

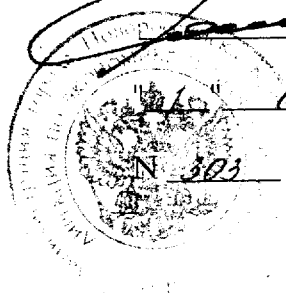
125

КОПИЯ ВЕРНА

**ЗАРЕГИСТРИРОВАН**

Первый Заместитель  
Главы Администрации  
г.Новороссийска

Гоманченко В.И.



07 1996г.

**УТВЕРЖДЕН**

В новой редакции  
Общим собранием акционеров  
ОАО "Новороссийский  
судоремонтный завод"  
Протокол N 4 от " 5 " июня 1996 г.

Председатель собрания

акционер Хитров А.И.



**УСТАВ**

**открытого акционерного общества  
" Новороссийский судоремонтный завод "**

( в новой редакции )

г.Новороссийск  
1996 г.

Открытое акционерное общество "Новороссийский судоремонтный завод" (в дальнейшем именуемое "Общество") учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий в акционерные общества" от 1 июля 1992 г. N 721, зарегистрировано Постановлением главы администрации г.Новороссийска 2 ноября 1992 г. с присвоением номера государственной регистрации N 2736

В случае последующего изменения норм действующего законодательства и иных правовых актов РФ, настоящий Устав действует в части не противоречащей их императивным нормам.

По вопросам не нашедшим отражения в настоящем Уставе Общество руководствуется действующим законодательством РФ, а также иными правовыми актами.

### **Статья 1. Наименование и местонахождение общества.**

1.1. Полное официальное наименование Общества:

на русском языке - открытое акционерное общество "Новороссийский судоремонтный завод".

на английском языке - joint - stock company "Novorossiysk shiprepair yard "

Сокращенное наименование Общества - ОАО "НСРЗ".

1.2. Местонахождение Общества - 353902, Россия, Краснодарский край, г.Новороссийск, Сухумское шоссе.

1.3. Общество учреждено на неограниченный срок деятельности.

### **Статья 2. Юридический статус общества.**

2.1. Общество является юридическим лицом по действующему законодательству РФ, имеет самостоятельный баланс, круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения, расчетные, валютный и другие банковские счета, а также штампы, бланки со своим наименованием, собственную эмблему, зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

2.2. Общество имеет права юридического лица с момента государственной регистрации.

2.3. Общество для достижения целей своей деятельности вправе от своего имени совершать сделки, приобретать имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном суде и третейском суде.

2.4. Общество является собственником имущества, учитываемого на его самостоятельном балансе, включая имущество, переданное ему учредителем при создании Общества, а также имущество переданное Обществу в оплату акции.

2.5. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах принадлежащего ему имущества и имущественных прав, на которые по законодательству РФ может быть обращено взыскание. Акционеры отвечают по обязательствам Общества в пределах их вкладов (принадлежащих им акций) в имуществе Общества за исключением случаев, предусмотренных действующим

законодательством РФ и настоящим Уставом. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

2.6. Общество не отвечает по обязательствам государства и своих Акционеров, равно как государство не отвечает по обязательствам Общества.

2.7. Общество может создавать как на территории РФ так и за ее пределами филиалы, представительства, а также дочерние общества со 100-процентным участием Общества в их уставном капитале.

2.8. Общество может создавать совместно с Российскими и иностранными гражданами и (или) юридическими лицами дочерние общества.

2.9. Филиалы, представительства и иные обособленные подразделения Общества действуют в соответствии с Положением о них. Решение о создании и ликвидации филиалов, представительств и иных обособленных подразделений, а так же Положения о них принимаются Советом директоров Общества.

2.10. Филиалы, представительства и иные обособленные подразделения наделяются Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

2.11. Филиалы, представительства и иные обособленные подразделения не являются юридическими лицами, их руководители назначаются Обществом и действуют от его имени на основании доверенности.

2.12. Филиалы, представительства и иные обособленные подразделения отвечают по обязательствам Общества, а Общество - по их обязательствам.

2.13. Дочерние Общества являются юридическими лицами, не отвечают по обязательствам Общества, а Общество не отвечает по обязательствам дочерних обществ, за исключением случаев предусмотренных действующим законодательством РФ.

Решение об их создании и ликвидации принимается в соответствии с требованием Федерального закона " Об акционерных обществах ".

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

2.15. Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности в установленном законодательством порядке.

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

2.17. Общество вправе совершать иные действия, не запрещенные законодательством.

2.18. Вмешательство в административную и хозяйственную деятельность Общества со стороны государственных, общественных и других организаций не допускается, если это не обусловлено их правами по осуществлению контрольных полномочий согласно действующего законодательства и иных правовых актов РФ.

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

2.20. Общество является правопреемником государственного предприятия "Новороссийский судоремонтный завод".

100

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

3.1. Целью Общества является получение прибыли.

3.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- ремонт, постройка и эксплуатация судов различного назначения;
- перевалка грузов,
- производство продукции различного назначения;
- производство товаров народного потребления и оказание услуг населению;
- оказание услуг производственного, экономического, информационного характера предприятиям, учреждениям, организациям и гражданам;
- осуществление всех видов деятельности судовладельцев, судостроителей, фрактователей, судовых и страховых брокеров, перевозчиков на суше и на море, владельцев причалов, экспедиторов, оптовых торговцев и любой другой связанной с этим деятельностью,
- выполнение перевозок пассажиров, транспортных средств и грузов любого рода морем и сушей как на своих так и на арендованных судах и других транспортных средствах с обеспечением погрузо-разгрузочных работ, функций стивидоров, грузовых контролеров, кладовщиков и владельцев складов, агентов по таможенному оформлению, экспедирование и агентирование грузов,
- выполнение функций генерального подрядчика на перевозки грузов любого рода, пассажиров, заключение сделок фрагования, аренды, сдачи в наем сухопутных, морских и воздушных транспортных средств, их принадлежностей и топлива,
- производство и реализация строительных материалов, пластмассовых изделий, металлоконструкций, изделий СЗЧ и машиностроения,
- производство и реализация различных видов энергии,
- ведение строительства и ремонта производственных объектов и жилых домов, выполнение проектных работ,
- заключение договоров купли, найма и других сделок для приобретения права в отношении земли, строений, производственных объектов любого рода и другого имущества, которые Общество сочтет необходимыми для осуществления своей деятельности,
- заключение договоров купли, найма, строительства, фрагования или других сделок в отношении судов, их использования, ремонта, модернизации, переоформления класса, продажи, мены, а также использование акций, ценных бумаг, залоговых документов на эти суда,
- приобретение, владение и распоряжение любыми акциями или долевым участием в ассоциациях, концернах, совместных предприятиях, коммерческих банках, холдинговых и акционерных компаниях,
- выдача, акцепт, индоссирование, исполнение и учет векселей, трат, чеков, коносаментов, гарантий, закладных и других оборотных, переводных или торговых документов,
- экспорт-импорт транспортных услуг, обслуживание иностранных судов в Российских портах включая предоставление ремонтных и других услуг,
- экспорт лома черных и цветных металлов, судов, оборудования, списанных на металлолом,
- участие в работе иностранных компаний, в том числе в компаниях со смешанным капиталом,
- производство товарообменных, бартерных операций и взаимных услуг в соответствии с действующим законодательством,
- импорт оборудования, материалов, предметов производственно-технологического назначения, средств электронно-вычислительной, организационной и другой техники,

- импорт товаров для укрепления материально-технической базы, социально-культурной сферы и других нужд общества,
- привлечение иностранных инвестиций для достижения цели Общества путем продажи акций или любого другого участия.
- разработка проектов установки, компановки и ремонта объектов котлонадзора, монтажные, пуско-наладочные и ремонтные работы, эксплуатация объектов котлонадзора,
- разработка проектов производства строительно-монтажных и ремонтных работ, технологий погрузочно-разгрузочных работ,
- разработка проектов установки и ремонта подъемных сооружений, грузозахватных приспособлений и тары. Изготовление грузозахватных приспособлений и тары,
- монтаж, пуско-наладочные работы, эксплуатация, ремонт и реконструкция подъемных сооружений,
- эксплуатация и ремонт оборудования объектов газового хозяйства,
- осуществление лоцманских проводок на акватории предприятия и Цемесской бухты, швартовные операции, производство водолазных работ,
- лабораторный анализ, контроль неразрушающими методами металла и сварных соединений металлических конструкций, трубопроводов и газопроводов,
- подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров для нужд общества и по заявке сторонних организаций,
- создание торговых объединений, магазинов, секций и торговых точек, маркетинг, рекламная и торгово-закупочная деятельность,
- организация и проведение выставок, конкурсов и аукционов,
- оказание финансовой помощи,
- приобретение иностранной валюты в банках, на аукционах и валютных биржах, владение и распоряжение ей,
- приобретение, владение и распоряжение любыми ценными бумагами Российских и зарубежных юридических лиц.

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

**Статья 4. Филиалы и представительства Общества.**

4.1. <sup>исключенно</sup> В состав Общества входит филиал: - Торговое объединение "Интерьер" расположенное по адресу: 353901, Россия, г.Новороссийск, ул.Сакко и Ванцетти, 18/1

4.2. Создание иных филиалов Общества и открытие его представительств осуществляется на основании решения Совета директоров Общества, принимаемого простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета директоров.

**Статья 5. Уставный капитал. Размещенные и объявленные акции.**

- 5.1. Уставный капитал Общества составляет 62 265 тыс.руб.
- 5.2. Обществом выпущены и размещены следующие акции:
  - 1) Обыкновенные акции 4358500 штук;
  - 2) Привилегированные акции первого выпуска(типа А) - 1556600 штук.

3) Привилегированные акции первого выпуска(типа Б),временным держателем которых до их продажи является Фонд госимущества Краснодарского края, - 311400 штук.

Номинальная стоимость акции составляет - 10 руб.

Все акции Общества являются именными бездокументарными.

5.3. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

**Статья 6. Увеличение уставного капитала.**

6.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом следующими способами:

6.1.1. путем увеличения номинальной стоимости акций;

6.1.2. путем размещения дополнительных акций.

6.2. Уставный капитал может быть увеличен без денежной или иной формы оплаты акций акционерами в пределах размера стоимости чистых активов Общества за счет переоценки основных средств или иного увеличения его имущества одним из способов, предусмотренных п.6.1. настоящего Устава.

6.3. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров простым большинством его членов, присутствующих на заседании Совета директоров.

6.4. Порядок увеличения уставного капитала осуществляется в соответствии с Федеральным законом.

**Статья 7. Уменьшение уставного капитала.**

7.1. Уставный капитал Общества может быть уменьшен в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ следующими способами:

7.1.1. путем уменьшения номинальной стоимости акций;

7.1.2. путем погашения всех или части акций, приобретенных Обществом на свой баланс по решению Совета директоров;

7.1.3. путем погашения акций, приобретенных Обществом на свой баланс в целях сокращения их общего количества по решению Общего собрания акционеров.

7.1.4. путем погашения не полностью оплаченных в срок размещенных акций;

7.1.5. путем погашения выкупленных Обществом акций в порядке и способами, предусмотренными действующим законодательством РФ.

7.2. Решение об уменьшении уставного капитала Общества любым из предусмотренных настоящим Уставом способом принимается Общим собранием акционеров не менее чем тремя четвертями голосов, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

**Статья 8. Размещение и оплата акций.**

8.1. Общество вправе производить размещение акций и иных ценных бумаг, конвертируемых в акции посредством как открытой так и закрытой подписки за исключением случаев, когда действующим законодательством и иными правовыми

актами РФ допускается возможность размещения акций только посредством открытой подписки.

Форму размещения акций посредством открытой или закрытой подписки определяет Совет директоров Общества своим решением, в порядке предусмотренном действующим законодательством РФ.

8.2. В случае, когда Совет директоров принял решение о размещении голосующих акций и иных ценных бумаг Общества, конвертируемых в голосующие акции посредством открытой подписки с условием их оплаты деньгами, акционеры - владельцы голосующих акций имеют преимущественное право приобретения этих ценных бумаг в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им голосующих акций Общества.

Неприменение настоящего преимущественного права приобретения голосующих акций и иных ценных бумаг, конвертируемых в голосующие акции возможно при открытой подписке и оплате ценных бумаг деньгами исключительно в случае, когда принято соответствующее решение Общим собранием акционеров простым большинством голосов, участвующих в собрании.

Решение о неприменении преимущественного права приобретения голосующих акций и ценных бумаг, конвертируемых в голосующие акции, действует в течении срока, установленного решением Общего собрания акционеров, но не более года с момента принятия такого решения.

Общее собрание акционеров вправе принять решение о неприменении преимущественного права приобретения голосующих акций и ценных бумаг, конвертируемых в голосующие акции исключительно по предложению Совета директоров.

8.3. Оплата размещаемых акций может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

При этом не допускается оплата размещаемых акций путем зачета требований приобретателя акций к Обществу, в том числе оплата размещаемых акций иными ценными бумагами Общества.

Форма оплаты дополнительных акций определяется решением Совета директоров об их размещении.

В случае, когда дополнительные акции размещаются в порядке открытой подписки оплата акций может производиться только в денежной форме, если иное не установлено решением Совета директоров о размещении дополнительных акций.

8.4. В случае, если размещенные посредством открытой подписки дополнительные акции Общества не оплачены их приобретателем в срок, установленный Советом директоров решением о размещении акций, настоящие акции поступают в распоряжение Общества, о чем в реестре акционеров Общества делается соответствующая запись. Деньги или иное имущество, уже внесенное в оплату акций при этом не возвращается.

8.5. В случае, если размещенные посредством закрытой подписки дополнительные акции Общества не оплачены их приобретателем в срок, установленный Советом директоров решением о размещении акций, настоящие акции поступают в распоряжение Общества, о чем в реестре акционеров Общества делается соответствующая запись. При этом деньги или иное имущество уже внесенное в оплату акций не возвращается.

8.6. Акции, поступившие в распоряжение Общества в случаях, предусмотренных п.п.8.4., 8.5. настоящего Устава, не представляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с момента их поступления в распоряжение Общества, в противном случае Совет директоров обязан внести в повестку дня

ближайшего годового или внеочередного Общего собрания акционеров вопрос о погашении всех указанных акций, а Общее собрание акционеров должно принять решение о настоящем погашении.

**Статья 9. Права и обязанности акционеров - владельцев обыкновенных акций.**

9.1. Каждая обыкновенная акция Общества представляет акционеру ее владельцу одинаковый объем прав.

9.2. Каждый акционер - владелец обыкновенных акций Общества имеет право:

9.2.1. продавать и иным образом отчуждать принадлежащие ему акции в любое время без какого-либо согласования с иными акционерами и органами Общества;

9.2.2. участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции. В случае когда акционер вступил в права владения акциями после составления Советом директоров списка акционеров имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, акционер имеет право участвовать в собрании исключительно на основании доверенности, выданной ему прежним владельцем акций. В случае, когда акционер не полностью оплатил размещенные акции в порядке, предусмотренном ст.8 настоящего Устава, он не имеет права голоса на Общем собрании акционеров до момента полной оплаты приобретенных акций;

9.2.3. получать дивиденды в случае их объявления и выплаты в порядке и способами, предусмотренными настоящим Уставом;

9.2.4. получать часть имущества или стоимость части имущества Общества, оставшегося при ликвидации Общества после расчетов с кредиторами пропорционально принадлежащим акционеру акциям в очередности и порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом;

9.2.5. в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ защищать в судебном порядке свои нарушенные гражданские права, в том числе требовать от Общества возмещения убытков;

9.2.6. получать от регистратора Общества выписку из реестра акционеров подтверждающую его права на акции.

9.2.7. получать информацию, содержащуюся в: настоящем Уставе; свидетельстве о государственной регистрации Общества; правообразующих документах Общества на имущество, находящееся на его балансе; внутренних документах Общества, утвержденных Общим собранием акционеров и иными органами управления Общества; положением о филиале или представительстве Общества; годовом финансовом отчете Общества; проспекте эмиссии акций Общества; документах финансовой отчетности, представляемых в соответствующие органы; протоколах Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества; списках аффилированных лиц Общества; заключениях Ревизионной комиссии Общества, а также аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля; списке акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в части включения данного акционера в настоящий список.

Настоящую информацию акционер может получить по адресу: 353902, г.Новороссийск, Сухумское шоссе, АООТ "НСРЗ", а также на указанный им адрес по почте. Для чего акционером: направляется по указанному адресу заявление на имя Генерального директора Общества, в котором указывается перечень необходимых акционеру документов и информации, а также желаемая акционером форма предоставления ему запрашиваемых документов (направление по почте или вручение по месту нахождения Общества); производится оплата услуг по представлению требуемых документов в размере, определенном прейскурантом, утверждаемым Правлением Общества.



17

9.3. Акционер или группа акционеров - владеющих в совокупности не менее чем одним процентом обыкновенных акций Общества от общего количества его размещенных обыкновенных акций имеют право:

- обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, Генеральному директору, члену Правления Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случаях, когда настоящие убытки являются результатом недостаточно добросовестных и разумных действий указанного лица, осуществленных с нарушением интересов Общества.

9.4. Акционер или группа акционеров владеющих в совокупности не менее чем 2 процентами обыкновенных акций Общества от его общего количества размещенных голосующих акций имеют право внести не более двух предложений в повестку дня годового Общего собрания акционеров, а также выдвинуть кандидатов в Совет директоров, на должность Генерального директора и Ревизионную комиссию Общества для избрания их на годовом или выборном внеочередном Общем собрании акционеров в порядке, на условиях и в сроки, определенные настоящим Уставом.

9.5. Акционер, или группа акционеров - владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами обыкновенных акций Общества от его общего количества размещенных голосующих акций имеют право:

- требовать от Совета директоров созыва Общего собрания, а в предусмотренных законом случаях созывать внеочередное Общее собрание акционеров ;
- требовать провести ревизию (аудиторскую проверку) финансово-хозяйственной деятельности Общества.

9.6. Каждый акционер - владелец обыкновенных акций Общества обязан:

- оплачивать приобретенные им размещенные ценные бумаги Общества в порядке, размерах, способами и в сроки, определенные настоящим Уставом и решением Совета директоров о размещении данных ценных бумаг. В случае если акционером не выполнено указанное требование, наступают последствия, предусмотренные п.8.5. , п.8.6. настоящего Устава;

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

## **Статья 10. Права и обязанности акционеров - владельцев привилегированных акций .**

10.1. Каждая привилегированная акция типа А представляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

10.2. Владельцы привилегированных акций типа А имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции типа А, устанавливается в размере 10 процентов чистой прибыли общества по итогам последнего финансового года, разделенной на число акций, которые составляют 25 процентов уставного капитала общества. При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции типа А, размер дивиденда, выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.

Решение о выплате годовых дивидендов и дате выплаты принимается Общим собранием акционеров по рекомендации Совета директоров.

10.3. Каждый акционер - владелец привилегированной акции типа А имеет право:

10.3.1. продавать и иным образом отчуждать принадлежащие ему акции в любое время без какого-либо согласования с иными акционерами и органами Общества;

10.3.2. участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества, а также при решении вопросов о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав (принятие Устава в новой редакции) при которых ограничиваются права акционеров - владельцев привилегированных акций типа А;

10.3.3. участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам компетенции собрания в случае, когда акционерам - владельцам привилегированных акций типа А не выплачены или не в полном объеме выплачены дивиденды, определяемые и выплачиваемые в порядке, предусмотренном п.10.2. настоящего Устава. Указанное право возникает у акционеров - владельцев привилегированных акций типа А начиная с Общего собрания акционеров, созванного после невыплаты или неполной выплаты дивидендов и прекращается с момента первой выплаты дивидендов в полном размере;

10.3.4. в случае ликвидации Общества получать часть имущества или стоимость части имущества, оставшуюся после расчетов с кредиторами Общества. При этом оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество используется для осуществления платежей в следующем порядке: выплачиваются имеющиеся, но невыплаченные дивиденды по привилегированным акциям типа А; владельцам привилегированных акций типа А выплачивается номинальная стоимость принадлежащих им акций; оставшееся имущество распределяется между держателями привилегированных акций типа А привилегированных типа Б и обыкновенных акций пропорционально доли их акций в общем количестве акций, размещенных Обществом с учетом выплаченного ранее номинала привилегированных акций типа А;

10.3.5. в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ защищать в судебном порядке свои нарушенные гражданские права, в том числе требовать от Общества возмещения убытков;

10.3.6. получать от регистратора Общества выписки из реестра акционеров в порядке, предусмотренном п.9.2.6. настоящего Устава для владельцев обыкновенных акций Общества;

10.3.7. получать информацию, содержащуюся в документах Общества, поименованных в п.9.2.7. настоящего Устава в порядке, предусмотренном Уставом для владельцев обыкновенных акций Общества.

10.4. В случаях предусмотренных настоящим Уставом п.10.3.3., привилегированная акция становится голосующей, акционер - владелец привилегированной акции приобретает все права владельца обыкновенной акции.

10.5. Привилегированные акции типа А могут быть конвертированы в обыкновенные акции по решению Общего собрания принятому тремя четвертями присутствующих на собрании голосующих акций. При этом владелец привилегированной акции обладает количеством голосов, не превышающим количества голосов по обыкновенным акциям в которую может быть конвертирована привилегированная акция типа А.

10.6. Каждый акционер - владелец привилегированных акций типа А обязан:

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

- выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом, внутренними положениями Общества, а также решения Общего собрания акционеров и Совета директоров, принятые в соответствии с их компетенцией.

10.7. Владельцы привилегированных акций типа Б имеют право на получение ежегодного дивиденда за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом.

Решение о выплате годовых дивидендов, размере дивиденда и дате выплаты принимается Общим собранием акционеров по рекомендации Совета директоров. При

этом размер дивиденда по привилегированной акции типа Б не может быть меньше размера дивиденда выплачиваемого на обыкновенную акцию. Если сумма дивидендов, выплачиваемая обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции типа Б, размер дивиденда, выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.

10.8 Держателем привилегированных акций типа Б является исключительно фонд имущества. Привилегированные акции типа Б автоматически конвертируются в обыкновенные акции (при этом одна привилегированная акция обменивается на одну обыкновенную) в момент их продажи фондом имущества в порядке приватизации.

Фонд имущества как держатель привилегированных акций типа Б не имеет права голоса на собрании акционеров.

10.9.Общество не имеет права выплачивать дивиденды по привилегированным акциям, иначе как в порядке, определенном настоящим Уставом.

10.10.Общество не имеет права выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям до выплаты дивидендов по привилегированным.

**Статья 11. Фонды Общества.**

11.1. В Обществе создается резервный фонд путем ежегодных отчислений 5 процентов чистой прибыли Общества, до достижения размеров резервного фонда 15 процентов от его уставного капиталла.

Резервный фонд предназначается для покрытия убытков Общества, а также в случае отсутствия иных средств для выкупа акций Общества в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством РФ.

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

11.2. Общество при необходимости может создавать целевые фонды.

**Статья 12. Дивиденды.**

12.1. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли общества за текущий год. Дивиденды по привилегированным акциям могут выплачиваться за счет специально предназначенного для этой цели фонда общества.

Дивиденды по привилегированным акциям выплачиваются ежегодно в размерах определенных п. 10.2.,10.7. настоящего Устава.При этом Общество не гарантирует выплату дивидендов по привилегированным акциям в предусмотренных настоящим Уставом случаях.

12.2. Общество вправе принимать решение (объявлять) о выплате годовых дивидендов по размещенным акциям, за исключением случаев установленных Федеральным законом и настоящим Уставом.

Общество вправе принимать решение о выплате промежуточных (ежеквартально, раз в полгода) дивидендов по размещенным акциям.

12.3. Общества обязано выплатить объявленные по каждой категории (типу) акциям дивиденды в полном размере. В противном случае акционер имеет право осуществить защиту своих нарушенных гражданских прав в судебном порядке.

Дивиденды выплачиваются деньгами, за исключением случая, когда Совет директоров в отношении промежуточных дивидендов по обыкновенным акциям или Общее собрание акционеров в отношении годовых дивидендов по обыкновенным акциям примут решение о выплате дивидендов иным имуществом. Дивиденды по привилегированным акциям выплачиваются только деньгами.

Выплата дивидендов акционерам, не являющимся работниками, АО производится посредством безналичного расчета на банковские реквизиты (почтовый адрес посредством почтового перевода), указанные акционером или номинальным держателем Общества. При этом затраты на перечисление (перевод) дивидендов акционеру (номинальному держателю) осуществляются за счет акционера.

12.4. Решение о выплате годовых дивидендов, размере дивиденда, форме и дате его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается Общим собранием акционеров простым большинством голосов по рекомендации Совета директоров общества. При этом Общее собрание акционеров вправе принять одно из следующих решений:

- выплатить годовой дивиденд в размере, предложенном Советом директоров;
- выплатить годовой дивиденд в размере меньшем по отношению к предложенному Советом директоров;
- не выплачивать годовой дивиденд.

12.5. Решение о выплате промежуточных дивидендов, размере дивиденда, форме и дате его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается Советом директоров.

12.6. Право на получение годовых дивидендов имеют акционеры и номинальные держатели акций, внесенные в реестр акционеров общества на день составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом Общем собрании акционеров.

Право на получение промежуточных дивидендов имеют акционеры и номинальные держатели акций, внесенные в реестр акционеров общества не позднее чем за 10 дней до даты принятия Советом директоров решения о выплате дивидендов.

12.7. Общество не вправе принимать решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям:

до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со Ст.76 Федерального закона.

если на момент выплаты дивидендов оно отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами РФ о несостоятельности (банкротстве) предприятий или указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

если стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда, либо станет меньше их размера в результате выплаты дивидендов.

### **Статья 13. Компетенция Общего собрания акционеров.**

13.1. Высшим органом управления Общества является его Общее собрание акционеров.

13.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

13.2.1. внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;

13.2.2. реорганизация Общества, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;

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

13.2.4. определение количественного состава Совета директоров. Избрание членов Совета директоров, принимаемое посредством процедуры кумулятивного голосования;

