

Утвержден:
Годовым общим собранием акционеров
ОАО «Обь-Иртышское речное пароходство»
Протокол № 26 от 31 мая 2012 года

Председатель собрания



А.П. Пономарев

Устав

Открытое акционерное общество «Обь-Иртышское речное пароходство» (новая редакция)

Межрайонная ИФНС России № 1
по Ханты-Мансийскому автономному
округу – Югре

Выдано Свидетельство
о государственной регистрации
изменений

ОГРН 1027200836960
при внесении в ЕГРЮЛ записи
22 июля 2012

ГРН 2128601026431

Должность государственный

Подпись А.П.

Экземпляр документа хранится
в регистрирующем органе

г. Ханты-Мансийск
2012 год

Открытое акционерное общество «Обь-Иртышское речное пароходство», в дальнейшем именуемое «Общество», учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 1 июля 1992 г. № 721.

Новая редакция устава разработана в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ с изменениями и дополнениями и другими правовыми актами Российской Федерации.

Правовой статус Общества, права и обязанности его акционеров определяются настоящим Уставом в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Общество создано без ограничения срока его деятельности.

Статья 1. Фирменное наименование и место нахождения Общества

1.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Открытое акционерное общество «Обь-Иртышское речное пароходство».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ОАО «ОИРП».

1.2. Место нахождения Общества:

628007 Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Ханты-Мансийск, ул. Строителей, д. 1.

Статья 2. Правовое положение Общества

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

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

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

2.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.

Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами, иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

2.4. Общество несет ответственность по своим обязательствам только в пределах своего имущества. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

Общество не отвечает по имущественным обязательствам акционеров.

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

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

Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются Обществом имуществом и действуют в соответствии с положением о них.

Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и на балансе Общества.

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

2.6. Общество имеет филиал «Учебно-курсовой комбинат в г. Тобольске».

Место нахождения филиала: 626102 Россия, Тюменская область, г. Тобольск, пос. Сумкино, ул. Заводская, 7.

Статья 3. Цели и предмет деятельности Общества

3.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.

3.2. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- деятельность внутреннего водного пассажирского транспорта;
- деятельность внутреннего водного грузового транспорта;
- предоставление услуг по ремонту и техническому обслуживанию, переделка, разрезка на металлолом судов;
- обучение летного и мореходного персонала;
- разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике;
- добыча нерудных строительных материалов;
- перегрузочные работы;
- судоремонт, судостроение и машиностроение;
- обеспечение всеми видами телефонной, радио и телеграфной связи, ремонт средств связи;
- буксировка плотов и иных плавучих объектов;
- складские операции;
- лоцманские проводки;
- перевозки автомобильным транспортом;
- хранение и реализация нефтепродуктов, заправка автотранспорта;
- подготовка и повышение квалификации кадров;
- торговля недвижимостью (в том числе приобретение и продажа квартир);
- сельскохозяйственные работы;
- торговля и посреднические услуги;
- внешнеэкономическая деятельность;
- научно-исследовательская, опытно-конструкторская и проектная деятельность;
- туристско-сервисное обслуживание;
- транспортно-экспедиторское обслуживание;
- производство товаров народного потребления;
- организация общественного питания;
- эксплуатация газифицированных объектов;
- сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества;
- разработка каменных карьеров;
- разработка гравийных и песчаных карьеров;
- аренда водных транспортных средств и оборудования;
- сбор, очистка и распределение воды;
- строительство водных сооружений;
- транспортная обработка грузов и хранение;
- капиталовложения в ценные бумаги.

3.3. Общество осуществляет любые виды хозяйственной деятельности, за исключением запрещенных законодательными актами Российской Федерации, в соответствии с целью своей деятельности.

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

Статья 4. Уставный капитал

4.1. Уставный капитал Общества составляет 444 240 рублей.

4.2. Уставный капитал Общества состоит из:

- 1) привилегированных именных акций типа «А» в количестве 111 060 штук;
- 2) обыкновенных именных акций в количестве 333 180 штук.

Номинальная стоимость одной обыкновенной акции составляет 1 (Один) рубль.

Номинальная стоимость одной привилегированной акции типа «А» составляет 1 (Один) рубль.

Акции выпускаются в бездокументарной форме.

4.3. Уставный капитал Общества сформирован за счет имущества и денежных средств.

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

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций принимается общим собранием

акционеров.

Порядок и условия увеличения уставного капитала Общества определяются в решении общего собрания акционеров Общества в соответствии с требованиями ст. 28 Федерального закона «Об акционерных обществах».

4.5. Уменьшение уставного капитала Общества производится путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций.

Акции, приобретенные Обществом на основании принятого общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении. Акции, выкупленные Обществом в случае его реорганизации, погашаются при их выкупе. Акции, выкупленные Обществом по требованию акционера, в случаях предусмотренных законодательством, поступают в распоряжение Общества.

Порядок и условия уменьшения уставного капитала Общества определяются в соответствии со ст. 29 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Статья 5. Права акционеров

5.1. Права акционеров-владельцев обыкновенных акций Общества определяются в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах».

5.2. Акционеры-владельцы голосующих акций Общества вправе требовать выкупа всех или части принадлежащих им акций в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

5.3. Права акционеров-владельцев привилегированных акций типа «А»:

- присутствовать на общем собрании акционеров лично или через представителей;
- получать фиксированный дивиденд.

Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции типа «А», устанавливается в размере 10 процентов чистой прибыли Общества по итогам последнего финансового периода, за который общим собранием акционеров было принято решение о выплате дивидендов, разделенный на количество привилегированных акций Общества. При этом размер дивиденда по каждой обыкновенной акции не может превышать размер дивиденда по каждой привилегированной акции.

Права акционеров-владельцев привилегированных акций типа «А» определяются в соответствии со ст. 32 Федерального закона «Об акционерных обществах».

5.4. Общество не имеет права выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям до выплаты дивидендов по привилегированным акциям типа «А».

5.5. В случае ликвидации Общества оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество Общества используется для осуществления платежей в следующей очередности:

- осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям типа «А» и номинальной стоимости привилегированных акций типа «А»;
- осуществляется распределение имущества Общества между акционерами-владельцами обыкновенных акций и привилегированных акций типа «А» пропорционально доле их акций в общем количестве акций, выпущенных акционерным Обществом, с учетом выплаченного ранее номинала акций типа «А».

Статья 6. Реестр акционеров

6.1. Ведение реестра акционеров осуществляется независимым держателем реестра (регистратором) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Общество, поручившее ведение и хранение реестра акционеров Общества регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

Статья 7. Общее собрание акционеров

7.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

Решение общего собрания акционеров может быть принято (формы проведения общего

собрания акционеров):

- путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование – форма собрания;
- путем заочного голосования без совместного присутствия акционеров – форма заочного голосования.

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

Председательствует на общем собрании акционеров Председатель Совета директоров Общества, а в случае его отсутствия или отказа председательствовать – лицо, назначенное решением Совета директоров.

Дата, место, порядок проведения общего собрания акционеров, его повестка дня, перечень информации, сообщаемой акционерам, устанавливается Советом директоров в соответствии с действующим законодательством.

Сообщение о проведении общего собрания акционеров Общества должно быть опубликовано в газете «Новости Югры», в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.2. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества, в срок не позднее 45 дней после окончания финансового года вправе внести в повестку дня общего годового собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав этих органов, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа Общества.

7.3. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции, кроме случаев, предусмотренных в пп. 2-6 ст. 12 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 года № 208-ФЗ;

2) реорганизация Общества;

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

4) определение количественного состава Совета директоров, 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 Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

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

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

9) утверждение аудитора Общества;

10) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;

11) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

12) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

13) дробление и консолидация акций;

14) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

15) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

16) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

17) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

- 18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 19) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему;
- 20) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.4. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5, 16 пункта 7.3 настоящего Устава, принимается большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

7.5. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 13-18 пункта 7.3 настоящего Устава, принимается собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

7.6. Собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.

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

Статья 8. Совет директоров

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

Члены Совета директоров избираются кумулятивным голосованием общим собранием акционеров в количестве 5 (пяти) человек на срок до следующего годового общего собрания акционеров и могут переизбираться неограниченное число раз.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

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

8.3. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня, учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров.

8.4. Кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества является присутствие и (или) наличие письменного мнения более половины от числа членов Совета директоров, определенного уставом, кроме вопросов, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества требуется единогласие, большинство в три четверти или большинством всех членов Совета директоров без учета голосов выбывших членов Совета директоров.

8.5. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии, аудитора или единоличного исполнительного органа Общества.

8.6. Уведомление о заседании Совета директоров направляется каждому члену Совета директоров в письменной форме в порядке, установленном Положением о Совете директоров. Уведомление включает повестку дня заседания, дату, место и время проведения заседания. К уведомлению прилагаются все необходимые документы, связанные с повесткой дня.

На заседании Совета директоров не могут рассматриваться вопросы, не указанные в уведомлении. В случае необходимости любое заседание Совета директоров может быть отложено с согласия всех присутствующих членов Совета директоров и уведомлением отсутствующих членов Совета директоров.

8.7. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. В случае равенства голосов при голосовании по вопросу повестки дня голос Председателя является решающим.

8.8. Протоколы всех заседаний Совета директоров Общества ведутся в установленном законом порядке.

8.9. При необходимости возможно принятие решений Советом директоров заочным голосованием (опросным путем).

Статья 9. Компетенция Совета директоров

9.1. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 7) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 8) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 9) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 10) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции единоличного исполнительного органа Общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;
- 11) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений, назначение руководителей филиалов и представительств и прекращение их полномочий;
- 12) участие, прекращение участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»: финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций);
- 13) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 14) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 15) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 16) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, заключение и расторжение договора с ним;
- 17) определение направления инвестиций в Обществе;
- 18) утверждение процедур внутреннего контроля и системы управления рисками;
- 19) образование единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества, досрочное прекращение его полномочий (освобождение от должности Генерального директора) Общества;
- 20) утверждение условий договора с Генеральным директором Общества;
- 21) назначение и освобождение от должности корпоративного секретаря Общества (по рекомендации Председателя Совета директоров), утверждение условий договора с ним;
- 22) приостановление полномочий единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора), образование временного единоличного исполнительного органа Общества;

23) ежегодное утверждение (рассмотрение) по представлению исполнительного органа финансово-хозяйственного плана-отчета Общества;

24) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

9.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение единоличного исполнительного органа Общества.

9.3. На заседаниях Совета директоров при определении наличия кворума и результатов голосования учитывается мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании, но представившего письменно свои предложения по вопросам повестки дня.

Статья 10. Исполнительный орган Общества

10.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом (Генеральный директор или управляющая организация).

10.2. К компетенции единоличного исполнительного органа Общества относятся:

1) все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

2) осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества и наделяется в соответствии с законодательством Российской Федерации всеми необходимыми полномочиями;

3) самостоятельно осуществляет административно-распорядительную работу по управлению производственно-хозяйственной, финансовой, коммерческой и иным видам деятельности Общества;

4) без доверенности от имени Общества представляет его интересы во всех предприятиях, фирмах, организациях и учреждениях, а также иностранных предприятиях и фирмах;

5) совершает сделки от имени Общества;

6) распоряжается средствами и имуществом Общества в пределах, определенных настоящим Уставом, решениями общего собрания акционеров и Совета директоров;

7) принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам деятельности Общества;

8) открывает расчетные и другие счета Общества и филиалов в любом банке Российской Федерации и за рубежом для хранения денежных средств и осуществления всех видов расчетов, кредитных и кассовых операций;

9) выдает доверенности;

10) утверждает штаты, определяет затраты на их содержание;

11) заключает от имени Общества трудовые договоры с гражданами, расторгает их в соответствии с законодательством Российской Федерации, увольняет работников;

12) организует перспективное и текущее планирование производственно-хозяйственной, финансовой, коммерческой и других видов деятельности Общества;

13) формирует производственную программу;

14) устанавливает цены и тарифы на оказываемые услуги и выпускаемую продукцию;

15) в пределах, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах», принимает решение о получении и использовании кредитов в российских и зарубежных банках, а также привлекает на договорных началах и использует финансовые средства, объекты интеллектуальной собственности, имущество и отдельные имущественные права юридических лиц и граждан, за исключением сделок, регулируемых главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

16) утверждает мероприятия по обеспечению работниками хранения конфиденциальной и коммерческой информации Общества, утверждает перечень конфиденциальной и коммерческой информации Общества, порядок доступа работников к указанной информации;

17) по своему усмотрению делегирует установленные настоящим Уставом полномочия своим заместителям, руководителям служб и подразделений;

18) осуществляет от лица Общества права акционера (или участника) общества, акции (или доля в уставном капитале) которого находятся в собственности Общества;

10.3. Срок полномочий единоличного исполнительного органа Общества 3 года. Договор с единоличным исполнительным органом Общества от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров.

Статья 11. Фонды Общества

11.1. Общество за счет прибыли создает следующие фонды:

- резервный фонд;
- иные фонды.

11.2. Общество создает резервный фонд в размере 25 % уставного капитала Общества. Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного Уставом Общества. Размер отчислений ежегодно устанавливается общим собранием акционеров Общества, но не может быть менее 5 процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного уставом Общества.

11.3. Использование резервного фонда производится по решению Совета директоров Общества в соответствии с абзацами 3 и 4 пункта 1 статьи 35 Федерального закона «Об акционерных обществах».

11.4. Указанные отчисления производятся до достижения размера резервного фонда, предусмотренного уставом.

Статья 12. Учет и отчетность Общества

12.1. Баланс, счет прибылей и убытков Общества ведется в рублях.

12.2. Баланс, счет прибылей и убытков, а также финансовые документы для отчета составляются в соответствии с действующим законодательством.

12.3. Общество хранит документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», по месту нахождения исполнительного органа.

Эти документы, за исключением документов бухгалтерского учета, должны быть предоставлены для ознакомления акционерам и их полномочным представителям Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.

Акционеры и их представители вправе снимать копии с данных документов, кроме документов, относящихся к коммерческой тайне Общества.

12.4. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой бухгалтерской отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам, в средства массовой информации, несет единоличный исполнительный орган Общества.

Статья 13. Ревизионная комиссия Общества

13.1 Ревизионная комиссия состоит из пяти человек, избираемых на общем собрании акционеров. Ревизионная комиссия принимает решения большинством голосов своих членов. Решения Ревизионной комиссии правомочны, если в принятии этих решений участвовало не менее 3 членов Ревизионной комиссии. По просьбе Совета директоров члены Ревизионной комиссии могут присутствовать на его заседаниях.

13.2. Ревизионная комиссия представляет в Совет директоров не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до годового собрания акционеров отчет по результатам годовой проверки в соответствии с правилами и порядком ведения финансовой отчетности и бухгалтерского учета, установленным согласно положениям статьи 12 Устава.

Внеплановые ревизии проводятся по решению общего собрания акционеров, Совета директоров, по инициативе самой Ревизионной комиссии, а также по требованию акционера (акционеров), владеющего не менее чем 10 % обыкновенных акций.

13.3. Годовой отчет, баланс, учет прибылей и убытков должен быть также проверен аудитором.

13.4. В компетенцию Ревизионной комиссии входит:

- проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
- анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;

- проверка правильности исполнения бюджетов общества, утверждаемых Советом директоров Общества; проверка правильности исполнения порядка распределения прибыли Общества за отчетный финансовый год, утвержденного общим собранием акционеров;
- анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Обществом;
- проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашений прочих обязательств;
- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, распределение прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;
- проверка правомочности решений единоличного исполнительного органа (Генерального директора) по заключению договоров от имени Общества;
- проверка правомочности решений, принятых Советом директоров, единоличным исполнительным органом, ликвидационной комиссией, их соответствия уставу Общества и решениям общего собрания акционеров.

Ревизионная комиссия имеет право:

- требовать личного объяснения от членов Совета директоров, работников Общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии;
- ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников Общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими устава, положений, правил и инструкций, принимаемых Обществом;
- привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в Обществе.

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

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

Указанные документы должны быть представлены в течение трех дней с момента предъявления письменного запроса.

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

13.8. Ревизионная комиссия вправе требовать созыва заседания Совета директоров. Председатель Совета директоров не вправе отказать Ревизионной комиссии в созыве заседания Совета директоров по ее требованию.

13.9. Кворумом для проведения заседаний Ревизионной комиссии является присутствие не менее половины от количественного состава Ревизионной комиссии, определенного уставом Общества.

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

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

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

13.10. Членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций

устанавливаются решением общего собрания акционеров по рекомендации Совета директоров Общества непосредственно или посредством утверждения положения «О Ревизионной комиссии».

Статья 14. Дополнительные условия, отражающие отраслевые особенности Общества в части выполнения мобилизационных заданий

14.1. Общество в соответствии с Указом Президента РФ от 30.04.2008 г. № 654 организует и проводит оборонные мероприятия по вопросам мобилизационной подготовки, гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и защиты сведений, составляющих государственную тайну.

14.2. Генеральный директор несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны в Обществе, за несоблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну

14.3. В случае реорганизации либо ликвидации Общество обеспечивает учет и сохранность документов по личному составу с передачей их на государственное хранение в установленном порядке. В случае прекращения работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, ликвидации Общества, принять меры по обеспечению защиты этих сведений и их носителей в соответствии с законодательством РФ

Статья 15. Ликвидация и реорганизация Общества

15.1. Общество может быть ликвидировано:

- по решению общего собрания акционеров;

- по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

Общество может быть добровольно реорганизовано по решению общего собрания акционеров.

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

15.2. При ликвидации Общества, за исключением случая ликвидации по решению суда, собрание акционеров создает ликвидационную комиссию, определяет порядок и сроки проведения ликвидации, устанавливает срок предъявления претензий для кредиторов, который не может быть менее 2 (Двух) месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.

С момента назначения ликвидационной комиссии, к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.

15.3. Общество может быть реорганизовано в форме слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования.

В случаях, установленных законом, реорганизация Общества в форме его разделения или выделения из его состава одного или нескольких юридических лиц может быть осуществлена по решению суда.

В случаях, установленных законом, реорганизация Общества в форме слияния, присоединения или преобразования может быть осуществлена лишь с согласия уполномоченных государственных органов.

Прошито, пронумеровано, скреплено печатью и
подписью 11 (суммарно) листа (ов)

Председатель собрания акционеров
ОАО «Сев-Примское речное пароходство»



_____ А.П. Пономарев