрание Председателя Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 28) решение иных вопросов, предусмотренных федеральным законом.

13.3.1. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 26 пункта 13.3 настоящего Устава, относится к исключительной компетенции Общего собрания.

13.3.2. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции настоящим Уставом и федеральным законом.

13.3.3. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания, не могут быть переданы на разрешение Председателю Общества и (или) генеральному директору.

13.4. Правом голоса на Общем собрании по вопросам, поставленным на голосование, обладают:

- 1) акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества;
- 2) акционеры - владельцы привилегированных акций Общества в случаях, предусмотренных федеральным законом.

13.4.1. Каждый акционер имеет количество голосов пропорциональное количеству, имеющихся у него, голосующих акций.

13.4.2. Решение Общего собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании.

13.4.3. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 4 и 17 пункта 13.3 настоящего Устава, принимается Общим собранием большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании.

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

13.4.5. Решения, принятые Общим собранием, а также итоги голосования доводятся до сведения акционеров не позднее 30 дней с даты их принятия.

13.5. Решение Общего собрания может быть принято без проведения совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование путем проведения заочного голосования.

13.5.1. Решение Общего собрания по вопросам, указанным в пункте 13.2.1 настоящего Устава, не может быть принято путем проведения заочного голосования.

13.5.2. Решение Общего собрания, принятое путем заочного голосования, считается действительным, если в голосовании участвовали акционеры, владеющие в совокупности не менее чем половиной голосующих акций Общества.

13.5.3. Заочное голосование проводится с использованием бюллетеней для голосования, отвечающих требованиям статьи 13.14.1 настоящего Устава. Дата предоставления акционерам бюллетеней должна быть установлена не позднее чем за тридцать дней до дня окончания приема бюллетеней.

13.6. Список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, составляется на основании данных Реестра акционеров на дату, устанавливаемую Председателем Общества.

13.6.1. Дата составления списка акционеров не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания и более чем за 60 дней до даты проведения Общего собрания.

13.6.2. Список акционеров содержит имя (наименование) каждого акционера, его адрес (место нахождения), данные о количестве и категории (типе) принадлежащих ему акций.

13.6.3. Список акционеров представляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, зарегистрированных в Реестре акционеров.

13.6.4. Изменения в список акционеров могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

13.7. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, 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 указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в печатном средстве массовой информации «Приморская газета», либо направлено каждому акционеру заказным письмом с уведомлением о вручении по месту жительства (месту нахождения) акционера, указанному в Реестре акционеров Общества.

13.7.1. Сообщение о проведении Общего собрания должно содержать:

- 1) наименование и место нахождения Общества;
- 2) дату, время и место проведения Общего собрания;
- 3) дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании;
- 4) вопросы, включенные в повестку дня Общего собрания;
- 5) порядок ознакомления акционеров с информацией, подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания.

13.7.2. Перечень информации, подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания, определяется законодательством России.

13.7.3. В случае, если зарегистрированным в Реестре акционеров лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания направляется номинальному держателю акций.

13.8. Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года, вправе внести не более двух предложений в повестку дня годового Общего собрания и выдвинуть кандидатов в Ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественного состава этого органа.

13.8.1. При внесении предложений о выдвижении кандидатов в Ревизоры (ревизионную комиссию), в том числе в случае самовыдвижения, указываются имя кандидата (в случае, если кандидат является акционером), количество и категория (тип) принадлежащих ему акций, а также имена акционеров, выдвигающих кандидата, количество и категория (тип) принадлежащих им акций.

13.8.2. Председатель Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания или об отказе во включении их в указанную повестку не позднее пятнадцати дней после окончания срока, установленного в пункте 13.8 настоящего Устава.

13.8.3. Председатель Общества вправе отказать акционеру во включении его предложений в повестку дня Общего собрания, а предложенных им кандидатов в бюллетени для голосования в случаях, если:

- 1) акционером не соблюден срок, установленный пунктом 13.8 настоящего Устава;
- 2) акционер не является владельцем предусмотренного пунктом 13.8 настоящего Устава;
- 3) данные, предусмотренные пунктом 13.8.1 настоящего Устава, являются неполными;
- 4) предложения не соответствуют требованиям законодательства России.

13.8.4. Мотивированное решение Председателя Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня или кандидата в список кандидатур для голосования направляется акционеру, внесшему вопрос или представившему предложение, не позднее трех дней с даты его принятия.

13.9. Внеочередное Общее собрание проводится по требованию: Ревизора (Ревизионной комиссии), аудитора Общества, а также акционеров, являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций на дату предъявления требования.

13.9.1. Решением должна быть определена форма проведения Общего собрания (совместное присутствие или заочное голосование). Председатель Общества не вправе изменить своим решением форму проведения внеочередного Общего собрания, если требование Ревизора (ревизионной комиссии), аудитора, а также указанных акционеров о проведении внеочередного Общего собрания содержит указание на форму его проведения.

13.9.2. Решением Председателя Общества о проведении внеочередного Общего собрания в форме заочного голосования должны быть определены:

- 1) форма и текст бюллетеня для голосования;
- 2) дата предоставления акционерам бюллетеня для голосования и иной информации в соответствии с настоящим Уставом;
- 3) дата окончания приема бюллетеней для голосования.

13.9.3. Созыв внеочередного Общего собрания по требованию лиц, указанных в пункте 13.9 настоящего Устава, осуществляется Председателем Общества не позднее 45 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания.

13.9.4. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня Общего собрания. Председатель Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, изложенных в требовании лиц, указанных в пункте 13.9 настоящего Устава.

13.9.5. Требование о созыве внеочередного Общего собрания подписывается лицом (лицами), требующим его созыва. В случае, если такое требование исходит от акционера, то оно должно дополнительно содержать имя (наименование) акционера, количество и категории (типы) принадлежащих ему акций.

13.9.6. В течение десяти дней с момента предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания Председателем Общества должно быть принято решение о созыве Общего собрания или об отказе от созыва.

13.9.7. Решение об отказе от созыва может быть принято, если:

- 1) не соблюден порядок предъявления требования о созыве, установленный настоящим Уставом и федеральным законом;
- 2) акционер (акционеры), требующий созыва Общего собрания, не является владельцем количества голосующих акций, предусмотренного пунктом 13.9 настоящего Устава;
- 3) ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня, не отнесен к компетенции Общего собрания;
- 4) вопрос, предлагаемый для внесения в повестку дня, не соответствует требованиям законодательства России.

13.9.8. Мотивированное решение Председателя Общества об отказе от созыва Общего собрания направляется лицу, предъявившему соответствующее требование, не позднее трех дней с момента его принятия.

13.9.9. В случае, если в течение срока, установленного пунктом 13.9.6 настоящего Устава, Председателем Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное Общее собрание может быть созвано лицами, требующими его созыва. В этом случае расходы по подготовке и проведению Общего собрания могут быть возмещены по решению Общего собрания за счет средств Общества.

13.10. Если число акционеров - владельцев голосующих акций превысит десять, то в Обществе создается счетная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается Общим собранием.

13.10.1. В составе счетной комиссии не может быть менее трех человек. В счетную комиссию не могут входить Ревизор (члены ревизионной комиссии), Председатель

Общества, генеральный директор, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

13.10.2. Счетная комиссия определяет кворум Общего собрания, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании, разъясняет порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

13.11. Право на участие в Общем собрании осуществляется акционером лично или через своего представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя или лично принять участие в Общем собрании.

13.11.1. Представитель акционера действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса России или удостоверена нотариально.

13.11.2. В случае передачи акции после даты составления списка акционеров и до даты проведения Общего собрания лицо, включенное в список акционеров, обязано выдать приобретателю акции доверенность на голосование или голосовать на Общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.

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

13.12.1. В случае направления акционерам бюллетеней для голосования голоса, представленные указанными бюллетенями, полученными Обществом не позднее чем за два дня до даты проведения Общего собрания, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.

13.12.2. При отсутствии кворума объявляется дата проведения нового Общего собрания. Изменение повестки дня при проведении нового Общего собрания не допускается. Новое Общее собрание, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем тридцатью процентами голосов размещенных голосующих акций.

13.12.3. Сообщение о проведении нового Общего собрания осуществляется в форме, предусмотренной пунктом 13.7 настоящего Устава, не позднее чем за 10 дней до даты его проведения.

13.12.4. При переносе даты проведения Общего собрания в связи с отсутствием кворума менее чем на 20 дней акционеры, имеющие право на участие в нем, определяются в соответствии со списком акционеров, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании.

13.13. Голосование на Общем собрании осуществляется по принципу «одна голосующая акция - один голос», за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом.

13.14. Голосование на Общем собрании по вопросам повестки дня осуществляется методом устного выражения каждым акционером мнения по соответствующему вопросу повестки дня, а при проведении Общего собрания в заочной форме - бюллетенями для голосования. Форма и текст бюллетеней утверждается Председателем Общества.

13.14.1. Бюллетень для голосования должен содержать:

1) полное наименование Общества;

- 2) дату и время проведения Общего собрания;
- 3) формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование, и очередность его рассмотрения;
- 4) варианты голосования по каждому вопросу, поставленному на голосование, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;
- 5) указание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

13.14.2. В случае проведения голосования по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии бюллетень для голосования должен содержать сведения о кандидатах.

13.15. При голосовании засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

13.15.1. В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня недействительным в целом.

13.16. По итогам голосования счетная комиссия или лицо ее заменяющее составляет протокол об итогах голосования, подписываемый всеми членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции.

13.16.1. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение.

13.16.2. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания.

13.16.3. Итоги голосования оглашаются на Общем собрании, в ходе которого проводилось голосование.

13.17. Протокол Общего собрания составляется не позднее 5 дней после закрытия Общего собрания в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании и секретарем Общего собрания.

13.17.1. В протоколе указываются:

- 1) место и время проведения Общего собрания;
- 2) общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций;
- 3) количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в Общем собрании;
- 4) председатель и секретарь Общего собрания;
- 5) повестка дня;
- 6) основные положения выступлений по вопросам повестки дня;
- 7) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- 8) решения, принятые Общим собранием.

13.18. Требования к созыву, проведению и порядку оформления решений Общего собрания, указанные в настоящем Уставе, не применяются в случае, если все акции Общества принадлежат одному лицу. В этом случае решения по вопросам, указанным в пункте 13.3 настоящего Устава, оформляются решениями единственного акционера, которые должны быть подписаны единственным акционером.

Статья 14. Председатель Общества.

14.1. Председатель Общества осуществляет деятельность, связанную с созывом, подготовкой и проведением Общих собраний.

14.2. К компетенции Председателя Общества в области подготовки и проведения Общего собрания относятся следующие вопросы:

- 1) созыв годового и внеочередного Общих собраний, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 13.9.9 настоящего Устава;
- 2) утверждение повестки дня Общего собрания;
- 3) определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании;
- 4) другие вопросы, отнесенные настоящим Уставом к компетенции Председателя Общества и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания.

14.3. Председатель Общества избирается Общим собранием простым большинством голосов присутствующих акционеров сроком на три года. Общее собрание вправе простым большинством голосов присутствующих акционеров в любое время переизбрать Председателя Общества.

14.4. В случае, если все акции Общества принадлежат одному лицу, Председатель Общества не избирается.

Статья 15. Единоличный исполнительный орган Общества.

15.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется генеральным директором, который является единоличным исполнительным органом.

15.2. К компетенции генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания и Председателя Общества.

Генеральный директор в пределах своей компетенции:

- 1) без доверенности осуществляет действия от имени Общества;
- 2) издает приказы, инструкции и другие акты по вопросам, входящим его в компетенцию;
- 3) распоряжается имуществом и средствами Общества, за изъятием, установленными настоящим Уставом;
- 4) представляет Общество в отношениях с российскими и иностранными юридическими и физическими лицами, принимает решения о предъявлении к ним от имени Общества претензий и исков, заключает в РФ и за границей договоры и иные сделки от имени Общества, поручает иным должностным лицам Общества совершать такие сделки;
- 5) устанавливает должностные оклады, поощряет отличившихся работников, налагает дисциплинарные взыскания;
- 6) открывает счета в банках, а также осуществляет иные действия в пределах своей компетенции.

15.3. Общее собрание назначает генерального директора на контрактной основе сроком на три года. Непосредственное оформление и подписание контракта с генеральным директором от имени Общего собрания осуществляет акционер (представитель акционера), имеющий наибольшее, по сравнению с другими акционерами, количество голосующих акций.

15.3.1. На отношения между Обществом и генеральным директором действие законодательства России о труде распространяется в части не противоречащей положениям специальных федеральных законов об акционерных обществах.

15.3.2. Совмещение генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Общего собрания.

15.3.3. Общее собрание вправе в любое время расторгнуть договор с генеральным директором.

Статья 16. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью.

16.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизором (ревизионной комиссией). Порядок деятельности Ревизора (ревизионной комиссии) определяется Положением о Ревизоре (ревизионной комиссии).

16.2. Ревизор (ревизионная комиссия) Общества избирается Общим собранием на срок

до следующего годового общего собрания акционеров.

Если годовое общее собрание акционеров не избрало Ревизора (ревизионную комиссию), то полномочия действующего Ревизора (ревизионной комиссии) пролонгируются до выборов Ревизора (ревизионной комиссии) в следующем составе.

16.3. Полномочия Ревизора (ревизионной комиссии) могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания.

16.4. Ревизором (членом ревизионной комиссии) может быть как акционер Общества, так и любое лицо, предложенное акционером. Ревизор (члены ревизионной комиссии) Общества не могут одновременно занимать иные должности в органах управления Общества.

16.5. В компетенцию Ревизора (ревизионной комиссии) входит:

проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;

анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;

проверка правильности исполнения бюджетов Общества, утверждаемых советом директоров Общества; проверка правильности исполнения порядка распределения прибыли Общества за отчетный финансовый год, утвержденного общим собранием акционеров;

анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, 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, погашений прочих обязательств;

подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, распределение прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;

проверка правомочности генерального директора по заключению договоров от имени Общества;

проверка правомочности решений, принятых генеральным директором, ликвидационной комиссией, их соответствия уставу Общества и решениям Общего собрания;

анализ решений Общего собрания на их соответствие закону и уставу Общества.

Ревизор (ревизионная комиссия) имеет право:

требовать личного объяснения от работников Общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в их компетенции;

ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников Общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими устава, положений, правил и инструкций, принимаемых Обществом;

привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в Обществе.

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

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

Указанные документы должны быть представлены в течение трех дней с момента

предъявления письменного запроса.

16.8. Ревизор (ревизионная комиссия) Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» и уставом Общества.

Статья 17. Предоставление Обществом информации акционерам.

17.1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах». К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

17.2. Документы, предусмотренные п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», должны быть предоставлены Обществом в течение 7 дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

17.3. Достоверность данных, содержащихся в годовых отчетах Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизором (ревизионной комиссией) Общества.

Перед опубликованием Обществом указанных в настоящем пункте устава документов Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.



В настоящем документе
прошито, пронумеровано и
скреплено печатью

лист 05

судья арбитражного апелляционного суда "Р" "Новый Мир"

Инспекция ФНС России
по г.Находке Приморского края

В Единый государственный реестр *А.С. Ранилюк*
юридических лиц внесена запись

"04" *Июль* 2015 г.
ОГРН 1112508007765
ГРН 1152508051408

Экземпляр документа хранится
в регистрирующем органе

Зам. начальника
_____ должность уполномоченного лица регистрирующего органа
С. Д. Иванова
_____ фамилия, инициалы

