

СОДЕРЖАНИЕ

Статья 1. Общие положения

Статья 2. Назначение, наименование и место нахождения Общества

Статья 3. Цели и задачи Общества

Статья 4. Структура и организационно-правовая форма Общества

Статья 5. Учредители Общества

Статья 6. Акционерное общество с ограниченной ответственностью Общества

Статья 7. Структура органов управления и контроля Общества

Статья 8. Права и обязанности акционеров Общества

Статья 9. Порядок выплаты дивидендов Общества

Статья 10. Порядок выпуска облигаций

Статья 11. Порядок приобретения Общественных акций

Статья 12. Общие собрания акционеров

Статья 13. Совет директоров Общества

Статья 14. Исполнительный орган Общества

Статья 15. Ответственность органов управления Общества

Статья 16. Работники Общества

Статья 17. Финансовый отчет

Статья 18. Круглая печать

Статья 19. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества

Статья 20. Учет и документация Общества

Статья 21. Иные вопросы и положения Общества

УТВЕРЖДЕН
Решением общего
собрания акционеров

Протокол № __
от «26» мая 2017 года

Председатель собрания:

_____ В.А. Сурков

Секретарь собрания:

_____ С.Л. Корнилов

УСТАВ

Акционерного общества
«Судостроительный завод «Волга»
(АО «ССЗ «Волга»)
Новая редакция

г. Нижний Новгород
2017 год

СОДЕРЖАНИЕ

Общие положения	3
Статья 1 Фирменное наименование и место нахождения Общества	3
Статья 2 Правовой статус Общества	3
Статья 3 Предмет деятельности Общества	4
Статья 4 Филиалы и представительства Общества	4
Статья 5 Уставный капитал Общества	5
Статья 6 Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества	6
Статья 7 Способы размещения акций и эмиссионных ценных бумаг Общества	7
Статья 8 Фонды и чистые активы Общества	7
Статья 9 Права акционеров - владельцев обыкновенных акций	8
Статья 10 Дивиденды Общества	8
Статья 11 Реестр акционеров Общества	9
Статья 12 Общее собрание акционеров	10
Статья 13 Совет директоров Общества	18
Статья 14 Единоличный исполнительный орган Общества	20
Статья 15 Ответственность членов Совета директоров, Ген. директора	21
Статья 16 Работники Общества	22
Статья 17 Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций	22
Статья 18 Крупные сделки	24
Статья 19 Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества	24
Статья 20 Учет и отчетность, документы Общества	25
Статья 21 Реорганизация и ликвидация Общества	27

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Акционерное Общество «Судостроительный завод «Волга», именуемое в дальнейшем **Общество**, учреждено в соответствии с Законом Российской Федерации «О приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации, Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 1 июля 1992г. № 721, Государственной программой приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации на 1992г., другими законодательными актами Российской Федерации.

Общество создано без ограничения срока.

Общество является правопреемником прав и обязанностей государственного предприятия – «Опытный завод «Волга», в пределах, определенных в Плане приватизации, утвержденного комитетом по управлению государственным имуществом по Нижегородской области 10 декабря 1992г. (решение № 1423) и зарегистрированным в департаменте финансов Нижегородской области 14 января 1993г.

Общество зарегистрировано распоряжением Главы Администрации города Нижнего Новгорода от 30 декабря 1992 года; № 2734; регистрационный № 284; свидетельство о регистрации № 222.

Настоящая редакция Устава **Общества** составлена в соответствии с Гражданским Кодексом и Федеральным законом Российской Федерации «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995г. № 208-ФЗ (в редакции Федеральных законов от 13 июня 1996 г. №65-ФЗ, от 24 мая 1999г. №101-ФЗ и от 7 августа 2001 г. №120-ФЗ).

Статья 1

ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

Фирменное наименование и местонахождение **Общества**:

1.1. «Полное фирменное наименование общества на русском языке: Акционерное общество «Судостроительный завод «Волга».

Сокращенное фирменное наименование на русском языке АО «Судостроительный завод «Волга».

Сокращенное фирменное наименование на русском языке АО «ССЗ «Волга». Фирменное наименование Общества на английском языке «VOLGA Shipyard» Joint Stock Company.

1.2. Юридический адрес **Общества**: 603003, город Нижний Новгород, улица Свободы, д. 51, Почтовый адрес **Общества**: 603950, город Нижний Новгород, Бокс№565 улица Заводской парк, д. 37.

Статья 2

ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

2.1. **Общество** является юридическим лицом. Права и обязанности юридического лица **Общество** приобрело с даты его государственной регистрации. В своей деятельности **Общество** руководствуется действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Требования законодательных и иных нормативных актов Российской Федерации имеют приоритет перед учредительными документами при организации работы со сведениями, составляющими государственную тайну. Судебные разбирательства по всем вопросам, связанным с государственными секретами проводятся на территории Российской Федерации и в соответствии с Российским законодательством.

2.2. **Общество** имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его

самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

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

Общество имеет круглую печать со своим наименованием и указанием на его местонахождение.

Общество может иметь зарегистрированный товарный (фирменный) знак, фирменные бланки и другие реквизиты, необходимые **Обществу** для выполнения им своих Уставных задач.

Общество вправе открывать расчетный и иные счета в рублях и иностранной валюте в учреждениях банков Российской Федерации и за ее пределами. Общество имеет право формировать резервный, компенсационный и иные фонды.

2.3. **Общество** несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. **Общество** не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

2.4. **Общество** создано без ограничения срока его деятельности.

Статья 3

ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Основной целью **Общества** является получение прибыли путем удовлетворения общественных потребностей в продукции, работах, услугах.

3.2. Основными видами деятельности **Общества** являются:

- разработка опытных и серийных кораблей, судов и других видов продукции судостроения, в том числе для поставки на экспорт;
- изготовление и реализация опытных и серийных кораблей, судов и других видов продукции судостроения, в том числе для поставки на экспорт;
- изготовление и реализация продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления;
- иная производственная, предпринимательская и коммерческая деятельность, не запрещенная законодательством Российской Федерации.

3.3. **Общество** осуществляет любые виды хозяйственной деятельности, не запрещенные Федеральными законами.

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

Статья 4

ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

4.1. **Общество** может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами. Создание **Обществом** филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляется в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств.

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

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

4.4. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, действуют на основании Положения, утвержденного Советом директоров **Общества**.

Филиалы и представительства наделяются создавшим их **Обществом** имуществом, которое учитывается на их отдельном балансе в составе сводного баланса **Общества**.

4.5. Руководители филиалов и представительств назначаются на должность Генеральным директором **Общества** и действуют на основании доверенности, выданной **Обществом**.

4.6. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени создавшего их **Общества**.

Статья 5

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

5.1. Уставный капитал **Общества** составляет 30602626,2 рублей и состоит из 612052524 акций, именных обыкновенных бездокументарных номинальной стоимостью 0,05 рубля каждая.

5.2. Акции оплачиваются акционерами деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами, либо другими правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты акций **Общества** определяется решением об их размещении.

Денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров **Общества** в соответствии со статьей 77 ФЗ «Об акционерных обществах». Для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной Советом директоров **Общества**, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

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

Дополнительные акции должны быть того же типа и номинальной стоимости, что и размещенные акции. Дополнительные акции могут быть размещены **Обществом** только в пределах количества объявленных акций, установленного Уставом **Общества**.

5.4. Решение об увеличении Уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций и о внесении соответствующих изменений в Устав **Общества** принимается общим собранием акционеров.

Решение об увеличении Уставного капитала **Общества** путем размещения дополнительных акций в пределах количества и типа объявленных акций принимается общим собранием акционеров.

Решение об утверждении итогов, связанных с результатом размещения дополнительных акций, принимается Советом директоров.

Решением об увеличении Уставного капитала **Общества** путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), способ размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения, в том числе цена размещения или порядок определения цены размещения дополнительных акций акционерам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, а также могут быть определены иные условия размещения.

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

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

5.6. **Общество** вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных

обществах», обязано уменьшить свой Уставный капитал.

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

Решение об уменьшении Уставного капитала **Общества** путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается общим собранием акционеров.

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

Статья 6

ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

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

6.2. Размещение **Обществом** облигаций и иных ценных эмиссионных бумаг осуществляется по решению Совета директоров **Общества**.

Размещение **Обществом** облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется по решению Совета директоров **Общества**.

6.3. Облигация удостоверяет право ее владельца требовать погашения облигации (выплату номинальной стоимости или номинальной стоимости и процентов) в установленные сроки.

В решении о выпуске облигаций должны быть определены форма, сроки и иные условия погашения облигаций.

Облигация должна иметь номинальную стоимость. Номинальная стоимость всех выпущенных **Обществом** облигаций не должна превышать размер Уставного капитала **Общества** либо величину обеспечения, предоставленного **Обществу** третьими лицами для цели выпуска облигаций.

Общество может размещать облигации с единовременным сроком погашения или облигации со сроком погашения по сериям в определенные сроки.

Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным имуществом в соответствии с решением об их выпуске.

Общество вправе размещать облигации, обеспеченные залогом определенного имущества **Общества**, либо облигации под обеспечение, предоставленное **Обществу** для целей выпуска облигаций третьими лицами, и облигации без обеспечения.

Облигации могут быть именными или на предъявителя. При выпуске именных облигаций **Общество** обязано вести реестр их владельцев.

Общество вправе предусмотреть возможность досрочного погашения облигаций по желанию их владельцев. При этом в решении о выпуске облигаций должны быть определены стоимость погашения и срок, не ранее которого они могут быть предъявлены к досрочному погашению.

6.4. **Общество** не вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции **Общества**, если количество объявленных акций **Общества** определенных категорий и типов меньше количества акций этих категорий и типов, право на приобретение которых предоставляют такие ценные бумаги.

6.5. Оплата эмиссионных ценных бумаг **Общества**, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определяемой Советом директоров **Общества** в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах». При этом оплата эмиссионных ценных

бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене не ниже номинальной стоимости акций, в которые конвертируются такие ценные бумаги.

6.6. Цена размещения эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, акционерам **Общества** при осуществлении ими преимущественного права приобретения таких ценных бумаг может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10 процентов.

6.7. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 388607016 (Триста восемьдесят восемь миллионов шестьсот семь тысяч шестнадцать) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 0,05 рублей каждая (объявленные акции). Объявленные акции предоставляют тот же объем прав, что и ранее размещенные акции **Общества**. Право принятия решения о порядке и условиях размещения дополнительных акций предоставляется Общему Собранию акционеров **Общества**.

Статья 7

СПОСОБЫ РАЗМЕЩЕНИЯ АКЦИЙ И ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЩЕСТВА

7.1. **Общество** вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации.

Общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг **Общества**, конвертируемых в акции, посредством как открытой, так и закрытой подписки.

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

7.3. Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

7.4. Размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Статья 8

ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

8.1. В **Обществе** создается резервный фонд в размере 5 процентов от его Уставного капитала.

Резервный фонд **Общества** формируется путем обязательных ежегодных отчислений 5 процентов от чистой прибыли до достижения им размера, установленного Уставом **Общества**.

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

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

8.2. Стоимость чистых активов **Общества** оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации и федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

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 своего Уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

Статья 9

ПРАВА АКЦИОНЕРОВ – ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ

9.1. Каждая обыкновенная акция **Общества** предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

9.2. Акционер имеет право:

- получать пропорционально числу его акций долю чистой прибыли (дивиденды) **Общества**, подлежащую в соответствии с решением общего собрания распределению между акционерами;
- принимать участие в общих собраниях **Общества** лично, либо посредством своего представителя, с правом голоса по всем вопросам компетенции;
- быть избранным в органы управления, контрольный орган **Общества**;
- получать за установленную плату копии документов, содержащих сведения о результатах деятельности **Общества** в порядке, предусмотренном действующим законодательством;
- продать свои акции без согласия других акционеров;
- получить долю имущества **Общества**, пропорционально числу его акций, в случае его ликвидации.

9.3. Доступ акционеров к информации о деятельности **Общества** содержащей сведения, составляющие государственную тайну, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.4. Акционеры **Общества** имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

9.5. Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, составляется на основании данных реестра акционеров на дату принятия решения, являющегося основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. Для составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

Статья 10

ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

10.1. **Общество** вправе один раз в год принимать решение о выплате дивидендов по размещенным акциям.

Дивиденды выплачиваются деньгами из чистой прибыли **Общества**.

10.2. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты по акциям каждого типа принимается общим собранием акционеров. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров **Общества**.

10.3. Срок выплаты годовых дивидендов определяется решением общего собрания акционеров о выплате годовых дивидендов.

10.4. Список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров. Для составления списка лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, номинальный держатель

акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

10.5. **Общество** не вправе принимать решение о выплате дивидендов по акциям:

- если на день принятия такого решения **Общество** отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у **Общества** в результате выплаты дивидендов;
- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов **Общества** меньше его Уставного капитала и резервного фонда, либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения.

10.6. **Общество** не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- если на день выплаты **Общество** отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у **Общества** в результате выплаты дивидендов;
- если на день выплаты стоимость чистых активов **Общества** меньше суммы его Уставного капитала и резервного фонда, либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств **Общество** обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

Статья 11

РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

11.1. В реестре акционеров **Общества** указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и типах акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

11.2. **Общество** обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров **Общества** в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

11.3. Держателем реестра акционеров **Общества** может быть это **Общество** или регистратор. В обществе с числом акционеров более 50 держателем реестра акционеров общества должен быть регистратор.

11.4. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров **Общества**, обязано своевременно информировать регистратора **Общества** об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных **Общество** и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

11.5. Внесение записи в реестр акционеров **Общества** осуществляется по требованию акционера или номинального держателя акций не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации.

11.6. Отказ от внесения записи в реестр акционеров **Общества** не допускается, за исключением случаев, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. В случае отказа от внесения записи в реестр акционеров **Общества**, **Общество**/регистратор не позднее пяти дней с момента предъявления требования о внесении записи в реестр акционеров **Общества** направляет лицу, требующему внесения записи, мотивированное уведомление об отказе от внесения записи.

Отказ от внесения записи в реестр акционеров **Общества** может быть обжалован в суде.

11.7. **Общество**/Регистратор по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров **Общества**, которая не является ценной бумагой.

Статья 12

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

12.1. Высшим органом управления **Общества** является общее собрание акционеров.

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

Годовое общее собрание акционеров проводится в сроки, не ранее, чем через два месяца и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров **Общества**, ревизионной комиссии **Общества**, утверждении аудитора **Общества**, вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров. Проводимые помимо годового, общие собрания акционеров являются внеочередными.

12.2. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав **Общества** или утверждение Устава **Общества** в новой редакции;
- 2) реорганизация **Общества**;
- 3) ликвидация **Общества**, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) избрание членов Совета директоров **Общества** и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, типа объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение Уставного капитала **Общества** путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 7) уменьшение Уставного капитала **Общества** путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения **Обществом** части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных **Обществом** акций;
- 8) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) **Общества** и досрочное прекращение их полномочий;
- 9) утверждение аудитора **Общества**;
- 10) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) **Общества**, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, расходов социального порядка, и убытков **Общества** по результатам финансового года;
- 11) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 12) дробление и консолидация акций;
- 13) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 14) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 15) приобретение **Обществом** размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 16) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 17) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов **Общества**, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом **Общества**;
- 18) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом **Общества**.
- 19) принятие решения об увеличении уставного капитала **Общества** путем размещения дополнительных акций.

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

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы

на решение Совету директоров **Общества**, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

12.4. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.

12.5. За исключением случаев, установленных федеральными законами, правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций **Общества**;

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

12.6. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций **Общества**, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций **Общества**, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

12.7. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 11 - 16 пункта 12.2. главы 12 настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров **Общества**.

12.8. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5 и 14 пункта 12.2. главы 12 настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

12.9. Порядок принятия общим собранием акционеров решения по порядку ведения общего собрания акционеров устанавливается внутренними документами **Общества**, утвержденными решением общего собрания акционеров.

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

12.11. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных правовых актов Российской Федерации, Устава **Общества**, в случае, если он не принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение шести месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении.

12.12. Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания путем проведения заочного голосования. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров **Общества**, ревизионной комиссии (ревизора) **Общества**, утверждении аудитора **Общества**, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», не может проводиться в форме заочного голосования.

12.13. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров **Общества** на дату, устанавливаемую Советом директоров при подготовке к проведению к общему собранию акционеров.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее, чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 25 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 12.21 настоящей главы, - более чем за 55 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

В случае проведения общего собрания акционеров, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные **Обществом** в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 58 ФЗ «Об акционерных обществах», дата составления списка лиц, имеющих

право на участие в общем собрании акционеров, устанавливается не позднее, чем за 35 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

12.14. Для составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями, на дату составления списка.

12.15. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется **Обществом** для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1-м процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

По требованию любого заинтересованного лица, **Общество** в течение трех дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров

12.16. Изменения в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

12.17. 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 случаях, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества и (или) вопрос о реорганизации общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до дня его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в газете «Красный Сормович» и размещено на сайте **Общества** в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.volga-shipyard.com. **Общество** вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио).

В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование **Общества** и место нахождения **Общества**;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестка дня общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

12.18. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров **Общества**, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии **Общества** по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах в Совет директоров **Общества**, ревизионную комиссию

Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав **Общества**, или проект Устава **Общества** в новой редакции, проекты внутренних документов **Общества**, проекты решений общего собрания акционеров, а также дополнительная информация (материалы), предусмотренная настоящим Уставом и федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Информация (материалы), предусмотренная настоящим пунктом Устава, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации **Общества**, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа **Общества**. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

12.19. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров **Общества** лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении общего собрания акционеров. В случае если сообщение о проведении общего собрания акционеров направлено номинальному держателю акций, он обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, которые установлены правовыми актами Российской Федерации или договором с клиентом.

12.20. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2-х процентов голосующих акций **Общества**, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров **Общества**, ревизионную комиссию **Общества**, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в **Общество** не позднее, чем через 60 дней после окончания финансового года.

12.21. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров **Общества**, акционеры (акционер) **Общества**, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2-х процентов голосующих акций **Общества**, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров **Общества**, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров **Общества**. Такие предложения должны поступить в **Общество** не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

12.22. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и типа принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

12.23. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – фамилию, имя и отчество каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

12.24. Совет директоров **Общества** обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных пунктами 12.20. и 12.21. настоящей главы. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган **Общества**, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктами 12.20 и 12.21. настоящей главы;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктами 12.20. и

12.21. настоящей главы количества голосующих акций **Общества**;

- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 12.22 и 12.23. настоящей главы;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров **Общества**, не отнесен к его компетенции Уставом и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

12.25. Мотивированное решение Совета директоров **Общества** об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган **Общества** направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.

Решение Совета директоров **Общества** об отказе во включении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган **Общества**, а также уклонение Совета директоров **Общества** от принятия решения могут быть обжалованы в суде.

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

12.27. При подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет директоров **Общества** определяет:

- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения общего собрания акционеров и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестку дня общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования.

12.28. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров **Общества** на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии **Общества**, аудитора **Общества**, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10-ти процентов голосующих акций **Общества** на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров осуществляется Советом директоров **Общества**.

12.29. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии **Общества**, аудитора **Общества** или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10-ти процентов голосующих акций **Общества**, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров **Общества**, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70-ти дней с момента представления требования о проведении

внеочередного общего собрания акционеров.

12.30. В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 Федерального закона «Об акционерных обществах» Совет директоров **Общества** обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров **Общества**.

В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет директоров **Общества** обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров **Общества**, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70-ти дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров **Общества**.

12.31. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

12.32. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.

12.33. В течение пяти дней с даты предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров Советом директоров **Общества** должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) **Общества**, аудитора **Общества** или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций **Общества**, может быть принято в случае, если:

- не соблюден установленный настоящей главой порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;
- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного пунктом 12.29. настоящей главы количества голосующих акций **Общества**;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции Уставом и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

12.34. Решение Совета директоров **Общества** о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.

Решение Совета директоров **Общества** об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суде.

12.35. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный 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.

12.36. В обществе с числом акционеров – владельцев голосующих акций общества более ста создается счетная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается общим собранием акционеров.

В обществе, держателем реестра акционеров которого является регистратор, ему может быть поручено выполнение функций счетной комиссии. В обществе с числом акционеров более 500 функции счетной комиссии выполняет регистратор.

12.37. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров.

Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

12.38. В случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и до даты проведения общего собрания акционеров лицо, включенное в этот список обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций.

12.39. В случае если акции **Общества** находятся в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

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

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней.

Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно.

12.41. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

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

Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров и вручение, направление бюллетеней для голосования осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».

12.42. При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

12.43. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна

голосующая акция **Общества** - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае избрания членом Совета директоров.

12.44. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется только бюллетенями для голосования.

12.45. Бюллетень для голосования должен быть вручен каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров **Общества**, за исключением случаев проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

В случае принятия решения о проведении общего собрания акционеров **Общества** в форме заочного голосования, бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), не позднее, чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

12.46. В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование **Общества** и место нахождения **Общества**;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования

12.47. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, 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.

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 для голосования недействительным в целом.

12.48. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый представителем регистратора. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.

Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

12.49. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

12.50. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются Председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

12.51. В протоколе общего собрания акционеров указываются:

- место и время проведения общего собрания акционеров;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций **Общества**;
- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;
- Председатель (президиум) и секретарь собрания, повестка дня собрания.

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

Статья 13

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

13.1. Совет директоров **Общества** осуществляет общее руководство деятельностью **Общества**, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров.

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

13.3. К компетенции Совета директоров **Общества** относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности **Общества**;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров **Общества** в соответствии с положениями главы 12 настоящего Устава и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) размещение **Обществом** облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных федеральным законодательством и Уставом **Общества**;
- 6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных федеральным законодательством и Уставом **Общества**;
- 7) приобретение размещенных **Обществом** акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 8) избрание единоличного исполнительного органа **Общества** (Генерального директора), досрочное прекращение его полномочий; избрание лица, временно исполняющего обязанности Генерального директора;
- 9) принятие решения о премировании Генерального директора;
- 10) согласование решений о премировании работников **Общества**;
- 11) утверждение штатов **Общества**;
- 12) принятие решений о предъявлении исков к юридическим и физическим лицам на сумму свыше 1 000 000 рублей;
- 13) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии **Общества** вознаграждений и компенсации и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 14) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 15) использование резервного фонда и иных фондов **Общества**;
- 16) утверждение внутренних документов **Общества**, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов **Общества**, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительных органов **Общества**.

17) создание филиалов и открытие представительств Общества;

18) одобрение крупных сделок (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет более 1 000 000 рублей;

19) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

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

21) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом **Общества**.

22) утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) акций **Общества**, принятом на общем собрании акционеров и утверждение итогов размещения дополнительных акций.

13.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров **Общества**, не могут быть переданы на решение исполнительному органу **Общества**.

13.5. Члены Совета директоров Общества, в количестве 5 человек, избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом **Общества**, на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Полномочия Совета директоров **Общества** прекращаются после составления протокола об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров **Общества** прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

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

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

13.7. Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров **Общества**, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

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

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

13.9. Председатель Совета директоров **Общества** организует его работу, созывает заседания Совета директоров **Общества** и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров.

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

13.11. Заседание Совета директоров **Общества** созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Генерального директора, ревизионной комиссии **Общества** или аудитора **Общества**.

13.12. Заседание Совета директоров **Общества** правомочно (имеет кворум), если на нем присутствует не менее пяти членов Совета директоров. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение по вопросам повестки дня члена Совета директоров **Общества**, отсутствующего на заседании Совета директоров.

Совет директоров **Общества** правомочен принимать решения путем проведения заочного голосования.

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

13.13. Решения на заседании Совета директоров **Общества** принимаются большинством голосов членов Совета директоров **Общества**, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» не предусмотрено иное.

При решении вопросов на заседании Совета директоров **Общества** каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

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

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

13.14. На заседании Совета директоров **Общества** ведется протокол.

Протокол заседания Совета директоров **Общества** составляется не позднее трех дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

Протокол заседания Совета директоров **Общества** подписывается Председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

13.15. Совет директоров назначает секретаря Совета, который обеспечивает ведение протоколов общих собраний акционеров и заседаний Совета директоров **Общества**.

Статья 14

ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА)

14.1 Руководство текущей деятельностью **Общества** осуществляется единоличным исполнительным органом **Общества** - Генеральным директором **Общества**.

14.2. К компетенции Генерального директора **Общества** относятся все вопросы руководства текущей деятельностью **Общества**, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или Совета директоров **Общества**.

14.3. Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров **Общества**.

Генеральный директор подотчетен Совету директоров **Общества** и общему собранию акционеров.

14.4. Генеральный директор **Общества**, действуя в пределах своей компетенции:

- без доверенности действует от имени **Общества**, в том числе представляет его интересы;
- выдает доверенности на действия от имени **Общества**;
- совершает любые сделки от имени **Общества**, за исключением сделок, отнесенных настоящим Уставом и (или) Федеральным законом «Об акционерных обществах» к

категории крупных или решение по которым находится в компетенции общего собрания или Совета директоров **Общества**;

- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками **Общества**;
- организывает работу по сохранению сведений, составляющих государственную тайну и защиту информации;
- организывает ведения бухгалтерского учета и отчетности **Общества**;
- открывает счета в кредитных учреждениях в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- принимает решения о предъявлении от имени **Общества** исков к юридическим и физическим лицам на сумму до 1 000 000 рублей.
- принимает на работу и увольняет в соответствии с действующим законодательством сотрудников **Общества**, определяет их права и обязанности, принимает в отношении к ним меры поощрения и накладывает взыскания;
- принимает решения, по согласованию с Советом директоров, о премировании работников **Общества**;
- организует работу по обеспечению безопасности **Общества** и сохранению коммерческой тайны;
- подписывает от имени **Общества** коллективный трудовой договор.

14.5. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью **Общества** определяются настоящим Уставом, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым им с **Обществом** на срок 1- 4 года. Договор от имени **Общества**, подписывается Председателем Совета директоров **Общества**.

14.6. Генеральный директор несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за сохранение в **Обществе** сведений, составляющих государственную тайну. При утверждении на должность Генеральный директор обязан в трехмесячный срок пройти государственную аттестацию по защите сведений, составляющих государственную тайну.

14.7. На отношения между **Обществом** и Генеральным директором действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».

14.8. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров **Общества**.

Статья 15

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА,

ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

15.1. Члены Совета директоров, Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах **Общества**, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении **Общества** добросовестно и разумно.

15.2. Члены Совета директоров, Генеральный директор несут ответственность перед **Обществом** за убытки, причиненные **Обществу** их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены законодательством.

При этом в Совете директоров **Общества** не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение **Обществу** убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

15.3. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров, Генерального директора должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

15.4. В случае если в соответствии с положениями настоящей статьи ответственность несут

несколько лиц, их ответственность перед **Обществом** является солидарной.

15.5. **Общество** или акционер, владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций **Общества**, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров **Общества**, Генеральному директору о возмещении убытков, причиненных **Обществу**, в случае, предусмотренном пунктом 15.2 настоящей статьи.

Статья 16

РАБОТНИКИ ОБЩЕСТВА

16.1. Работниками **Общества** являются все граждане, участвующие своим трудом в его деятельности на основе трудового договора.

16.2. Взаимоотношения между **Обществом** и работниками **Общества** строятся в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о труде и коллективным договором. Коллективный договор от имени **Общества** подписывает Генеральный директор.

16.3. **Общество** обязуется обеспечить своим работникам безопасность условий труда и нести ответственность за ущерб, причиненный работникам увечьем или иным повреждением здоровья, связанным с исполнением ими своих трудовых обязанностей.

16.4. Работники **Общества** по роду служебной деятельности и должностным обязанностям, допущенные к сведениям, составляющим государственную тайну, обязаны выполнять требования законодательства Российской Федерации по государственной тайне.

Статья 17

ПРИБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

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

17.2. **Общество** вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров **Общества**. **Общество** не вправе принимать решение о приобретении **Обществом** акций, если номинальная стоимость акций **Общества**, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от Уставного капитала **Общества**.

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

Акции, приобретенные **Обществом** в соответствии с пунктом 17.2. настоящей статьи, не предоставляют права 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.

17.4. Решением о приобретении акций должны быть определены количество приобретаемых **Обществом** акций, цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение акций.

Оплата акций при их приобретении осуществляется деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами, либо другими правами, имеющими денежную оценку.

Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, не может быть меньше 30 дней.

Цена приобретения **Обществом** акций определяется в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Каждый акционер - владелец акций определенных типов, решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а **Общество** обязано приобрести их. В случае, если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их приобретении

Обществом, превышает количество акций, которое может быть приобретено **Обществом** с учетом ограничений, установленных настоящей главой, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

17.5. Не позднее, чем за 30 дней до начала срока, в течение которого осуществляется приобретение акций, **Общество** обязано уведомить акционеров - владельцев акций, решение о приобретении которых принято. Уведомление должно содержать сведения, указанные в абзаце первом пункта 17.4. настоящей главы.

17.6. **Общество** не вправе осуществлять приобретение размещенных акций до выкупа всех акций, требования о выкупе которых, предъявлены в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах».

17.7. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа **Обществом** всех или части принадлежащих им акций в случаях:

- реорганизации **Общества** или об одобрении крупной сделки, решение о совершении которой принимается общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или об одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;
- внесения изменений и дополнений в Устав **Общества** или утверждения Устава **Общества** в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

17.8. Список лиц, имеющих право требовать выкупа **Обществом** принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров **Общества** на день составления списка акционеров **Общества**, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа акций.

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

17.10. **Общество** обязано информировать акционеров о наличии у них права требовать выкупа **Обществом** принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа.

Сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может в соответствии с настоящим Федеральным законом повлечь возникновение права требовать выкупа **Обществом** акций, должно содержать сведения, указанные в абзаце первом настоящего пункта.

17.11. Письменное требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций направляется **Обществу** с указанием места жительства (места нахождения) акционера и количества акций, выкупа которых он требует.

Требования акционеров о выкупе **Обществом** принадлежащих им акций должны быть предъявлены **Обществу** не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров.

По истечении вышеуказанного срока **Общество** обязано выкупить акции у акционеров, предъявивших требования о выкупе, в течение 30 дней.

17.12. Выкуп **Обществом** акций осуществляется по цене, указанной в сообщении о проведении общего собрания, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может в соответствии с настоящим Федеральным законом повлечь возникновение права требовать выкупа **Обществом** акций. Общая сумма средств, направляемых **Обществом** на выкуп акций, не может превышать 10-ти процентов стоимости чистых активов **Общества** на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа **Обществом** принадлежащих им акций. В случае если общее количество акций, в отношении которых заявлены

требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено **Обществом** с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

17.13. Акции, выкупленные **Обществом** в иных случаях, предусмотренных пунктом 17.7 настоящей главы, поступают в распоряжение **Общества**. Указанные акции не предоставляют права голоса, 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 выкупа.

В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении Уставного капитала **Общества** путем погашения указанных акций.

Статья 18

КРУПНЫЕ СДЕЛКИ

18.1. Крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения **Обществом** прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов **Общества**, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности **Общества**, сделок, связанных с размещением посредством подписки обыкновенных акций **Общества** и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции **Общества**.

В случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества с балансовой стоимостью активов **Общества** сопоставляется стоимость такого имущества, определенная по данным бухгалтерского учета, а в случае приобретения имущества - цена его приобретения.

18.2. Порядок одобрения крупных сделок, предусмотренный Федеральным законом «Об акционерных обществах», распространяется на совершаемые **Обществом** сделки, связанные с продажей акций дочерних предприятий, земли и производственных помещений **Общества**.

18.3. Для принятия Советом директоров **Общества** и общим собранием акционеров решения об одобрении крупной сделки, цена отчуждаемого или приобретаемого имущества (услуг) определяется Советом директоров **Общества** в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

18.4. Крупная сделка должна быть одобрена Советом директоров **Общества** или общим собранием акционеров в соответствии с требованиями статей 79, 81, 83 и 84 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Статья 19

КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО – ХОЗЯЙСТВЕННОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

19.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью **Общества** общим собранием акционеров **Общества** избирается ревизионная комиссия **Общества** в составе 4-х (четырёх) человек в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом **Общества**, на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Полномочия ревизионной комиссии прекращаются после составления протокола об итогах голосования на годовом собрании акционеров.

Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п. 1 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», либо на нем не была избрана ревизионная комиссия **Общества**, то срок полномочий ревизионной комиссии считается истекшим и **Обществом** должно быть созвано внеочередное собрание для избрания ревизионной комиссии **Общества**.

По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии **Общества** в период

исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

19.2. Порядок деятельности ревизионной комиссии **Общества** определяется внутренним документом **Общества** - «Положением о ревизионной комиссии», утверждаемым общим собранием акционеров.

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

19.4. По требованию ревизионной комиссии **Общества** лица, занимающие должности в органах управления **Общества**, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности **Общества**.

19.5. Ревизионная комиссия **Общества** вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров.

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

Акции, принадлежащие членам Совета директоров **Общества** или лицам, занимающим должности в органах управления **Общества**, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии **Общества**.

19.7. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) **Общества** осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности **Общества** в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

19.8. Общее собрание акционеров утверждает аудитора **Общества**. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров **Общества**.

19.9. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности **Общества** ревизионная комиссия **Общества** или аудитор **Общества** составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов **Общества**;
- информация о фактах нарушения, установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности **Общества**.

Статья 20

УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

20.1. **Общество** обязано вести бухгалтерский учет и представлять отчетность в порядке, установленном Федеральным законом и иными правовыми актами Российской Федерации.

20.2. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете **Общества**, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией **Общества**.

Перед опубликованием **Обществом** указанных в настоящем пункте документов в соответствии со статьей 92 Федерального закона «Об акционерных обществах» **Общество** обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с **Обществом** или его акционерами.

20.3. Годовой отчет **Общества** подлежит утверждению Советом директоров **Общества** не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

20.4. **Общество** обязано хранить следующие документы:

- договор о создании **Общества**;
- Устав **Общества**, изменения и дополнения, внесенные в Устав **Общества**, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании **Общества**, свидетельство о государственной регистрации **Общества**;
- документы, подтверждающие права **Общества** на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы **Общества**;
- положение о филиале или представительстве **Общества**;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров **Общества**, ревизионной комиссии **Общества** и Правления **Общества**;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц **Общества**;
- списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые **Обществом** для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- заключения ревизионной комиссии **Общества**, аудитора **Общества**, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с действующими федеральными законами;
- иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, внутренними документами **Общества**, решениями общего собрания акционеров, Совета директоров **Общества**, Правления **Общества**, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

20.5. **Общество** хранит документы, предусмотренные пунктом 20.4. настоящей главы, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

20.6. **Общество** обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 20.4 настоящей главы. К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25-ти процентов голосующих акций **Общества**.

20.7. Документы, предусмотренные пунктом 20.4. настоящей главы, должны быть предоставлены **Обществом** в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа **Общества**. **Общество** обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 20.4. настоящей главы, предоставить им копии указанных документов.

20.8. **Общество** обязано раскрывать:

- годовой отчет **Общества**, годовую бухгалтерскую отчетность;
- проспект эмиссии акций **Общества** в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;
- сообщение о проведении общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- иные сведения, определяемые федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

20.9. Обязательное раскрытие информации **Обществом**, в случае публичного размещения им

облигаций или иных ценных бумаг, осуществляется **Обществом** в объеме и порядке, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

20.10. Лицо признается аффилированным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

20.11. Аффилированные лица **Общества** обязаны в письменной форме уведомить **Общество** о принадлежащих им акциях **Общества** с указанием их количества и типов не позднее 10 дней с даты приобретения акций.

20.12. **Общество** обязано вести учет его аффилированных лиц и представлять отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Статья 21

РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

21.1. **Общество** может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах». Другие основания и порядок реорганизации **Общества** определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

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

21.3. Формирование имущества Обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемого **Общества**.

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

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

21.5. В случае добровольной ликвидации **Общества** Совет директоров **Общества** выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации **Общества** и назначении ликвидационной комиссии.

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

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

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

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

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

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

решений.

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

21.12. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию ликвидируемого **Общества**.

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

- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- во вторую очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого **Общества** между акционерами - владельцами обыкновенных акций.

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

21.15. Ликвидация **Общества** считается завершенной, а **Общество** прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

21.16. В случае изменения формы собственности **Общества**, его ликвидации или прекращения работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, **Общество** принимает меры по обеспечению защиты этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления системы мер режимного характера по защите информации и противодействия технической разведки.



Пронумеровано и пронумеровано
листов
28
АО «Судостроительный завод
«Волга»
Д.А. Степанов

Межрайонная ИФНС России № 115
по Нижегородской области
« 7 » июля 2017 года
ОГРН (ГРН) 2175275729022
Начальник Межрайонной ИФНС
России № 115 по Нижегородской области
Подпись: [Signature]
Семья документа хранится
в регистрирующем органе

