

Учредительный документ юридического лица  
ОГРН 1025100850037 в новой редакции  
представлен при внесении в ЕГРЮЛ  
записи от 02.07.2025 за ГРН 2255100346917



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эл

Сертификат: 008D600ЕСВВЕFAFC98575AE85E992C2139  
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ  
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО  
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ  
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ  
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ  
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ  
Действителен: с 05.03.2025 по 29.05.2026

**У т в е р ж д е н  
в новой редакции  
Общим собранием акционеров  
АО «Мурманскавтотранс»  
Протокол № 23  
от 09 июня 2025 г.**

# **У С Т А В**

**акционерного общества  
«Мурманскавтотранс»**

**(в новой редакции)**

**г. Мурманск  
2025 год**

## СОДЕРЖАНИЕ

Статья 1. Общие положения	3
Статья 2. Наименование и место нахождения Общества	3
Статья 3. Юридический статус Общества	3
Статья 4. Цели и предмет деятельности	4
Статья 5. Филиалы Общества	4
Статья 6. Уставный капитал и акции Общества	5
Статья 7. Права и обязанности акционеров–владельцев обыкновенных акций	6
Статья 8. Резервный фонд Общества. Фонд акционирования работников Общества	7
Статья 9. Дивиденды Общества	7
Статья 10. Реестр акционеров Общества. Регистратор Общества	8
Статья 11. Органы управления и контроля Общества	9
Статья 12. Общее собрание акционеров	9
Статья 13. Компетенция Общего собрания акционеров Общества	10
Статья 14. Годовое Общее собрание акционеров	12
Статья 15. Внеочередное Общее собрание акционеров	12
Статья 16. Информирование акционеров о проведении собрания	13
Статья 17. Совет директоров Общества	14
Статья 18. Компетенция Совета директоров Общества	15
Статья 19. Заседания Совета директоров Общества	16
Статья 20. Генеральный директор	16
Статья 21. Ограничение полномочий генерального директора Общества на совершение сделок	17
Статья 22. Ответственность членов Совета директоров и Генерального директора	18
Статья 23. Ревизионная комиссия и аудитор Общества	18
Статья 24. Приобретение Обществом размещенных акций	19
Статья 25. Выкуп Обществом размещенных акции	19
Статья 26. Крупные сделки Общества	19
Статья 27. Сделки Общества, в совершении которых имеется заинтересованность	20
Статья 28. Реорганизация Общества	20
Статья 29. Ликвидация Общества	20

## **Статья 1**

### **Общие положения**

1.1. Акционерное общество «Мурманскавтотранс» (далее – «Общество») учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий в акционерные общества» от 01 июля 1992 года № 721, зарегистрировано Постановлением Зам.главы Администрации города Мурманска от 25 декабря 1992 года № 778.

1.2. Устав Общества приведен в соответствие с нормами Гражданского кодекса РФ и Федерального закона «Об акционерных обществах».

1.3. Правовое положение Общества, порядок его реорганизации и ликвидации, а также права и обязанности акционеров Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», прочими Федеральными законами, иными правовыми актами РФ и настоящим Уставом.

1.4. В случае последующего изменения действующего законодательства РФ, настоящий Устав действует в части, не противоречащей их императивным нормам.

## **Статья 2**

### **Наименование и место нахождения Общества**

2.1. Полное фирменное наименование Общества – акционерное общество «Мурманскавтотранс». Сокращенное фирменное наименование Общества: АО «Мурманскавтотранс». Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Murmanskautotrans Joint Stock Company. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: Murmanskautotrans JSC.

2.2. Место нахождения Общества – Российская Федерация, город Мурманск.

## **Статья 3**

### **Юридический статус Общества**

3.1. Общество по своему типу является акционерным обществом.

3.2. Общество учреждено на неограниченный срок деятельности.

3.3. Общество является юридическим лицом по действующему законодательству РФ, имеет самостоятельный консолидированный баланс, круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке, расчетные, валютный и другие банковские счета, а также штампы, бланки со своим наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации.

3.4. Общество является собственником имущества, учитываемого на его балансе, включая имущество, переданное ему учредителем при создании Общества.

3.5. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах принадлежащего ему имущества и имущественных прав, на которые по закону может быть обращено взыскание. Акционеры несут ответственность по обязательствам Общества в пределах их вкладов (принадлежащих им акций) в имуществе Общества.

3.6. Общество не отвечает по обязательствам государства и своих акционеров, равно как государство не отвечает по обязательствам Общества.

3.7. Общество, в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики, несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.).

3.8. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно, кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ.

3.9. 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 действующему законодательству РФ.

3.10. Общество является правопреемником Мурманского территориального производственного объединения автомобильного транспорта «Мурманскавтотранс».

#### **Статья 4** **Цели и предмет деятельности**

4.1. Основной целью Общества является получение прибыли.

4.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- Регулярные перевозки пассажиров автобусами в городском и пригородном сообщении
- Регулярные перевозки пассажиров автобусами в междугородном сообщении
- Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств
- Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам
- Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами
- Деятельность автовокзалов и автостанций
- Деятельность стоянок для транспортных средств
- Транспортная обработка прочих грузов
- Организация перевозок грузов
- Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
- Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
- Деятельность рекламных агентств
- Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств
- Аренда и лизинг прочих машин и оборудования и материальных средств
- Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки

4.3. Общество может осуществлять все виды внешнеэкономической деятельности в установленном законодательством порядке.

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

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

#### **Статья 5** **Филиалы Общества**

5.1. Общество имеет следующие филиалы:

- Автоколонна № 1378, расположенная в Мурманской области, город Апатиты;
- Автоколонна № 1442, расположенная в Мурманской области, город Мончегорск;
- Автоколонна № 1443, расположенная в Мурманской области, город Кандалакша;
- Североморское автотранспортное предприятие, расположенное в Мурманской области, город Североморск.

5.2. Филиалы Общества действуют в соответствии с Положениями о них. Решение о создании (ликвидации) филиалов, а также Положения о них принимаются Советом директоров Общества простым большинством голосов.

5.3. Адреса мест нахождения Филиалов определяются Генеральным директором Общества.

5.4. Руководители филиалов действуют от имени Общества на основании Доверенности, выданной Генеральным директором.

5.5. При подготовке к проведению ближайшего после принятия решения о создании или ликвидации филиала Общего собрания акционеров, Совет директоров включает в повестку дня собрания вопрос о внесении изменений в настоящий Устав.

## **Статья 6**

### **Уставный капитал и акции Общества**

6.1. Уставный капитал Общества составляет 128 126 (сто двадцать восемь тысяч сто двадцать шесть) рублей.

6.2. Обществом размещены следующие акции: Обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 64 063 штук. Номинальная стоимость каждой акции составляет 2 рубля.

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

6.4. Уставный капитал Общества может быть увеличен в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, следующими способами:

- путем увеличения, без оплаты ее акционерами, номинальной стоимости акций за счет переоценки основных средств Общества или иного увеличения его имущества в пределах размера чистых активов;

- путем размещения дополнительных акций.

6.5. При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по открытой или закрытой подписке оплата размещаемых акций может быть осуществлена на основании решения о размещении акций деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

6.6. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки, также как увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки в случае, если количество дополнительных акций, размещаемых по открытой подписке составляет более 25 процентов ранее размещенных Обществом акций, осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров Общества, принятого большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

6.7. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки осуществляется на основании решения Совета директоров Общества, принятого единогласно всеми членами Совета директоров Общества, за исключением голосов выбывших членов Совета директоров Общества в случае, если количество дополнительно размещаемых акций составляет менее 25 процентов ранее размещенных обществом акций.

6.8. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций за счет имущества Общества осуществляется на основании Решения Совета директоров Общества, принятого единогласно всеми членами Совета директоров Общества, за исключением голосов выбывших членов Совета директоров Общества.

6.9. Уставной капитал Общества может быть уменьшен в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом следующими способами:

- путем уменьшения номинальной стоимости размещенных Обществом акций;

- путем погашения размещенных акций, приобретенных или выкупленных Обществом в целях уменьшения его уставного капитала;

- путем погашения размещенных акций, приобретенных Обществом по решению его Совета директоров и не реализованных Обществом в течение года с момента их приобретения Обществом.

6.10. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, Общество обязано уменьшить свой уставный капитал до величины, не превышающей стоимости чистых активов Общества.

**Статья 7**  
**Права и обязанности акционеров–владельцев**  
**обыкновенных акций**

7.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.

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

- участвовать в Общем собрании акционеров Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ;
- получать дивиденды в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом, в случае их объявления Обществом;
- получать часть имущества Общества в случае его ликвидации;
- получать доступ к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», за исключением документов бухгалтерского учета;
- требовать у регистратора Общества подтверждения прав акционера путем выдачи ему выписки из реестра акционеров Общества;
- получать у регистратора Общества информацию обо всех записях на его лицевом счете;
- отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества;
- в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, защищать в судебном порядке свои нарушенные гражданские права;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционеру акций в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством РФ;
- продавать акции Обществу, а Общество обязано их приобрести в случае, если Обществом принято решение о приобретении данных акций.

Всю информацию акционер может получить по адресу нахождения единоличного исполнительного органа Общества, а также на указанный им адрес по почте. Не позднее 7 календарных дней после получения заявления и документа, подтверждающего оплату за копирование документов, Общество обязано предоставить акционеру или его полномочному представителю заверенные должностным лицом Общества документы.

7.3. Акционер, владеющий более 1 процента обыкновенных акций Общества вправе требовать у регистратора Общества за определенную плату информацию об имени (наименовании) зарегистрированных в реестре акционеров и о количестве, принадлежащих им акций (данная информация предоставляется без указания адресов акционеров).

7.4. Акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, единоличному исполнительному органу Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу в результате виновных действий (бездействия) указанных лиц.

7.5. Акционеры, обладающие не менее 1 процента голосов на Общем собрании акционеров вправе требовать от Общества предоставления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров. При этом данные, необходимые для идентификации и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

7.6. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в органы управления и контроля Общества. При подготовке внеочередного Общего собрания акционеров с повесткой дня об избрании Совета директоров Общества посредством кумулятивного голосования, указанные акционеры (акционер) вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.

7.7. Акционеры (акционер), являющиеся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, вправе требовать у Совета директоров Общества созыва внеочередного Общего собрания акционеров. В случае если в течение установленного действующим законодательством РФ и настоящим Уставом срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное собрание может быть созвано указанными акционерами.

7.8. Акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее 10 процентами голосующих акций Общества, вправе в любое время требовать проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества.

7.9. Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества, имеют право доступа, а также имеют право на получение копий документов бухгалтерского учета.

7.10. Акционеры-владельцы обыкновенных акций Общества имеют иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ, иными правовыми актами РФ и настоящим Уставом.

7.11. Каждый акционер-владелец обыкновенных акций Общества обязан:

- информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- оплачивать приобретенные им ценные бумаги Общества в порядке, размерах, способами и в сроки, определенные решением Совета директоров о размещении ценных бумаг;
- выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом, внутренними Положениями Общества, а также решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров, принятыми в соответствии с их компетенцией.

7.12. В случае если акционер Общества имеет намерение самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) приобрести 30 и более процентов размещенных обыкновенных акций Общества, то данный акционер обязан не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 30 дней до даты приобретения акций направить в Общество письменное уведомление о намерении приобрести указанные акции. После совершения данной сделки (сделок) по приобретению акций этот акционер в течение 30 дней с момента приобретения обязан предложить акционерам Общества продать ему принадлежащие им обыкновенные акции Общества по рыночной цене, но не ниже их средневзвешенной цены за шесть месяцев, предшествующих дате приобретения.

## **Статья 8**

### **Резервный фонд Общества.**

#### **Фонд акционирования работников Общества**

8.1. В Обществе создается резервный фонд путем ежегодных отчислений в размере 5 процентов от чистой прибыли Общества, до достижения размеров резервного фонда 15 процентов от уставного капитала Общества. Резервный фонд предназначен для покрытия убытков Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

8.2. В Обществе создается фонд акционирования работников Общества путем ежегодных отчислений 3 процентов чистой прибыли Общества. Средства фонда акционирования работников Общества расходуются исключительно на приобретение размещенных акций Общества на основании решения Совета директоров Общества.

8.3. Приобретенные Обществом акции за счет средств фонда акционирования работников Общества реализуются работникам Общества в порядке, предусмотренном настоящим Уставом. При возмездной реализации работникам Общества акций, приобретенных за счет средств фонда акционирования работников Общества, вырученные средства направляются на формирование данного фонда.

## **Статья 9**

### **Дивиденды Общества**

9.1. Дивиденды по обыкновенным размещенным акциям выплачиваются из чистой прибыли Общества один раз в год. При этом Общество не гарантирует выплату дивидендов по обыкновенным акциям, в случае, если такое решение не будет принято на Общем собрании акционеров.

9.2. Дивиденды выплачиваются деньгами, за исключением случаев, когда Общее собрание акционеров примет решение о выплате дивидендов иным имуществом Общества. В случае, когда

дивиденды выплачиваются деньгами, выплата производится посредством почтового перевода на почтовый адрес, указанный акционером или номинальным держателем регистратору Общества. При этом затраты на почтовый перевод дивидендов акционеру (номинальному держателю) производится за счет средств акционера (номинального держателя).

9.3. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты по акциям принимается Общим собранием большинством голосов присутствующих на собрании акционеров. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества. Срок выплаты годовых дивидендов не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов. Список лиц, имеющих право на получение годовых дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом Общем собрании акционеров. Для составления списка лиц, имеющих право на получение годовых дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

9.4. Общество обязано выплачивать годовые дивиденды по акциям в их полном объеме, в противном случае акционер оставляет за собой право на защиту своих нарушенных гражданских прав в судебном порядке.

9.5. В случае если акционеру были выплаченные излишние дивиденды, Общество может зачесть излишнюю выплату в счет предстоящих платежей, причитающихся данному акционеру, либо предложить вернуть ее на основании решения Совета директоров. Однако Общество не в праве принуждать акционера к возврату переплаченных дивидендов.

9.6. Общество не в праве принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям в следующих случаях:

- до полной оплаты всего уставного капитала;
- до выкупа всех акций, в отношении которых акционеры, в порядке ФЗ «Об акционерных обществах», в праве требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций;
- если на день принятия соответствующего решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала;
- иных случаях, предусмотренных Федеральными Законами РФ.

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

## **Статья 10**

### **Реестр акционеров Общества.**

#### **Регистратор Общества**

10.1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством РФ.

10.2. Держателем реестра акционеров Общества является профессиональный участник рынка ценных бумаг (специализированный регистратор), осуществляющий деятельность по ведению реестра акционеров как исключительную и имеющий лицензию установленного образца на осуществление настоящей деятельности. Утверждение регистратора Общества и условий Договора с ним, а также расторжение Договора с регистратором Общества осуществляется на основании решения Совета директоров Общества, принятого простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета директоров.

10.3. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества о каких-либо изменениях своих данных. В случае непредставления им указанной информации Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

10.4. Функции счетной комиссии Общества выполняет регистратор Общества. При этом регистратор Общества проверяет полномочия и регистрирует акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании Общества, определяет кворум Общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями)

права голоса на Общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

10.5. Общество, поручившее ведение и хранение реестра акционеров специализированному регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение. В случае если неправомерными действиями регистратора нарушены гражданские права акционера или номинального держателя, такой акционер или номинальный держатель вправе в установленном действующем законодательством РФ порядке обратиться в суд с требованием к Обществу восстановить нарушенные гражданские права, в том числе возместить убытки.

## **Статья 11**

### **Органы управления и контроля Общества**

11.1. Общество имеет следующие органы управления:

- Общее собрание акционеров Общества;
- Совет директоров Общества;
- Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества.

11.2. Общество имеет Ревизионную комиссию.

## **Статья 12**

### **Общее собрание акционеров**

12.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

12.2. Повестка дня Общего собрания акционеров утверждается Советом директоров Общества.

12.3. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и в формулировки решений по таким вопросам.

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

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

12.6. Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, составляется специализированным регистратором Общества в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

12.7. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении заседания или заочного голосования и более чем за 25 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, а в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 55 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования. Если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

12.8. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. Принявшими участие в заседании Общего собрания акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе с использованием

электронных либо иных технических средств. Принявшими участие в заочном голосовании считаются акционеры, заполненные бюллетени для голосования которых получены Обществом не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования, в том числе акционеры, которые заполнили электронную форму бюллетеней для голосования на указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Принявшими участие в заочном голосовании считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования.

12.9. Кворум определяется один раз на момент времени завершения официальной регистрации участников Общего собрания акционеров.

12.10. Повторное Общее собрание акционеров, созванное взамен несостоявшегося, правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами акций Общества.

12.11. Решения Общего собрания акционеров принимаются на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или без проведения заседания (заочное голосование). Участие в заседании Общего собрания акционеров может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании, и предоставляющие такому лицу возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование. Заседание Общего собрания акционеров с дистанционным участием может проводиться без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте. Место проведения Общего собрания акционеров определяется органом Общества/лицом, ответственным за его созыв.

## **Статья 13**

### **Компетенция Общего собрания акционеров Общества**

13.1. К компетенции Общего собрания акционеров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов акционеров, участвующих в собрании;
- 2) Реорганизация Общества, решение о которой принимается не менее чем тремя четвертями голосов акционеров, участвующих в собрании;
- 3) Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационного балансов, решение по которым принимается не менее чем тремя четвертями голосов акционеров, участвующих в собрании;
- 4) Определение количественного состава Совета директоров, решение о котором принимается простым большинством голосов акционеров, участвующих в собрании;
- 5) Избрание членов Совета директоров, решение по которому принимается посредством кумулятивного голосования;
- 6) Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров, решение о котором принимается простым большинством голосов акционеров, участвующих в собрании;
- 7) Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями, решение о котором принимается не менее чем тремя четвертями голосов акционеров, участвующих в собрании;
- 8) Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, решением о котором принимается простым большинством голосов акционеров, участвующих в собрании;
- 9) Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций, если их количество превышает 25 процентов ранее размещенных Обществом акций, решение о котором принимается тремя четвертями голосов акционеров, участвующих в собрании;

- 10) Уменьшение уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем погашения выкупленных Обществом акций, решение по которым принимается простым большинством голосов акционеров, участвующих в собрании;
  - 11) Уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их количества, решение о котором принимается не менее чем тремя четвертями голосов акционеров, участвующих в собрании;
  - 12) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, принимаемое простым большинством голосов акционеров, участвующих в собрании;
  - 13) Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, принимаемое простым большинством голосов акционеров, участвующих в собрании;
  - 14) Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года, принимаемая простым большинством голосов акционеров, участвующих в собрании;
  - 15) Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности Общества, 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, принимаемое простым большинством голосов акционеров, участвующих в собрании;
  - 16) Определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества, принимаемое простым большинством голосов акционеров, участвующих в собрании;
  - 17) Дробление и консолидация акций, принимаемое простым большинством голосов акционеров, участвующих в собрании;
  - 18) Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  - 19) Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  - 20) Приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», решение о котором принимается не менее чем тремя четвертями голосов акционеров, участвующих в собрании;
  - 21) Принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций, принимаемое простым большинством голосов акционеров, участвующих в собрании;
  - 22) Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, принимаемое простым большинством голосов акционеров, участвующих в собрании;
  - 23) Принятие решения о возмещении за счет Общества расходов на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров Общества в случае, когда в нарушение требований действующего законодательства РФ Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного собрания и данное собрание создано иными лицами. Решение принимается простым большинством голосов акционеров, участвующих в собрании;
  - 24) Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждения и (или) компенсация членам Совета директоров расходов, связанных с выполнением ими функций членов Совета директоров в соответствии с Положением «О Совете директоров», принимаемая простым большинством голосов акционеров, участвующих в собрании;
  - 25) Выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждения и (или) компенсация членам Ревизионной комиссии расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей в соответствии с Положением «О ревизионной комиссии Общества», принимаемая простым большинством голосов акционеров, участвующих в собрании;
  - 26) Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и не отнесенных настоящим Уставом к компетенции Совета директоров Общества.
- 13.2. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, которые не отнесены к его компетенции настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 13.3. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 8-11, 17-22 пункта 1 статьи 13 Устава Общества, принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

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

## **Статья 14**

### **Годовое Общее собрание акционеров**

14.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещается на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

14.2. Годовое Общее собрание акционеров проводится в срок, определяемый решением Совета директоров, который не может быть раньше чем, через два месяца и позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

14.3. Повестка дня годового Общего собрания акционеров в обязательном порядке должна содержать вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

14.4. Решение Совета директоров Общества об отказе о включении вопроса в повестку дня годового Общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

14.5. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, установленный настоящим Уставом. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 31 января года, следующего за отчетным.

14.6. Предложение в повестку дня годового или внеочередного Общего собрания акционеров о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества должно содержать, помимо информации, предусмотренной действующим законодательством РФ, следующие сведения о каждом кандидате в органы Общества:

- возраст кандидата;
- сведения об образовании кандидата;
- сведения о профессиональной деятельности кандидата.

## **Статья 15**

### **Внеочередное Общее собрание акционеров**

15.1. Все собрания помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными.

15.2. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

15.3. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, в формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов акций Общества.

15.4. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10 процентов акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента предъявления соответствующего требования.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании Совета директоров Общества путем кумулятивного голосования, то такое Общее собрание должно быть проведено в течение 70 дней с момента предъявления соответствующего требования. При этом акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов в Совет директоров Общества, число которых не может превышать определенный настоящим Уставом количественный состав Совета директоров Общества. Такие

предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

15.5. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по инициативе Совета директоров, должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения Советом директоров. Если предполагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, то такое Общее собрание должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия соответствующего решения Советом директоров Общества.

В случаях если количество членов Совета директоров становится менее количества, предусмотренного настоящим Уставом для кворума на заседаниях Совета директоров, оставшиеся члены Совета директоров обязаны принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Такое собрание должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия соответствующего решения Советом директоров Общества.

Акционеры, поименованные в пункте 15.4 статьи 15 настоящего Устава, вправе предложить кандидатов в Совет директоров Общества, число которых не может превышать определенный настоящим Уставом количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

В указанном случае избранные члены Совета директоров Общества обладают полномочиями до ближайшего годового Общего собрания акционеров.

15.6. Полномочия избранных внеочередным Общим собранием акционеров членов Совета директоров действуют до ближайшего годового Общего собрания акционеров.

15.7. На внеочередном Общем собрании акционеров, также как на годовом Общем собрании акционеров, председательствует Председатель Совета директоров Общества (его заместитель) или иное лицо по решению Совета директоров Общества. Функции Секретаря Общего собрания акционеров выполняет секретарь Совета директоров Общества или иное лицо, назначенное Председателем собрания.

## **Статья 16**

### **Информирование акционеров о проведении собрания**

16.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, – не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

16.2. В сроки, указанные в пункте 16.1 статьи 16 настоящего Устава, сообщение о проведении Общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, одним из следующих способов:

- направлением заказных писем или вручением под роспись;
- направлением электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества;
- направлением 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 Общества;
- размещением на сайте Общества (<http://murmanskavtotrans.ru>) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров.

Направление бюллетеней для голосования может осуществляться одним из следующих способов:

- заказным письмом;
- электронным сообщением по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества;
- электронным сообщением по адресу электронной почты, указанному в заявлении акционера.

По решению Совета директоров Общества:

- бюллетени для голосования могут выдаваться по месту нахождения Общества и его филиалов (альтернативный способ направления бюллетеней для голосования);
- во время проведения заседания Общего собрания акционеров и при проведении заочного голосования может предусматриваться возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств, включая направление по указанному в сообщении о проведении заседания/заочного голосования адресу электронной почты, и (или) возможность направления электронных образов заполненных бюллетеней для голосования по указанному в сообщении о проведении заседания/заочного голосования адресу электронной почты.

Бюллетень для голосования в электронной форме или электронный образ заполненного бюллетеня для голосования подписывается (заверяется) лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, или его представителем усиленной квалифицированной электронной подписью при наличии действующего квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, в том числе усиленной квалифицированной электронной подписью юридического лица, если подписывающим (заверяющим) лицом является лицо, действующее от имени юридического лица без доверенности, или может также подписываться (заверяться) иным способом, предусмотренным решением Совета директоров Общества, в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах».

16.3. В течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до даты проведения собрания акционеров, лицам, имеющим право на участие в собрании должна быть предоставлена информация, предусмотренная Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также информация, предусмотренная пунктом 14.6 статьи 14 настоящего Устава. Данная информация должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении по месту расположения единоличного исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Вопросы созыва, проведения и оформления результатов Общего собрания акционеров, не отраженные в настоящем Уставе, регулируются Положением «Об Общем собрании акционеров Общества», принимаемым Общим собранием акционеров простым большинством голосов акционеров, участвующих в собрании.

## **Статья 17**

### **Совет директоров Общества**

17.1. Совет директоров Общества состоит из семи членов.

17.2. Если иное не предусмотрено действующим законодательством РФ, члены Совета директоров Общества 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.

17.3. Выборы членов Совета директоров осуществляются посредством кумулятивного голосования.

17.4. 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.

17.5. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное количество раз.

17.6. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

17.7. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа (Генеральный директор), не может быть одновременно Председателем Совета директоров.

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

17.9. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя.

## **Статья 18**

### **Компетенция Совета директоров Общества**

18.1. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) Определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 9 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 3) Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 4) Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой к заседанию или заочному голосованию и принятием решений Общим собранием акционеров;
- 5) Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 6) Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, определение размера оплаты услуг аудиторской организации (индивидуального аудитора);
- 7) Рекомендации по размеру дивиденда по акциям, форме и порядку его выплаты;
- 8) Использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 9) Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции единоличного исполнительного органа Общества;
- 10) Согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных статьей 21 Устава Общества;
- 11) Согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- 12) Согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- 13) Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 14) Избрание (переизбрание) Председателя Совета директоров Общества;
- 15) Создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 16) Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций, если их количество не превышает 25 процентов ранее размещенных Обществом акций;
- 17) Приобретение Обществом размещенных акций в целях их реализации в течение года с момента приобретения акций;
- 18) Образование единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества, а также досрочное прекращение его полномочий;

19) Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

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

## **Статья 19**

### **Заседания Совета директоров Общества**

19.1. Заседания Совета директоров Общества созываются Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также по требованию единоличного исполнительного органа Общества. Требование о созыве заседания Совета директоров должно быть представлено в письменной форме по адресу нахождения единоличного исполнительного органа Общества, установленному настоящим Уставом. Заседание Совета директоров Общества должно быть проведено в течение 5 дней с момента получения Обществом указанного требования.

19.2. Кворум для проведения заседаний Совета директоров Общества составляет 4 избранных его члена.

19.3. При определении наличия кворума и результатов голосования Совета директоров учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на его заседании. Данное письменное мнение отсутствующего члена Совета директоров должно поступить в Общество по адресу нахождения его единоличного исполнительного органа, предусмотренному настоящим Уставом, не позднее дня, предшествующего дню проведения очного заседания Совета директоров Общества.

19.4. Совет директоров Общества вправе принимать решения заочным голосованием. При принятии решений Советом директоров Общества на заседании голосование на заседании может совмещаться с заочным голосованием. Участие в заседании Совета директоров Общества может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании, и предоставляющие такому лицу возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование. Заседание Совета директоров Общества с дистанционным участием может проводиться с возможностью присутствия в месте его проведения или без определения места его проведения.

19.5. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров обладает одним голосом. При принятии Советом директоров решений Председатель Совета директоров обладает правом решающего голоса в случае равенства голосов.

19.6. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, а также председательствует на Общем собрании акционеров.

19.7. Вопросы правового положения Совета директоров Общества, не отраженные в настоящем Уставе, регулируются Положением Общества «О Совете директоров», принимаемом Общим собранием акционеров простым большинством голосов акционеров, участвующих в собрании.

## **Статья 20**

### **Генеральный директор**

20.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором.

20.2. Генеральный директор подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров и организуют выполнение их решений.

20.3. Генеральный директор Общества избирается Советом директоров Общества сроком на 4 года.

20.4. Права и обязанности, размер оплаты услуг Генерального директора определяются договором, заключаемым им с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

20.5. Генеральный директор принимает решения по вопросам, не отнесенным настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.

20.6. Генеральный директор имеет заместителей. В случае отбытия Генерального директора в командировку или отсутствия на работе более 24 часов, его обязанности исполняет один из заместителей в соответствии с приказом Генерального директора и на основании выданной Генеральным директором доверенности. Генеральный директор вправе привлекать для управления обществом советников и консультантов, не состоящих в штате предприятия с возмещением расходов и затрат при выполнении последними соответствующих поручений. Советники и консультанты назначаются приказом генерального директора.

20.7. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

- Осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- Имеет право первой подписи под финансовыми документами;
- Представляет интересы Общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- Утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- Совершает от имени Общества сделки;
- Распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных, Общим собранием акционеров Общества, настоящим уставом и действующим законодательством;
- Открывает в банках счета Общества;
- Выдает доверенности от имени Общества;
- Организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- Издаёт приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- Исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы.

20.8. Вопросы правового положения Генерального директора, не отраженные в Уставе, регулируются Положением «О генеральном директоре Общества», утверждаемым Общим собранием акционеров Общества простым большинством голосов акционеров, участвующих в собрании.

## **Статья 21**

### **Ограничение полномочий генерального директора Общества на совершение сделок**

21.1. На совершение нижеуказанных сделок, требуется получение согласия Совета директоров Общества, независимо от суммы сделки. К таким сделкам относятся:

- 1) любые сделки с объектами недвижимости, предусматривающие отчуждение, передачу в пользование или владение, предусматривающие прямо или косвенно залог, иные ограничения объекта недвижимости;
- 2) любые сделки с объектами основных средств, предусматривающие отчуждение, передачу в пользование или владение, предусматривающие прямо или косвенно залог, иные ограничения объекта основных средств;
- 3) любые заемные обязательства, кредитные обязательства, лизинг, поручительство;
- 4) сделки по аренде любого имущества, в которых Общество выступает в качестве Арендатора;
- 5) сделки по обращению (покупке, продаже, выдаче) векселей и иных ценных бумаг;
- 6) сделки по оплате, приобретению, продаже долей в уставном капитале других юридических лиц.

21.2. Сделками, требующими получение согласия Совета директоров Общества, признаются сделки, указанные в пункте 21.1 Устава, если они совершены в том числе в виде:

- мирового соглашения;
- соглашения об урегулировании спора, соглашения об отступном, соглашения о новации;
- соглашения о переводе долга, соглашения о перемене лиц в обязательстве;
- выдачи векселя;
- договора о совместной деятельности;
- договора доверительного управления;

- предварительного договора купли-продажи;
- внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта/договора, заключаемого по итогам торгов.

21.3. Решение о согласии на совершение вышеуказанных сделок, принимается простым большинством голосов Совета директоров Общества.

21.4. Если сделка, требующая получение согласия Совета директоров Общества, является одновременно крупной сделкой, решение о согласии на совершение такой сделки принимается в порядке, предусмотренном Уставом для одобрения крупных сделок.

21.5. Если сделка, требующая получение согласия Совета директоров Общества, является одновременно сделкой с заинтересованностью, решение о согласии на совершение такой сделки принимается в порядке, предусмотренном Уставом для одобрения сделкой с заинтересованностью.

## **Статья 22**

### **Ответственность членов Совета директоров и Генерального директора**

22.1. Члены Совета директоров, единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

22.2. Члены Совета директоров, единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом в Совете директоров Общества не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участие в голосовании.

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

22.4. В случае если в соответствии с положением настоящей статьи ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

## **Статья 23**

### **Ревизионная комиссия и аудитор Общества**

23.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется Положением «О Ревизионной комиссии», принимаемым Общим собранием акционеров простым большинством голосов акционеров, участвующих в собрании.

23.2. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним Обществом договора.

23.3. Общее собрание акционеров назначает аудиторскую организацию (индивидуального аудитора) Общества. Размер оплаты ее (его) услуг определяется Советом директоров Общества.

23.4. Ревизионная комиссия избирается на годовом Общем собрании акционеров сроком до следующего годового Общего собрания акционеров в количестве трех человек. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

23.5. Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров. В случае, когда количество членов Ревизионной комиссии становится менее половины, Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Ревизионной комиссии. Оставшиеся члены Ревизионной комиссии осуществляют свои функции до избрания нового состава Ревизионной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров.

В случае досрочного прекращения полномочий членов Ревизионной комиссии, полномочия нового состава Ревизионной комиссии действуют до ближайшего годового Общего собрания акционеров.

23.6. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год.

23.7. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется также во всякое время по инициативе:

- самой Ревизионной комиссии Общества;
- Общего собрания акционеров;
- Совета директоров Общества;
- по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем

10 процентами голосующих акций Общества по всем вопросам компетенции Общего собрания на дату предъявления требования.

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

## **Статья 24**

### **Приобретение Обществом размещенных акций**

24.1. Общество вправе приобретать размещенные акции на основании решения Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем погашения приобретенных акций.

24.2. Общество вправе приобретать размещенные акции на основании решения Совета директоров Общества в целях реализации акций акционерам, работникам Общества, а также третьим лицам в течение года с момента приобретения акций.

24.3. Приобретение Обществом размещенных акций осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

24.4. В случае, предусмотренном пунктом 24.2 настоящего Устава, Общество вправе приобретать размещенные акции, как за счет средств фонда акционирования работников Общества, так и за счет иных источников. При приобретении Обществом размещенных акций за счет средств фонда акционирования работников Общества, данные акции должны быть реализованы в течение года с даты их приобретения исключительно работникам Общества. При этом допускается безвозмездное распределение акций среди работников Общества в порядке, устанавливаемом Советом директоров Общества. При приобретении Обществом размещенных акций за счет иных, помимо фонда акционирования работников Общества, источников, данные акции должны быть реализованы в течение года с даты приобретения по их рыночной стоимости, определяемой статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

24.5. Оплата акций при их приобретении может осуществляться деньгами или иным имуществом, определенным Общим собранием акционеров или Советом директоров при принятии ими решения о приобретении акций.

## **Статья 25**

### **Выкуп Обществом размещенных акций**

25.1. Общество обязано выкупить размещенные акции в случаях и в порядке, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

## **Статья 26**

### **Крупные сделки Общества**

26.1. Крупные сделки, определенные Федеральным законом «Об акционерных обществах», совершаются в порядке, предусмотренном данным Федеральным законом.

26.2. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами Совета директоров

Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

26.3. Если в случае, предусмотренном пунктом 26.2 статьи 26 настоящего Устава, единогласие Совета директоров не достигнуто, по решению Совета директоров Общества вопрос о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров. В таком случае решение о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

26.4. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

26.5. В целях применения статьи 26 настоящего Устава и соответствующих положений Федерального закона «Об акционерных обществах», не признаются взаимосвязанными договоры лизинга автобусов, период между заключением которых составляет более трех месяцев, независимо от сроков исполнения обязательств по ним.

## **Статья 27**

### **Сделки Общества, в совершении которых имеется заинтересованность**

27.1. Совершаемые Обществом сделки признаются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

27.2. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует обязательного предварительного согласия на ее совершение. На сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, до ее совершения может быть получено согласие Совета директоров Общества или Общего собрания акционеров в соответствии со ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах» по требованию единоличного исполнительного органа, члена Совета директоров Общества или акционера (акционеров), обладающего не менее чем одним процентом голосующих акций Общества.

## **Статья 28**

### **Реорганизация Общества**

28.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению Общего собрания акционером. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются действующим законодательством РФ.

28.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в иную организационно-правовую форму в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

## **Статья 29**

### **Ликвидация Общества**

29.1. Общество может быть ликвидировано добровольно по решению Общего собрания акционеров или по решению суда, в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством.

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