

Учредительный документ юридического лица  
ОГРН 1052501104809  
в новой редакции представлен при внесении  
в ЕГРЮЛ записи от 18 03 18  
за ГРН 2102536744844  
Инспекция Федеральной налоговой службы  
по Ленинскому району г. Владивостока  
*Засицина Н.А.*  
(должность уполномоченного лица регистрирующего органа)  
*Июнь 10. 2018*  
(фамилия, инициалы)  
(подпись, М.П.)



## УТВЕРЖДЕН

Решением внеочередного общего собрания  
акционеров Акционерного общества  
«Рыболовецкий колхоз «Новый Мир»  
28 февраля 2018 года, Протокол № 2/2018

Председатель Совета директоров  
Шулдык А.Д.

# УСТАВ

## Акционерного общества

## «Рыболовецкий колхоз «Новый Мир»

(новая редакция)

Приморский край  
2018

## **Статья 1. Общие положения.**

**1.1.** Акционерное общество «Рыболовецкий колхоз «Новый Мир», в дальнейшем именуемое «Общество», является непубличным акционерным обществом. Общество является юридическим лицом, действует на основании устава и законодательства Российской Федерации.

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

**1.3.** Общество создано 24 декабря 2004 года в результате реорганизации Рыболовецкого колхоза «Новый Мир». В порядке универсального правопреемства к Обществу перешли все права и обязанности Рыболовецкого колхоза «Новый Мир», принадлежащие последнему на момент учреждения Общества.

**1.4.** В результате завершения 31 марта 2014 года реорганизации в форме присоединения, к Обществу в порядке универсального правопреемства перешли все права и обязанности открытого акционерного общества «Южноморская база рыбфлота» (ИИН 2508008451), принадлежащие последнему на момент завершения реорганизации.

**1.5.** В результате завершения 02 июля 2014 года реорганизации в форме присоединения, к Обществу в порядке универсального правопреемства перешли все права и обязанности закрытого акционерного общества «РК Тафуин» (ИИН 2508115453), принадлежащие последнему на момент завершения реорганизации.

## **Статья 2. Наименование и место нахождения Общества.**

**2.1.** Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Рыболовецкий колхоз «Новый Мир».

**2.2.** Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Joint Stock Company «Fishing collective farm «Novyi Mir».

**2.3.** Сокращенное наименование Общества на русском языке: АО «РК «Новый Мир».

**2.4.** Сокращенное наименование Общества на английском языке: JSC «FCF «Novyi Mir».

**2.5.** Место нахождения Общества определяется местом его государственной регистрации: 692804, Российская Федерация, Приморский край, г. Большой Камень, ул. Ганслеп, 10.

## **Статья 3. Цель и предмет деятельности Общества.**

**3.1.** Целью Общества является извлечение прибыли.

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

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

**3.4.** Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

- промышленное рыболовство во внутренних водоемах, в территориальном море, на континентальном шельфе, в исключительной экономической зоне РФ, а также в открытом море и прибрежных зонах иностранных государств;

- искусственное воспроизводство рыбных запасов и промышленное рыбоводство, в том числе участие в научно - исследовательских изысканиях и работах по изучению водных биологических ресурсов;

- производство пищевой и технической рыбной продукции, консервов, реализация на внутреннем рынке и на экспорт;

- оказание транспортных и агентских услуг;

- хозяйственная деятельность, связанная с культивированием и товарным выращиванием гидробионтов (марикультуры);

- добыча и переработка рыбы и морепродуктов и их реализация по ценам внешнего и внутреннего рынка;
- ведение внешнеэкономической деятельности с зарубежными физическими и юридическими лицами: экспорт, импорт, проведение внешнеторговых, в том числе товарообменных и посреднических, операций по научно-техническим разработкам, оборудованию, сырью, материалам, промышленной продукции и товарам народного потребления;
- торгово-закупочная и посредническая деятельность на внутреннем и внешнем рынках, в том числе в форме бартерных сделок;
- другие виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством РФ.

#### **Статья 4. Правовое положение Общества.**

**4.1.** 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.

**4.2.** 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.

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

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

#### **Статья 5. Ответственность Общества.**

**5.1.** Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

**5.2.** Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

**5.3.** Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества,

равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

### **Статья 6. Филиалы и представительства.**

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

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

**6.3.** 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.

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

### **Статья 7. Уставный капитал.**

**7.1.** Уставный капитал Общества составляет 252 306 (двести пятьдесят две тысячи триста шесть) рублей. Он составляется из номинальной стоимости размещенных обыкновенных именных акций Общества. Общее количество акций - 252 306 (двести пятьдесят две тысячи триста шесть) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль.

**7.2.** Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции в количестве 9 747 694 (девяти миллионов семисот сорока семи тысяч шестисот девяносто четырех) штук номинальной стоимостью 1 (один) 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 советом директоров, кроме случаев, когда в соответствии с федеральным законом данное решение может быть принято только общим собранием акционеров.

Решение совета директоров Общества об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций, когда данный вопрос относится к компетенции совета директоров Общества, принимается единогласно всеми членами совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров Общества.

В случае, если единогласие совета директоров по вопросу увеличения уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций не достигнуто, то по решению совета директоров Общества вопрос об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций может быть вынесен на решение общего собрания 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. Акции Общества.**

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

**8.2.** Все акции Общества являются именными и выпускаются в бездокументарной форме.

**8.3.** Общие права владельцев акций всех категорий (типов):

- 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);

- 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 без согласия других акционеров и Общества;
- 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.

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

**8.5.** 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).

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

**8.7.** 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.

### **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 только 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, ценностями 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 принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов.

**11.6.** Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

**11.7.** Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций соответствующей категории (типа) или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по этим акциям, на конец операционного дня даты, принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов.

**11.8.** Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества, либо кредитной организацией.

Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность Общества по выплате дивидендов указанным лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких дивидендов.

Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Номинальный держатель, которому были перечислены дивиденды и который не исполнил обязанность по их передаче, установленную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, по не зависящим от него причинам, обязан возвратить их Обществу в течение 10 дней после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов.

**11.9.** Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате.

Срок для обращения с требованием о выплате невостребованных дивидендов при его пропуске восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право на получение дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы.

По истечении такого срока объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества, а обязанность по их выплате прекращается.

**11.10.** 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;
- совет директоров;
- единоличный исполнительный орган (генеральный директор).

В случае назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) к ней (к нему) переходят все функции по управлению делами Общества.

**12.2.** Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизионная комиссия.

**12.3.** Совет директоров и ревизионная комиссия избираются общим собранием акционеров.

**12.4.** Функции счетной комиссии Общества осуществляет регистратор Общества.

**12.5.** Ликвидационная комиссия (ликвидатор) при добровольной ликвидации Общества избирается общим собранием акционеров, при принудительной ликвидации – назначается судом.

## **Статья 13. Общее собрание акционеров.**

**Форма проведения и компетенция общего собрания акционеров Общества.**

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

Решение общего собрания акционеров может быть принято (формы проведения общего собрания акционеров):

- путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления бюллетеней для голосования (очная форма);

без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование (заочная форма).

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.

**13.2.** В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих

вопросов:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в пп. 2 – 5 ст. 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»);
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 6) утверждение аудитора Общества;
- 7) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 8) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 9) увеличение уставного капитала Общества путем размещения акций посредством закрытой подписки;
- 10) размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;
- 11) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
- 12) 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 и выкупленных Обществом акций (акций, находящихся в распоряжении Общества);
- 13) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
- 14) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 15) дробление и консолидация акций;
- 16) принятие решений об одобрении сделок с заинтересованностью в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 17) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 2 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», если единогласие совета директоров Общества по вопросу об одобрении соответствующей крупной сделки не достигнуто, и по решению совета директоров Общества вопрос об одобрении данной крупной сделки вынесен на решение общего собрания акционеров;
- 18) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 3 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 19) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 21) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

22) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

23) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

**13.3.** Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания, не могут быть переданы на решение генеральному директору Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания, не могут быть переданы на решение совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

**13.4.** Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законом и уставом Общества к его компетенции.

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

**13.5.** На общем собрании акционеров председательствует председатель совета директоров, а если он отсутствует или отказывается председательствовать – лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа Общества, либо один из членов совета директоров.

#### **Порядок принятия решений общим собранием акционеров**

**13.6.** 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» или настоящим уставом не установлено иное.

**13.7.** По вопросам, указанным в подпунктах 2, 8, 9, 11, 15-21 пункта 13.2 устава, общее собрание акционеров принимает решения только по предложению совета директоров.

**13.8.** По вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 7, 9, 10, 18, 21 пункта 13.2 устава общее собрание акционеров принимает решения большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

**13.9.** Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

#### **Информация о проведении общего собрания акционеров**

**13.10.** 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 на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», расположенному по адресу: <http://www.rk-nm.ru>.

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через иные средства массовой информации.

**13.11.** При подготовке к проведению общего собрания акционерам должна быть обеспечена возможность ознакомления с информацией и материалами в объеме не меньшем, чем предусмотрено законодательством.

#### **Предложения в повестку дня общего собрания акционеров**

**13.12.** Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в уставе Общества.

**13.13.** Предложения должны поступить в Общество не позднее 30 дней после окончания финансового года.

**13.14.** Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

**13.15.** Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на годовом и внеочередном общих собраниях акционеров должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также по каждому кандидату:

- фамилию, имя, отчество и дату рождения;
- сведения об образовании, в том числе о повышении квалификации;
- места работы и должности за последние 5 лет;
- иные сведения, предусмотренные Положением об общем собрании акционеров.

**13.16.** Порядок внесения и порядок рассмотрения советом директоров поступивших предложений регламентируется Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Положением об общем собрании акционеров.

**13.17.** Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня общего собрания акционеров, 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.

#### **Внеочередное общее собрание акционеров**

**13.18.** 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 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров осуществляется советом директоров Общества.

**13.19.** В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, 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 совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента принятия такого решения.

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято только по основаниям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Решение совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

**13.20.** Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров, если предполагаемая повестка дня содержит вопрос об избрании членов совета директоров, и в течение 40 дней - в остальных случаях.

Для целей настоящего пункта датой представления требования о созыве внеочередного

общего собрания акционеров считается дата получения требования Обществом.

**13.21.** В случаях, когда в соответствии со ст. 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 70 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров Общества, если предполагаемая повестка дня содержит вопрос об избрании членов совета директоров, и в течение 40 дней - в остальных случаях.

**13.22.** В случае, если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров.

В решении суда о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров указываются сроки и порядок его проведения. Исполнение решения суда возлагается на истца либо по его ходатайству на орган Общества или иное лицо при условии их согласия. Таким органом не может быть совет директоров Общества. При этом орган Общества или лицо, которое в соответствии с решением суда проводит внеочередное общее собрание акционеров, обладает всеми предусмотренными настоящим Федеральным законом полномочиями, необходимыми для созыва и проведения этого собрания. В случае, если в соответствии с решением суда внеочередное общее собрание акционеров проводят истец, расходы на подготовку и проведение этого собрания могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств Общества.

#### **Кворум общего собрания акционеров**

**13.23.** Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов, представленных голосующими акциями 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.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

**13.24.** 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 голосующих акций Общества.

В случае отсутствия кворума для проведения на основании решения суда внеочередного общего собрания акционеров повторное общее собрание акционеров не проводится.

#### **Бюллетени для голосования**

**13.25.** Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

**13.26.** Бюллетень для голосования должен быть направлен простым письмом или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

**13.27.** Форма и текст бюллетеня утверждаются советом директоров.

**13.28.** Порядок голосования и подсчета голосов определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим уставом и Положением об общем собрании.

## **Счетная комиссия**

**13.29.** 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.

## **Место проведения общего собрания акционеров.**

**13.30.** Общее собрание акционеров в форме совместного присутствия проводится в г. Большой Камень.

## **Протокол общего собрания акционеров.**

**13.31.** Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

## **Статья 14. Совет директоров Общества.**

### **Компетенция совета директоров**

**14.1.** Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и уставом к компетенции общего собрания акционеров.

**14.2.** 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 п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) определение формы проведения общего собрания акционеров, даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) предварительное утверждение годовых отчетов Общества;
- 6) размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;
- 7) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
- 8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 9) приобретение размещенных Обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 10) приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 11) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 12) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
- 13) определение размера оплаты услуг аудитора;
- 14) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 15) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и

убытков Общества по результатам финансового года;

16) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

17) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждаемых решением общего собрания, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции единоличного исполнительного органа Общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;

18) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений, назначение руководителей филиалов и представительств и прекращение их полномочий;

19) внесение в устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией;

20) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

21) одобрение сделок с заинтересованностью, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

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

23) принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества;

24) избрание генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;

25) принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 23 пункта 13.2 настоящего Устава)

26) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом.

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

#### **Избрание совета директоров**

**14.4.** Члены совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

**14.5.** Член совета директоров Общества может не быть акционером Общества. Членом совета директоров Общества может быть только физическое лицо.

**14.6.** Совет директоров избирается кумулятивным голосованием на общем собрании акционеров Общества в количестве семи членов. При этом, 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 считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов.

**14.7.** Общее собрание акционеров в любой момент вправе досрочно прекратить полномочия совета директоров.

**14.8.** Член совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно председателя совета директоров и указав дату сложения с себя полномочий. При этом полномочия остальных членов совета директоров не прекращаются.

**14.9.** В случае, когда количество членов совета директоров Общества становится менее половины от количества, составляющего кворум для проведения заседания совета директоров, определенного настоящим уставом, совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового

состава совета директоров Общества.

**14.10.** Лица, избранные в состав совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.

**Председатель совета директоров**

**14.11.** Председатель совета директоров Общества избирается членами совета директоров Общества из их числа большинством голосов всех членов совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.

**14.12.** Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов всех членов совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.

**14.13.** 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 Общества.

**14.14.** В случае отсутствия председателя совета директоров Общества, его функции осуществляет один из членов совета директоров Общества по решению совета директоров Общества.

**Заседание совета директоров**

**14.15.** Заседание совета директоров Общества созывается председателем совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, исполнительного органа Общества.

**14.16.** При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня в порядке, предусмотренном Положением о совете директоров, учитывается письменное мнение члена совета директоров Общества, отсутствующего на заседании совета директоров Общества.

**14.17.** Кворумом для проведения заседания совета директоров является присутствие и (или) наличие письменного мнения не менее чем четырех членов совета директоров.

**14.18.** Решения по следующим вопросам принимаются единогласно всеми членами совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров:

1)увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций Общества;

2)увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки;

3)одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества;

4)размещение облигаций, конвертируемых в привилегированные акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в привилегированные акции, посредством открытой подписки.

Если единогласие совета директоров Общества по вышеперечисленным вопросам не достигнуто, то по решению совета директоров Общества эти вопросы могут быть вынесены на решение общего собрания акционеров.

**14.19.** При решении вопросов на заседании совета директоров Общества каждый член совета директоров Общества обладает одним голосом. Передача права голоса членом совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену совета директоров, не допускается.

В случае равенства голосов при принятии советом директоров решений голос председателя совета директоров является решающим.

## **Статья 15. Исполнительный орган Общества.**

**15.1.** Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - генеральным директором. Генеральный директор назначается советом директоров, и подотчетен ему и общему собранию акционеров. Генеральный директор не может быть одновременно председателем совета директоров.

**15.2.** К компетенции генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает от имени Общества сделки, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет до 25 % балансовой стоимости активов Общества (а также 25 % и более, если сделки совершаются в процессе обычной хозяйственной деятельности), утверждает штаты, открывает счета в банках, подписывает финансовые документы, утверждает договорные цены на продукцию, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, решает иные вопросы, связанные с текущей деятельностью Общества.

**15.3.** Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг генерального директора определяются договором, заключаемым генеральным директором с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным советом директоров Общества.

**15.4.** Генеральный директор назначается советом директоров сроком на 5 (пять) лет.

**15.5.** Совет директоров Общества вправе в любое время расторгнуть договор с генеральным директором.

## **Статья 16. Ревизионная комиссия.**

**16.1.** Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется Положением о ревизионной комиссии.

**16.2.** Ревизионная комиссия Общества избирается в составе трех человек общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

**16.3.** Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.

Член ревизионной комиссии вправе по своей инициативе выйти из ее состава в любое время, письменно известив об этом Общество.

Полномочия члена ревизионной комиссии прекращаются автоматически в связи с его входжением в совет директоров, ликвидационную и счетную комиссии, занятием должности генерального директора или иной должности в органах управления Общества.

**16.4.** Членом ревизионной комиссии может быть как акционер Общества, так и любое лицо, предложенное акционером. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

**16.5.** В компетенцию 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 советом директоров, генеральным директором, ликвидационной комиссией, их соответствие уставу Общества и решениям общего собрания акционеров;

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

Ревизионная комиссия имеет право:

требовать личного объяснения от членов совета директоров, работников Общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии;

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 ревизионной комиссии Общества, решению общего собрания акционеров, совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

**16.7.** По требованию 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.** Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» и уставом Общества.

**16.9.** Ревизионная комиссия вправе требовать созыва заседания совета директоров. Председатель совета директоров не вправе отказать ревизионной комиссии в созыве заседания совета директоров по ее требованию.

**16.10.** Кворумом для проведения заседаний ревизионной комиссии является присутствие не менее чем трех членов ревизионной комиссии.

Заседания ревизионной комиссии Общества проводятся в форме совместного присутствия членов комиссии для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

При решении вопросов каждый член комиссии обладает одним голосом. Передача права голоса членом ревизионной комиссии Общества иному лицу, в том числе другому члену ревизионной комиссии, не допускается.

Решения ревизионной комиссии принимаются, а заключения утверждаются большинством голосов поименным голосованием или поднятием руки присутствующих на заседании членов ревизионной комиссии. При равенстве голосов решающим является голос

председателя ревизионной комиссии.

**16.11.** 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 по рекомендации совета директоров 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 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.

Просьба и скрепить свою печатью  
на 18 листах

Зам. начальника ИФНС России  
по Ленинскому району г. Владивостока

Ю.И.Кутенков



Ю.И.Кутенков

В настоящем документе

запрошено, пронумеровано и

скреплено печатью 18 листов