



4dcedc4f4751454c90197b7533b3c464

Форма № Р50007

**Лист записи
Единого государственного реестра юридических лиц**

В Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОЛЖСКО-УРАЛЬСКАЯ ТРАНСПОРТНАЯ
КОМПАНИЯ**

полное наименование юридического лица

основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

1	0	2	6	3	0	1	4	1	6	7	2	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

внесена запись о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ

31 мая 2024 года
(число) (месяц прописью) (год)

за государственным регистрационным номером (ГРН)

2	2	4	6	3	0	0	3	6	6	7	0	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Запись содержит следующие сведения:

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя
1	2	3

Сведения о заявителях при данном виде регистрации

1	Вид заявителя	Лицо, действующее от имени юридического лица без доверенности
<i>Данные заявителя, физического лица</i>		
2	Фамилия Имя Отчество	ТРЕТЬЯКОВ ГЕННАДИЙ МИХАЙЛОВИЧ
3	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	631603045471
4	ИНН ФЛ по данным ЕГРН	631603045471

Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государственный реестр юридических лиц

1

5	Наименование документа	Р13014 Заявление об изменении учр. документа и/или иных сведений о ЮЛ
6	Документы представлены	в электронном виде

2

7	Наименование документа	Решение о внесении изменений в учредительный документ ЮЛ, либо иное решение или документ, на основании которого вносятся данные изменения
8	Документы представлены	в электронном виде

3

9	Наименование документа	Учредительный документ ЮЛ в новой редакции
10	Документы представлены	в электронном виде

31 мая 2024 года
(число) (месяц (прописью)) (год)



Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1026301416723 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 31.05.2024 за ГРН 2246300366706

«УТВЕРЖДЕН»



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 63EAE0489E208936BA2BF3193712EE7E
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 30.01.2024 по 24.04.2025

**Решение годового общего собрания акционеров
Акционерного общества**

«Волжско-Уральская транспортная компания»

Протокол № 36 от «23» мая 2024 г.

У С Т А В

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«ВОЛЖСКО-УРАЛЬСКАЯ

ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ»

(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)

г.Самара
2024 г.



ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

СТАТЬЯ 1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ.

1.1. Акционерное общество «Волжско-Уральская транспортная компания», именуемое в дальнейшем «Компания», являющееся коммерческой организацией, создано в декабре 1949 года с подчинением Совету народного хозяйства Приволжского экономического района, преобразовано из государственного предприятия промышленного железнодорожного транспорта в акционерное общество 16.12.1992 года на основании Закона РСФСР от 03.07.1991 № 1531-1 «О приватизации государственных и муниципальных предприятий в РСФСР», Указа Президента РФ от 01.07.1992 № 721 «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» и Государственной программы приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации на 1992 год, утвержденной Постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 11 июня 1992 г. № 2980-1.

1.2. Компания учреждена с наименованием АООТ «Самарапромжелдортранс» и зарегистрирована постановлением администрации Самарского района г. Самары № 713-П от 22.12.92 г.

В соответствии с решением общего собрания акционеров от 30.03.1994 года (протокол № 2) наименование изменено на АООТ «Промжелдортранс».

В соответствии с решением общего собрания акционеров от 18.06.1996 года (протокол № 4) наименование изменено на ОАО «Промжелдортранс».

В соответствии с решением общего собрания акционеров от 15.05.2003 года (протокол № 12) наименование изменено на ОАО «ВолгаУралТранс».

В соответствии с решением общего собрания акционеров от 24.05.2016 года (протокол № 27) наименование изменено на АО «ВолгаУралТранс».

1.3. Учредителем Компании в соответствии с законодательством Российской Федерации на момент приватизации являлся Комитет по управлению государственным имуществом Самарской области.

1.4. Устав Компании является учредительным документом. Требования настоящего устава обязательны для исполнения всеми органами Компании и ее акционерами.

СТАТЬЯ 2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ КОМПАНИИ.

2.1. Полное фирменное наименование Компании на русском языке: акционерное общество «Волжско-Уральская транспортная компания».

Сокращенное фирменное наименование Компании на русском языке: АО «ВолгаУралТранс».

Сокращенное наименование применяется наравне с полным.

Полное наименование на английском языке: **Voljsko-Uralskaya Transport Joint-Stock Company**.

Сокращенное наименование на английском языке: **JSC VolgaUralTrans**.

2.2. Место нахождения Компании: 443020, Российская Федерация, г. Самара, ул. Садовая, 71.



2.3. Единоличный исполнительный орган Компании - генеральный директор, - располагается по адресу: 443092, Российская Федерация, г. Самара, Кротовский переулок, д. 38.

2.4. Адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес): 443092, Российская Федерация, г. Самара, Кротовский переулок, д. 38.

СТАТЬЯ 3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КОМПАНИИ.

3.1. Компания является корпоративной коммерческой организацией, создана на неограниченный срок деятельности, имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на ее самостоятельном балансе. Права и обязанности юридического лица Компания приобрела с момента государственной регистрации. Компания может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, быть истцом и ответчиком в суде.

3.2. Компания имеет круглую печать со своим фирменным наименованием, расчетные и иные банковские счета в рублях и иностранной валюте на территории Российской Федерации и за её пределами, штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

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

Компания приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и уставом.

3.4. Компания несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Акционеры не отвечают по обязательствам Компании и несут риск убытков, связанных с ее деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

Компания не отвечает по обязательствам своих акционеров.

Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Компании, равно как и Компания не отвечает по обязательствам государства и его органов.

3.5. Компания вправе создавать в установленном порядке на территории Российской Федерации и за ее пределами свои филиалы и представительства, не являющиеся юридическими лицами, а также дочерние и зависимые общества.

3.6. Компания может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации на условиях, не противоречащих антимонопольному законодательству, действующему на территории РФ и в порядке, предусмотренном законодательными актами РФ. Компания может участвовать в деятельности и сотрудничать в иной форме с международными общественными, хозяйственными и иными организациями (обществами).

3.7. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, установленным Компанией самостоятельно, кроме случаев, предусмотренных законодательством.

3.8. Компания вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяет формы, системы, размеры и виды оплаты их труда.



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

СТАТЬЯ 4. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

4.1. Основные цели и задачи Компании.

4.1.1. Основной целью Компании является получение прибыли.

4.1.2. К основным задачам Компании относится следующее:

- выполнение перевозок для государственных нужд, в том числе для обеспечения обороноспособности и национальной безопасности государства;
- организация и проведение мероприятий по мобилизационной подготовке и гражданской обороне;
- осуществление перевозки грузов, багажа, грузобагажа, воинских и специальных железнодорожных перевозок.

4.2. Основными видами деятельности Компании являются:

- грузовые перевозки железнодорожным и автомобильным транспортом, в том числе предоставление железнодорожных маневровых или буксировочных услуг;
- транспортная обработка грузов, в том числе контейнеров;
- организация и эксплуатация транспортно-логистических центров для развития новых видов деятельности на рынке транспортных услуг;
- ремонт и монтаж машин и оборудования, в том числе ремонт и техническое обслуживание локомотивов и иного железнодорожного подвижного состава;
- операции с недвижимым имуществом, аренда машин и оборудования;
- обучение профессиональное:

- деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки;

- осуществление учебно-методической деятельности, ведение деятельности по основным и дополнительным программам профессиональной подготовки в учебном центре Компании на основании Положения, утверждаемого генеральным директором Компании. Главной целью деятельности учебного центра является подготовка работников квалифицированного труда;

- обучение работодателей и работников по охране труда;

- проведение проверок знаний по охране труда;

- сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья.

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

4.4. Компания осуществляет иную деятельность, не запрещенную действующим законодательством Российской Федерации, направленную на достижение уставной цели.

ГЛАВА II. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ КОМПАНИИ. АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ КОМПАНИИ.



СТАТЬЯ 5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ КОМПАНИИ.

5.1. Уставный капитал Компании составляет 632 160 рублей.

5.2. Компанией размещены следующие акции:

5.2.1. Обыкновенные именные бездокументарные акции – 63 216 штук.

Номинальная стоимость каждой акции составляет 10 рублей.

5.3. Компания вправе размещать привилегированные акции. Номинальная стоимость размещаемых привилегированных акций Компании не должна превышать 25 процентов от уставного капитала Компании.

Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

5.4. Все акции Компании являются бездокументарными.

5.5. Уставный капитал Компании может быть увеличен следующими способами:

- путем увеличения номинальной стоимости акций либо путем размещения дополнительных акций среди акционеров.

5.6. Увеличение уставного капитала Компании путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Компании. Увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Компании.

5.7. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится советом директоров Компании в соответствии с действующим законодательством.

5.8. Дополнительные акции могут быть размещены Компанией только в пределах количества объявленных акций.

5.9. Компания вправе уменьшить свой уставный капитал. Уставный капитал может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций.

5.10. Компания вправе приобретать размещенные ею акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Компании путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

5.11. Решение об уменьшении уставного капитала Компании путем уменьшения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров Компании большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров Компании, только по предложению совета директоров Компании.

5.12. В течение трех рабочих дней после принятия Компанией решения об уменьшении уставного капитала она обязана сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении своего уставного капитала.

СТАТЬЯ 6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ.



- 6.1. Каждая обыкновенная акция Компании предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.
- 6.2. Каждый акционер - владелец обыкновенных акций Компании имеет право:
- 6.2.1. участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, предусмотренном действующим законодательством РФ и уставом Компании;
- 6.2.2. получать дивиденды в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим уставом, в случае их объявления Компанией;
- 6.2.3. получать часть имущества Компании в случае её ликвидации;
- 6.2.4. отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Компании;
- 6.2.5. требовать выкупа Компанией всех или части принадлежащих акционеру акций в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством РФ;
- 6.2.6. продать акции Компании, а Компания обязана их приобрести, в случае, если Компанией принято решение о приобретении данных акций.
- 6.3. Для осуществления своих прав акционеры могут заключать акционерное соглашение. Все особенности, связанные с акционерным соглашением, регулируются действующим законодательством.
- Акционеры Компании, заключившие акционерное соглашение, обязаны уведомить Компанию о факте его заключения не позднее 15 дней со дня его заключения.
- 6.4. Ограничения на количество акций, принадлежащих одному акционеру, не допускаются.
- 6.5. Акционеры (акционер), являющиеся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Компании на дату предъявления требования, вправе требовать от совета директоров Компании созыва внеочередного общего собрания акционеров.
- 6.6. Акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Компании, вправе во всякое время требовать проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности Компании.
- 6.7. Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Компании, имеют право доступа к документам бухгалтерского учета, а также имеют право на получение копий документов бухгалтерского учета.
- 6.8. Акционер обязан:
- 6.8.1. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Компании.
- 6.8.2. Участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Компания не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений.
- 6.8.3. Не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Компании.
- 6.8.4. Не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создана Компания.
- 6.8.5. Соблюдать требования Устава и выполнять решения органов управления Компании, принятые в рамках их компетенции.
- 6.8.6. Своевременно информировать об изменении своих данных.
- 6.9. Специального права на участие Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в управлении Компанией не существует.



СТАТЬЯ 7. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ.

7.1. Компания вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

7.2. Размещение Компанией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению совета директоров Компании.

Размещение Компанией облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется по решению общего собрания акционеров.

7.3. Эмиссия облигаций осуществляется после полной оплаты уставного капитала. Погашение облигаций осуществляется в денежной форме в соответствии с решением об их выпуске.

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

7.5. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Компании, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

Оплата дополнительных акций осуществляется деньгами в соответствии с решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется только деньгами.

СТАТЬЯ 8. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ КОМПАНИИ.

8.1. В Компании создается резервный фонд в размере 5 % от уставного капитала.

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

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

8.2. Стоимость чистых активов Компании определяется по данным бухгалтерского учета.

8.3. Если стоимость чистых активов Компании останется меньше её уставного капитала по окончании отчетного года, Компания не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего отчетного года обязана принять одно из следующих решений:

1) об уменьшении уставного капитала Компании до величины, не превышающей стоимости её чистых активов;

2) о ликвидации Компании.

8.4. Если стоимость чистых активов Компании окажется меньше её уставного капитала более чем на 25 процентов по окончании трех, шести, девяти или двенадцати месяцев отчетного года, Компания дважды с периодичностью один раз в месяц обязана поместить в средствах массовой информации, уведомление о снижении стоимости чистых активов.

ГЛАВА III. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ КОМПАНИИ. ДИВИДЕНДЫ.

СТАТЬЯ 9. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ КОМПАНИИ.



9.1. Компания обязана обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Компании в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

9.2. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Компании, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Компании об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Компания и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

9.3. Держатель реестра акционеров Компании по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Компании, которая не является ценной бумагой.

СТАТЬЯ 10. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА.

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

Компания обязана выплатить объявленные по акциям дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами.

10.2. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Компании, которая определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Компании.

10.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров. Этим же решением определяются размер дивидендов по акциям, форма их выплаты, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению совета директоров Компании.

10.4. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного советом директоров Компании.

10.5. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

10.6. Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.

10.7. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Компанией или по её поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров Компании.

10.8. Компания не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:

- до полной оплаты всего уставного капитала Компании;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 15 настоящего устава;



- если на день принятия такого решения Компания отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Компании в результате выплаты дивидендов;

- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Компании меньше его уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения.

10.9. Компания не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- если на день выплаты Компания отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Компании в результате выплаты дивидендов;

- если на день выплаты стоимость чистых активов Компании меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

ГЛАВА IV. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ КОМПАНИИ.

Органами управления Компании являются:

- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- генеральный директор.

Органом контроля является ревизионная комиссия Компании.

СТАТЬЯ 11. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.

11.1. Высшим органом управления Компании является общее собрание акционеров.

11.2. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

1) внесение изменений и дополнений в устав или утверждение устава Компании в новой редакции;

2) реорганизация Компании;

3) ликвидация Компании, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) определение количественного состава совета директоров Компании, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

6) увеличение уставного капитала Компании путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

7) уменьшение уставного капитала Компании путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Компанией части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Компанией акций;

8) избрание членов ревизионной комиссии Компании и досрочное прекращение их полномочий;

9) назначение аудиторской организации Компании;



- 10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
 - 11) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Компании;
 - 12) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Компании по результатам отчетного года;
 - 13) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
 - 14) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
 - 15) дробление и консолидация акций;
 - 16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
 - 17) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных законодательством;
 - 18) приобретение Компанией размещенных акций в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
 - 19) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
 - 20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления и контроля Компании;
 - 21) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством.
- Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоров Компании и генеральному директору.

РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

11.3. Правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций Компании.

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

11.4. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Компании, принимающих участие в собрании.

По каждому вопросу, поставленному на голосование, может приниматься только отдельное (самостоятельное) решение.

11.5. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 16 - 20 пункта 11.2 статьи 11 устава, принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров Компании.

11.6. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5, 17 пункта 11.2 статьи 11 устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

11.7. Порядок принятия общим собранием акционеров решения по порядку ведения общего собрания акционеров устанавливается внутренним документом –



Положением о порядке подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденным решением общего собрания акционеров.

11.8. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня, за исключением случаев, если при принятии решения, не включенного в повестку дня общего собрания акционеров Компании, или при изменении повестки дня общего собрания акционеров Компании присутствовали все акционеры Компании.

11.9. Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров) путем проведения заочного голосования.

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании совета директоров Компании, ревизионной комиссии, об утверждении аудитора, а также утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Компании, не может проводиться в форме заочного голосования.

ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ.

11.10. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

11.11. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

В случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Компании, дата, на которую определяются лица, имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

11.12. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Компании, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

11.13. В сроки, указанные в пункте 11.12 настоящей статьи, сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Компании, одним из следующих способов:

- 1) опубликования информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте <http://www.disclosure.ru/issuer/6317023248/>;
- 2) на сайте акционерного общества «Волжско-Уральская транспортная компания» <http://www.transindustrial.ru/>;
- 3) направления заказных писем;
- 4) вручения под роспись;
- 5) направления электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Компании;



б) направление текстового сообщения, содержащего порядок ознакомления с сообщением о проведении общего собрания акционеров, на номер контактного телефона или по адресу электронной почты, которые указаны в реестре акционеров Компании.

Компания должна хранить информацию о направлении сообщений, предусмотренных настоящим пунктом, пять лет с даты проведения общего собрания акционеров.

11.14. В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование и место нахождения Компании;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров;
- время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании;
- дата, на которую определяются лица, имеющие 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 адреса, по которым с ней можно ознакомиться.

11.15. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Компании относятся:

- годовой отчет;
- заключение ревизионной комиссии по результатам проверки;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность;
- аудиторское заключение и заключение ревизионной комиссии Компании по результатам проверки такой отчетности;
- сведения о кандидатах в совет директоров Компании, ревизионную комиссию, счетную комиссию;
- проект изменений и дополнений, вносимых в устав или проект устава Компании в новой редакции;
- проекты внутренних документов Компании;
- проекты решений общего собрания акционеров;
- предусмотренная законом информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

11.16. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Компании, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров Компании, ревизионную комиссию и счетную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Компанию не позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года.



Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру, вносящему предложение в повестку дня общего собрания, определяется на дату внесения такого предложения.

11.17. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Компании, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Компании, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров, число которых не может превышать количественный состав совета директоров Компании.

Предложения, указанные в настоящем пункте, должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

11.18. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в соответствие с утвержденным **Положением** о порядке подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров.

11.19. Совет директоров Компании 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 11.16 и 11.17 настоящей статьи.

11.20. Совет директоров Компании не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня общего собрания акционеров, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров Компании вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых советом директоров Компании, не может превышать количественный состав соответствующего органа.

ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

11.21. При подготовке к проведению общего собрания акционеров совет директоров определяет:

1) форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

2) дату, место, время проведения общего собрания акционеров либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования;

3) почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени;

4) дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

5) дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров Компании, если повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Компании;

6) повестку дня общего собрания акционеров;



- 7) порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- 8) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- 9) форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

11.22. В повестку дня годового общего собрания акционеров включаются вопросы:

- об избрании совета директоров Компании;
- об избрании ревизионной комиссии Компании;
- об утверждении аудитора Компании;
- об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Компании;
- о распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Компании по результатам отчетного года.

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.

11.23. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров Компании на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии, аудитора, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Компании на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии, аудитора Компании или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Компании, осуществляется советом директоров Компании.

11.24. Все вопросы, связанные с созывом, подготовкой и проведением внеочередного собрания акционеров, регулируются **Положением** о порядке подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров Компании.

СЧЁТНАЯ КОМИССИЯ.

11.25. Для проверки полномочий и регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определения кворума общего собрания акционеров, составления протокола об итогах регистрации участников общего собрания, разъяснения вопросов, возникающих в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, ведения учета доверенностей и предоставляемых ими прав, разъяснения порядка голосования по вопросам, выносимым на голосование, выдачи бюллетеней для голосования, обеспечения установленного порядка голосования и прав акционеров на участие в голосовании, подсчета голосов и подведения итогов голосования, составления протокола об итогах голосования, печатывания и передачи в архив на хранение бюллетеней для голосования, в Компании избирается на срок 3 года счетная комиссия в количестве 3 человек.

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ.

11.26. 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.

11.27. В случае передачи акции 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, если это предусмотрено договором о передаче акций.

11.28. В случае, если акция Компании находится 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.

КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

11.29. Общее собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Компании.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» до даты окончания приема бюллетеней.

Общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания. Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не зарегистрировавшихся для участия в общем собрании до его открытия, заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания (последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум) и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.

11.30. 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, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Компании.

Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями законодательства.

ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ. БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ.



11.31. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования.

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

Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров.

11.33. В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Компании и место её нахождения;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

- дата, место, время проведения общего собрания акционеров или в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования;

- 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 лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, или его представителем.

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

11.34. 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.

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.

ПРОТОКОЛ И ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ.

ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

11.35. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

11.36. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив Компании на хранение.



Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.

11.37. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, 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.

Номинальный держатель акций получает информацию, содержащуюся в отчете об итогах голосования, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

11.38. 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.

11.39. В протоколе общего собрания акционеров указываются:

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

В протоколе общего собрания акционеров содержатся основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, а также решения, принятые собранием.

СТАТЬЯ 12. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ КОМПАНИИ.

Совет директоров .

12.1. Совет директоров Компании состоит из семи членов.

12.2. Члены совета директоров ежегодно избираются годовым общим собранием акционеров.

Срок полномочий членов совета директоров исчисляется с момента избрания их годовым общим собранием до следующего годового общего собрания акционеров.

12.3. Выборы членов совета директоров Компании осуществляются кумулятивным голосованием. Избранными в состав совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

12.4. Лица, избранные в состав совета директоров Компании, могут переизбираться неограниченное число раз.

12.5. Общее собрание акционеров вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий членов совета директоров. При этом такое решение может быть принято только в отношении всех членов совета директоров одновременно.

В случае досрочного прекращения полномочий совета директоров полномочия нового состава совета директоров действуют до ближайшего по срокам годового общего собрания.

Компетенция совета директоров .

12.6. В компетенцию совета директоров входит решение вопросов общего руководства деятельностью Компании, за исключением вопросов, отнесенных настоящим уставом к компетенции общего собрания акционеров.



К компетенции совета директоров Компании относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Компании;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 11.36 настоящего Устава;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров в соответствии с положениями статьи 11 настоящего Устава и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) назначение генерального директора Компании и досрочное прекращение его полномочий; утверждение и подписание условий его трудового контракта председателем совета директоров либо уполномоченным на это членом совета директоров Компании;
- 6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг;
- 7) приобретение размещенных Компанией акций, облигаций и иных ценных бумаг;
- 8) определение размера оплаты услуг аудитора;
- 9) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 10) использование резервного фонда и иных фондов Компании;
- 11) утверждение внутренних документов Компании, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено уставом к компетенции общего собрания акционеров;
- 12) утверждение организационной структуры исполнительного аппарата Компании, внесение изменений в неё; согласование кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Компании; определение условий трудовых договоров с отдельными должностями исполнительного аппарата Компании;
- 13) предварительное рассмотрение и утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- 14) рассмотрение отчета генерального директора Компании о результатах деятельности Компании за отчетный период, отчета о выполнении решений общего собрания акционеров и совета директоров Компании;
- 15) осуществление контроля за соответствием деятельности и оценка работы исполнительных органов и иных отдельных должностей исполнительного аппарата по реализации стратегии Компании;
- 16) создание филиалов и открытие представительств Компании;
- 17) согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных законодательством;
- 18) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 19) утверждение регистратора Компании и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 20) принятие решений об участии и о прекращении участия Компании в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 19 пункта 11.2 настоящего устава);
- 21) иные вопросы, предусмотренные законом и уставом Компании.



12.7. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Компании, не могут быть переданы на решение генеральному директору Компании.

Председатель совета директоров. Заседания совета директоров Компании.

12.8. Председатель и заместитель председателя совета директоров Компании избираются членами совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров.

Совет директоров вправе в любое время переизбрать председателя и заместителя председателя совета директоров большинством голосов от общего числа членов совета директоров.

12.9. Председатель совета директоров Компании, а в случае его отсутствия – заместитель председателя, организует работу совета директоров, созывает заседания совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров.

12.10. Заседание совета директоров Компании созывается председателем совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии или аудитора Компании, генерального директора. Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров определяется Положением о совете директоров.

Требование о созыве заседания совета директоров должно быть представлено в письменной форме по адресу нахождения генерального директора Компании, установленному настоящим уставом.

12.11. Кворум для проведения заседания совета директоров – четыре члена совета директоров. В случае, когда количество членов совета директоров становится менее четырех, совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров.

12.12. Решения на заседании совета директоров принимаются большинством голосов членов совета директоров, принимающих участие в заседании.

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

При решении вопросов на заседании совета директоров каждый член совета директоров обладает одним голосом. В случае равенства голосов членов совета директоров голос председателя совета директоров является решающим.

12.13. Форма проведения заседания совета директоров Компании определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Члены совета директоров вправе участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать дистанционно - посредством конференц- и видео-конференц-связи.

12.14. На заседании совета директоров ведется протокол.

Протокол заседания совета директоров 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 Компании подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

СТАТЬЯ 13. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР.

13.1. Генеральный директор является исполнительным органом Компании и действует на основании устава Компании, а также на основании Положения о генеральном директоре, утвержденного общим собранием акционеров.

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

13.2. Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров и осуществляет руководство текущей деятельностью Компании.

13.3. Избрание генерального директора и досрочное прекращение его полномочий осуществляется по решению совета директоров на основании Положения о генеральном директоре Компании.

Генеральный директор избирается на срок не менее 5 лет. Если срок полномочий генерального директора истек в период между проведениями заседаний совета директоров, полномочия генерального директора продлеваются до ближайшего заседания совета директоров.

13.4. Генеральный директор подотчетен общему собранию акционеров и совету директоров.

Условия совершения сделок и иных вопросов взаимоотношений с советом директоров определяются Положениями о совете директоров и генеральном директоре, утверждаемыми общим собранием акционеров, а также трудовым договором (контрактом), заключаемым с генеральным директором.

13.5. К компетенции генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Компании, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров или совета директоров Компании.

13.6. Права и обязанности генерального директора определяются договором, заключаемым им с Компанией.

Договор от имени Компании подписывается председателем совета директоров Компании или лицом, уполномоченным советом директоров.

13.7. Генеральный директор не может быть одновременно председателем совета директоров, но может быть избран в состав совета директоров.

13.8. На отношения между Компанией и генеральным директором действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».

Совмещение генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия совета директоров Компании.

ГЛАВА V. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП КОМПАНИЕЙ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ.



СТАТЬЯ 14. ПРИОБРЕТЕНИЕ КОМПАНИЕЙ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ.

14.1. Компания вправе приобретать размещенные акции на основании решения общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем погашения приобретенных акций. Такие акции погашаются при их приобретении.

14.2. Компания вправе приобретать размещенные акции на основании решения совета директоров в целях реализации акций акционерам, работникам Компании, а также третьим лицам в течение года с момента приобретения акций.

14.3. Решением о приобретении акций определяются категории приобретаемых акций, количество приобретаемых Компанией акций, цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже Компании принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений.

Оплата акций при их приобретении осуществляется деньгами.

14.4. Не позднее чем за 20 дней до начала срока, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений, Компания обязана уведомить акционеров - владельцев акций, решение о приобретении которых принято. Уведомление должно содержать сведения, указанные в пункте 14.3 настоящей статьи.

14.5. Приобретенные Компанией акции не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Если такие акции не реализованы в течение одного года с даты их приобретения, то общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала общества путем погашения указанных акций.

СТАТЬЯ 15. ВЫКУП АКЦИЙ ПО ТРЕБОВАНИЮ АКЦИОНЕРОВ.

15.1. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Компанией всех или части принадлежащих им акций в случаях, определяемых законодательством.

15.2. Количество голосующих акций, которое акционеры вправе предъявить к выкупу Компании, не должно превышать количество принадлежавших им акций, определенное на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включала вопросы, голосование по которым повлекло возникновение права требовать выкупа Компанией указанных акций.

15.3. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Компанией принадлежащих им акций, составляется на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включала в себя вопросы, голосование по которым повлекло возникновение права требовать выкупа акций, и предъявленных Компании требований акционеров о выкупе Компанией принадлежащих им акций.

15.4. Выкуп акций Компанией осуществляется по цене, определенной советом директоров, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена оценщиком без учета ее изменения в результате действий Компании, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.



15.5. Компания информирует акционеров о наличии у них права требовать выкупа Компанией принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа согласно решению и действующему законодательству.

СТАТЬЯ 16. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА.

16.1. Рыночная стоимость имущества определяется решением совета директоров Компании.

16.2. Для определения рыночной стоимости имущества может быть привлечен независимый оценщик.

В случае выкупа Компанией у акционеров принадлежащих им акций в соответствии со статьей 15 настоящего устава привлечение независимого оценщика для определения рыночной стоимости имущества является обязательным.

ГЛАВА VI. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ КОМПАНИИ.

СТАТЬЯ 17. ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ.

17.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Компании общим собранием акционеров большинством голосов акционеров избирается ревизионная комиссия Компании.

17.2. Ревизионная комиссия избирается сроком до следующего годового общего собрания в количестве трех человек.

17.3. Члены ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами совета директоров Компании, а также занимать иные должности в органах управления Компании.

17.4. Порядок деятельности ревизионной комиссии Компании определяется **Положением** о ревизионной комиссии, утверждаемым общим собранием акционеров.

17.5. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Компании осуществляется по итогам деятельности Компании за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии, решению общего собрания акционеров, совета директоров или по требованию акционера (акционеров) Компании, владеющего в совокупности не менее чем 10 % голосующих акций Компании.

17.6. По итогам проверки ревизионная комиссия составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Компании;

- 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.

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

СТАТЬЯ 18. ВНЕШНИЙ КОНТРОЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ.



18.1. Внешний контроль финансово-хозяйственной деятельности Компании осуществляют аудитор и государственные органы, в компетенцию которых входит контроль за деятельностью Компании.

18.2. Аудитор назначается общим собранием акционеров. Размер оплаты его услуг определяется советом директоров Компании.

Взаимные обязательства, а также другие условия взаимоотношений Компании и аудитора, регулируются заключаемым договором.

ГЛАВА VII. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ КОМПАНИИ.

СТАТЬЯ 19. ДОКУМЕНТЫ КОМПАНИИ.

19.1. Компания обязана вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность.

19.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Компании, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Компании, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет генеральный директор.

19.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Компании, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией Компании.

19.4. Годовой отчет Компании подлежит предварительному утверждению советом директоров не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

19.5. Генеральный директор организует хранение следующих документов в течение сроков, определяемых законодательством:

- устав Компании и внесенные в него изменения и дополнения, которые зарегистрированы в установленном порядке, решение о создании Компании, документ о государственной регистрации;

- документы, подтверждающие права Компании на имущество, находящееся на его балансе;

- внутренние документы;

- положение о представительстве;

- годовые отчеты;

- документы бухгалтерского учета;

- документы бухгалтерской (финансовой) отчетности;

- протоколы общих собраний акционеров, заседаний совета директоров, ревизионной комиссии;

- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;

- отчеты оценщиков;

- списки аффилированных лиц;

- списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и лиц, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Компанией для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями законодательства;



- заключения ревизионной комиссии, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с федеральными законами;
- уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Компании, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
- судебные акты по спорам, связанным с созданием Компании, управлением им или участием в нем;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами.

СТАТЬЯ 20. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ И ОПУБЛИКОВАНИЕ КОМПАНИЕЙ ИНФОРМАЦИИ.

20.1. Компания обязана обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 19.5 настоящего устава. К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Компании.

20.2. Документы, предусмотренные пунктом 20.1. настоящей статьи, должны быть предоставлены Компанией в течение семи рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Компании. Компания обязана по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предоставить им копии указанных документов. Размер платы устанавливается генеральным директором Компании.

20.3. Компания обязана обеспечивать акционерам доступ к имеющимся у неё судебным актам по спору, связанному с созданием Компании, управлением ею или участием в ней, в том числе к определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или заявления, об изменении основания или предмета ранее заявленного иска.

20.4. Компания обязана раскрывать годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

ГЛАВА VIII. ЛИКВИДАЦИЯ КОМПАНИИ.

СТАТЬЯ 21. ПОРЯДОК ЛИКВИДАЦИИ КОМПАНИИ.

21.1. Компания может быть ликвидирована добровольно либо по решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

Ликвидация Компании влечет за собой её прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

21.2. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, Компания обязана принять решение о своей добровольной ликвидации.

21.4. Ликвидация Компании считается завершенной, а Компания - прекратившей существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.



СТАТЬЯ 22. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВА МЕЖДУ АКЦИОНЕРАМИ.

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

- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 15 настоящего устава;

- во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям;

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

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