Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1172375062958 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 06.12.2022 за ГРН 2222302302275

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 00C74780714676BB54FCA06AD26FC719B0
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 15.11.2022 по 08.02.2024

УТВЕРЖДЕН
Решением внеочередного
Общего собрания участников
ООО «НЗТ»
Протокол от «29» ноября 2022 года

УСТАВ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Новороссийский зерновой терминал»

(редакция 4)

Краснодарский край, г. Новороссийск,
2022 год

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 **Общество с ограниченной ответственностью** «**Новороссийский зерновой терминал**» (далее - «**Общество**») является юридическим лицом, зарегистрированным в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая) (далее – **«ГК РФ»**) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ (с учетом изменений и дополнений) и Федеральным законом от 8 февраля 1998 г. №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (с учетом изменений и дополнений) (далее - **«Закон об ООО»)**.

1.2 Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Общество с ограниченной ответственностью** «**Новороссийский зерновой терминал**».

1.3 Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **ООО** «**НЗТ**».

1.4 Полное фирменное наименование Общества на английском языке: **Limited Liability Company «Novorossiysk Grain Terminal»**.

1.5 Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: **LLC «NGT»**.

1.6 Место нахождения Общества: Российская Федерация, Краснодарский край, город Новороссийск.

1.7 В Едином государственном реестре юридических лиц (далее - «**ЕГРЮЛ**») должен быть указан адрес Общества.

1.8 Финансовый год для Общества составляет период с 1 января по 31 декабря.

2 ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

2.1 Общество является коммерческой организацией, корпоративным юридическим лицом, непубличным хозяйственным обществом, уставный капитал которого состоит из долей участников Общества.

2.2 Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, и внесения соответствующей записи в ЕГРЮЛ.

2.3 Общество 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.

2.4 Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством Российской Федерации, если это не противоречит предмету и целям деятельности Общества, определенно ограниченным настоящим Уставом.

2.5 Участники Общества не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале Общества. Участники Общества, не полностью оплатившие свои доли, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.

2.6 Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета (расчетный, валютный и иные счета) на территории Российской Федерации и за ее пределами.

2.7 Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения Общества. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

2.8 Общество имеет право в установленном применимым законодательством и настоящим Уставом порядке создавать филиалы и открывать представительства, создавать дочерние хозяйственные общества, участвовать в создании и деятельности других хозяйственных обществ, участвовать в ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций. Филиалы и представительства Общества должны быть указаны в ЕГРЮЛ.

3 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

3.1 Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

3.2 Общество не отвечает по обязательствам своих участников.

3.3 В случае несостоятельности (банкротства) Общества по вине его участника или по вине других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, на указанного участника Общества или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.4 Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не несет ответственности по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

3.5 Для целей статьи 67.3 ГК РФ ни один из участников Общества не имеет права давать, а настоящий Устав не предоставляет ни одному из участников Общества права давать Обществу обязательные указания, равно как и согласия на совершение Обществом сделок. Во избежание сомнений, одобрение Общим собранием участников (как определено ниже) сделок в соответствии с применимым законодательством и положениями Устава не является дачей согласия в понимании статьи 67.3 ГК РФ.

4 ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

4.1 Общество создано в целях извлечения прибыли.

4.2 Общество вправе осуществлять любые разрешенные действующим законодательством виды деятельности, включая, но не ограничиваясь:

1) организация перевозок грузов;

2) перевалка зерновых и масличных культур через терминальный комплекс;

3) вспомогательная деятельность, связанная с перевозками;

4) хранение зерна и продуктов его переработки;

5) оказание услуг сельскохозяйственным предприятиям;

6) осуществление услуг по транспортировке, доставке грузов и пассажиров автомобильным, железнодорожным и морским транспортом;

7) все виды работ и (или) услуг по швартовым операциям и кантовочным операциям с любыми объектами в портах Российской Федерации;

8) все виды работ и (или) услуг, необходимых для безопасной стоянки и буксировки любых объектов в портах Российской Федерации;

9) перевозка грузов различными видами транспорта;

10) агентское, снабженческое и обследовательское обслуживание судов в период их стоянки в порту с целью обеспечения перевозки грузов;

11) транспортно-экспедиторское обслуживание;

12) осуществление погрузочно-разгрузочных работ и складских операций;

13) сюрвейерская деятельность, агентирование судов;

14) прочая вспомогательная транспортная деятельность;

15) обеспечение безопасности стоянки судов и иных объектов, находящихся на водных объектах Российской Федерации;

16) оптовая и розничная торговля промышленными и продовольственными товарами;

17) торгово-закупочная деятельность;

18) производство, закупка, хранение и реализация оптом и в розницу продукции производственно-технического назначения, товаров народного потребления;

19) рекламная деятельность;

20) издательско-полиграфическая, рекламно-информационная деятельность;

21) посредническая деятельность, организация торговой сети, в том числе собственных торговых точек;

22) снабженческо-сбытовая деятельность;

23) организация производства и потребления продукции общественного питания;

24) строительная деятельность;

25) внешнеэкономическая деятельность;

26) организация автостоянок и механизированных систем для парковки легковых автомобилей с инфраструктурой сервисного обслуживания;

27) ремонт автотранспорта, его техническое обслуживание;

28) закупка, хранение и реализация оптом и в розницу автотранспортных средств, номерных агрегатов и номерных запасных частей к ним, смазочных материалов;

29) иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

4.3 Право Общества осуществлять деятельность, для занятия которой необходимо получение специального разрешения (лицензии), членство в саморегулируемой организации или получение свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ, возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок либо с момента вступления Общества в саморегулируемую организацию или выдачи саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ и прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

4.4 Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные специальным разрешением (лицензией), и сопутствующие виды деятельности.

5 УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

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

5.2 Уставный капитал Общества составляет 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей и состоит из номинальной стоимости долей его участников.

5.3 На момент утверждения настоящего Устава уставный капитал Общества полностью оплачен.

5.4 Денежная оценка неденежного вклада в уставный капитал Общества должна быть проведена независимым оценщиком. Участники Общества не вправе определять денежную оценку неденежного вклада в размере, превышающем сумму оценки, определенную независимым оценщиком.

5.5 Действительная стоимость доли участника Общества в уставном капитале Общества соответствует части стоимости чистых активов Общества, пропорциональной размеру его доли.

5.6 Уставный капитал Общества может быть увеличен или уменьшен в порядке, установленном Законом об ООО.

5.7 Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества, и (или) за счет дополнительных вкладов участников Общества.

5.8 Увеличение уставного капитала Общества за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество, запрещено.

5.9 Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества (при его наличии). При увеличении уставного капитала Общества в соответствии с настоящим пунктом пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех участников Общества без изменения размеров их долей.

5.10 Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Законом об ООО, обязано уменьшить свой уставный капитал. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.

5.11 Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Законом об ООО, на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе, утвержденном участниками Общества, а в случаях, если в соответствии с Законом об ООО Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

5.12 Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества должно осуществляться с сохранением размеров долей всех участников Общества.

5.13 Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Общество в порядке и в срок, которые предусмотрены Законом об ООО, обязано увеличить стоимость чистых активов до размера уставного капитала или зарегистрировать в установленном порядке уменьшение своего уставного капитала. Если стоимость чистых активов Общества окажется меньше определенного законом минимального размера уставного капитала, Общество подлежит ликвидации.

5.14 В течение 3 (трех) рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его уставного капитала Общество обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

6 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ

6.1 Каждый участник Общества имеет право:

(A) участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим Уставом;

(B) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с бухгалтерской и иной документацией в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим Уставом;

(C) принимать участие в распределении прибыли Общества в порядке, установленном Уставом;

(D) продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества либо третьему лицу в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим Уставом;

(E) получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;

(F) потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных Законом об ООО;

(G) выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу в соответствии с пунктом 6.2 Устава;

(H) передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества другому участнику Общества или, с согласия Общего собрания участников, третьему лицу;

(I) обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством;

(J) требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством;

(K) оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным законом, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;

(L) требовать исключения другого участника Общества в соответствии с пунктом 6.9 настоящего Устава.

6.2 Участник Общества вправе выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу только с согласия других участников Общества. Заявление участника Общества о выходе из Общества должно быть нотариально удостоверено по правилам, предусмотренным законодательством о нотариате для удостоверения сделок.

6.3 Участник Общества или Общество, требующие возмещения причиненных Обществу убытков, либо признания сделки Общества недействительной или применения последствий недействительности сделки, должны принять разумные меры по заблаговременному уведомлению других участников Общества и в соответствующих случаях Общества о намерении обратиться с такими требованиями в суд, а также предоставить им иную информацию, имеющую отношение к делу, путём направления в адрес заинтересованных лиц соответствующего уведомления не позднее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до обращения в судебные инстанции. Участники Общества, не присоединившиеся в порядке, установленном процессуальным законодательством, к иску о возмещении причиненных Обществу убытков, либо к иску о признании недействительной совершенной Обществом сделки или о применении последствий недействительности сделки, в последующем не вправе обращаться в суд с тождественными требованиями, если только суд не признает причины этого обращения уважительными.

6.4 Участники Общества имеют также другие права, предусмотренные настоящим Уставом и Законом об ООО.

6.5 Помимо прав, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом, участникам Общества могут быть предоставлены иные права (дополнительные права). Указанные права могут быть предоставлены участнику (участникам) Общества по решению Общего собрания участников, принятому всеми участниками Общества единогласно. Дополнительные права, предоставленные определенному участнику Общества, в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят.

6.6 Каждый участник Общества обязан:

(A) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

(B) участвовать в образовании имущества Общества в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены законодательством или Уставом;

(C) участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законодательством или Уставом, если его участие необходимо для принятия таких решений;

(D) не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;

(E) не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;

(F) соблюдать каждое из положений настоящего Устава;

6.7 Участники Общества несут и другие обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством.

6.8 Помимо обязанностей, предусмотренных ГК РФ, Законом об ООО и настоящим Уставом, на участников Общества могут быть возложены иные обязанности (дополнительные обязанности). Указанные обязанности могут быть возложены на всех участников Общества по решению Общего собрания участников, принятому всеми участниками Общества единогласно. Возложение дополнительных обязанностей на определенного участника Общества осуществляется по решению Общего собрания участников, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, при условии, что участник Общества, на которого возлагаются такие дополнительные обязанности, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие. Дополнительные обязанности, возложенные на определенного участника Общества, в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят. Дополнительные обязанности могут быть прекращены по решению Общего собрания участников, принятому всеми участниками Общества единогласно.

6.9 Участник Общества может быть исключен из Общества по требованию другого участника Общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли участия по следующим основаниям:

(A) если такой участник Общества своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу;

(B) если такой участник Общества иным образом существенно затрудняет деятельность Общества и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законом, Уставом.

7 ПЕРЕХОД ДОЛИ УЧАСТНИКА

7.1 Переход прав на долю или части доли в уставном капитале Общества к одному или нескольким участникам Общества либо к третьим лицам осуществляется на основании сделки, в порядке правопреемства или на ином законном основании с соблюдением требований, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Уставом.

7.2 Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества. На совершение такой сделки не требуется согласие других участников Общества.

7.3 Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам допускается с соблюдением требований, предусмотренных Законом об ООО и настоящим Уставом.

7.4 Участник Общества не вправе без согласия других участников Общества продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества третьему лицу. Согласие считается полученным участником Общества, отчуждающим долю или часть доли, если в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения Обществом соответствующего обращения в отношении отчуждения такой доли или ее части в Общество представлены нотариально удостоверенные заявления остальных участников

Общества о согласии на такое отчуждение или в течение указанного срока не представлены составленные в письменной форме заявления об отказе от дачи согласия на такое отчуждение.

7.5 Участник Общества, при условии получения согласия других участников Общества на отчуждение, как предусмотрено в пункте 7.4 настоящего Устава, не вправе продать или осуществить отчуждение иным образом (в отличие от предусмотренного таким согласием) части доли (а не всей доли) в уставном капитале Общества третьему лицу.

7.6 Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей.

7.7 Общество не обладает преимущественным правом при отчуждении участником Общества своей доли третьим лицам.

7.8 При реализации преимущественного права покупки доли или части доли участниками Общества не допускается покупка участниками Общества не всей доли или не всей части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи.

7.9 Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале Общества третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных участников Общества и само Общество путем направления через Общество за свой счет нотариально удостоверенной оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи. Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале Общества считается полученной всеми участниками Общества в момент ее получения Обществом. При этом она может быть акцептована лицом, являющимся участником Общества на момент акцепта, в случаях, предусмотренных Законом об ООО. Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом участнику Общества поступило извещение о ее отзыве.

7.10 Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение 30 (тридцати) дней с даты получения оферты Обществом.

7.11 Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества у участника Общества прекращается в день:

(A) представления письменного нотариально удостоверенного заявления участника об отказе от использования данного преимущественного права;

(B) истечения срока использования данного преимущественного права.

7.12 Доля переходит к ее приобретателю с момента внесения соответствующей записи в ЕГРЮЛ, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Внесение в ЕГРЮЛ записи о переходе доли или части доли в случаях, не требующих нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли, осуществляется на основании правоустанавливающих документов.

7.13 К приобретателю доли или части доли в уставном капитале Общества переходят все права и обязанности участника Общества, возникшие до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной доли или части доли в уставном капитале Общества, или до возникновения иного основания ее перехода, за исключением прав и обязанностей, предусмотренных соответственно пунктами 6.5 и 6.8 настоящего Устава. Участник Общества, осуществивший отчуждение своей доли или части доли в уставном капитале Общества, несет перед Обществом обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до совершения

сделки, направленной на отчуждение указанных доли или части доли в уставном капитале Общества, солидарно с ее приобретателем.

7.14 Переход доли к наследникам граждан, являвшихся участниками Общества, не допускается. Общество обязано выплатить указанным лицам действительную стоимость такой доли или с их согласия выдать им в натуре имущество, соответствующее такой стоимости, в порядке и на условиях, которые предусмотрены Законом об ООО. Доли в уставном капитале Общества переходят к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

7.15 В случае выхода участника Общества из Общества его доля переходит к Обществу. Общество обязано выплатить участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности общества за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из Общества, или с согласия этого участника выдать ему в натуре имущество такой же стоимости либо в случае неполной оплаты им доли в уставном капитале Общества действительную стоимость оплаченной части доли. Общество обязано выплатить участнику Общества действительную стоимость его доли или части доли в уставном капитале Общества либо выдать ему в натуре имущество такой же стоимости в течение 3 (трех) месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности.

7.16 Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества другому участнику Общества или с согласия Общего собрания участников третьему лицу. Решение Общего собрания участников о даче согласия на залог доли или части доли в уставном капитале Общества, принадлежащих участнику Общества, принимается большинством голосов всех участников Общества.

8 ОБРАЩЕНИЕ ВЗЫСКАНИЯ НА ДОЛЮ

8.1 В случае обращения взыскания на долю или часть доли участника Общества в уставном капитале Общества по долгам участника Общества Общество вправе выплатить на основании решения Общего собрания участников, принятому всеми участниками Общества единогласно, кредиторам действительную стоимость доли или части доли такого участника Общества.

8.2 Действительная стоимость доли или части доли участника Общества в уставном капитале Общества определяется на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дате предъявления требования к Обществу об обращении взыскания на долю или часть доли участника Общества по его долгам.

9 СПИСОК УЧАСТНИКОВ

9.1 Общество ведет список участников Общества с указанием сведений о каждом участнике Общества, размере его доли в уставном капитале Общества и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом.

9.2 Генеральный директор (как определено ниже) обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в ЕГРЮЛ, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу.

9.3 Каждый участник Общества обязан своевременно информировать Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале Общества.

10 ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

10.1 Имущество Общества составляют основные фонды, оборотные средства, иные материальные и нематериальные активы, ценные бумаги и любое другое имущество, которое в соответствии с законом может быть объектом права собственности, а также результаты интеллектуальной деятельности, включая исключительные права на них (интеллектуальная собственность).

10.2 Участники Общества обязаны по решению Общего собрания участников вносить вклады в имущество Общества. Решение Общего собрания участников о внесении вкладов в имущество Общества принимается большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества. Вклады в имущество Общества не изменяют размеры и номинальную стоимость долей участников Общества в уставном капитале Общества.

10.3 Вкладом в имущество Общества могут быть денежные средства, вещи, доли (акции) в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных товариществ и обществ, государственные и муниципальные облигации, а также подлежащие денежной оценке исключительные, иные интеллектуальные права и права по лицензионным договорам, если иное не установлено законом.

10.4 По решению Общего собрания участников, принятому единогласно, вклады в имущество Общества могут вноситься участниками (одним участником) Общества непропорционально их долям в уставном капитале Общества.

10.5 Общество вправе ежеквартально, раз в полгода и раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества. Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между участниками Общества, принимается Общим собранием участников. Соответствующее решение, в том числе, может приниматься на основании рекомендаций Совета директоров. Порядок и срок осуществления выплаты распределенной прибыли определяется решением Общего собрания участников, но не может превышать 60 (шестьдесят) дней со дня принятия решения о распределении прибыли.

10.6 Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между участниками Общества:

(A) до полной оплаты всего уставного капитала Общества;

(B) до выплаты действительной стоимости доли или части доли участника Общества в случаях, предусмотренных Законом об ООО;

(C) если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате принятия такого решения;

(D) если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

(E) в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

10.7 Общество не вправе выплачивать участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между участниками Общества принято:

(A) если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты;

(B) если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате выплаты;

(C) в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

10.8 По прекращении указанных в статье 10.7 выше обстоятельств Общество обязано выплатить участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между участниками принято.

10.9 Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном законодательством о ценных бумагах.

10.10 Выпуск облигаций Обществом допускается после полной оплаты его уставного капитала.

10.11 Для покрытия расходов и убытков, которые возникли в процессе осуществления хозяйственной деятельности, по решению Совета директоров Общество вправе создать резервный фонд. Его размер и порядок формирования определяются соответствующим решением Совета директоров.

10.12 По решению Совета директоров Общество вправе создать иные фонды. Размер и порядок формирования таких фондов в каждом случае определяются соответствующим решением Совета директоров.

11 УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ

11.1 Управление в Обществе осуществляется Общим собранием участников Общества (по тексту настоящего Устава - «**Общее собрание участников**»), Советом директоров Общества (по тексту настоящего Устава - «**Совет директоров**») и Единоличным исполнительным органом Общества (по тексту настоящего Устава - «**ЕИО**») в лице Генерального директора Общества (по тексту настоящего Устава - «**Генеральный директор**») с учетом положений настоящего Устава.

11.2 В случае, если окончательное согласование или одобрение какой-либо сделки, действия или иного вопроса в соответствии с настоящим Уставом отнесено к компетенции одновременно Общего собрания участников и Совета директоров, такая сделка, действие или иной вопрос должны быть согласованы или одобрены только Общим собранием участников.

12 ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ

12.1 Общее собрание участников является высшим органом Общества. Общее собрание участников может быть очередным или внеочередным. Все участники Общества имеют право присутствовать на Общем собрании участников, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений.

12.2 Очередное Общее собрание участников созывается ЕИО и проводится не реже чем один раз в год. На очередном Общем собрании участников утверждаются годовые результаты деятельности Общества. Общее собрание участников может рассматривать также любые вопросы, относящиеся к компетенции Общего собрания участников. Очередное Общее собрание участников проводится не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 4 (четыре) месяца после окончания финансового года.

12.3 Внеочередное Общее собрание участников созывается ЕИО по собственной инициативе или по требованию:

(A) Совета директоров;

(B) аудитора;

(C) ревизионной комиссии (ревизора) (далее – «**Ревизор**»), а также

(D) участников Общества, обладающих в совокупности не менее, чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

12.4 В случае, если в течение 5 (пяти) дней с даты получения требования ЕИО не принял решение о проведении внеочередного Общего собрания участников или принял решение об отказе в его проведении, внеочередное Общее собрание участников может быть созвано органами или лицами, требующими его проведения. В данном случае ЕИО обязан предоставить указанным органам или лицам список участников Общества с их адресами.

12.5 Решение об отказе в проведении внеочередного Общего собрания участников может быть принято ЕИО только в случае:

(A) если не соблюден установленный настоящим Уставом и Законом об ООО порядок предъявления требования о проведении внеочередного Общего собрания участников;

(B) если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников, не относится к его компетенции или не соответствует требованиям действующего законодательства.

12.6 Если один или несколько вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников, не относятся к компетенции Общего собрания участников или не соответствуют требованиям федеральных законов, данные вопросы не включаются в повестку дня.

12.7 Орган или лица, созывающие Общее собрание участников, обязаны не позднее чем за 10 (десять) рабочих дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества, или направить такое уведомление на адрес электронной почты, указанный в списке участников Общества. В уведомлении должны быть указаны время и место проведения Общего собрания участников, а также предлагаемая повестка дня. Сроки уведомления участников Общества о проведении Общего собрания участников могут быть сокращены в случае получения лицом, созывающим такое собрание письменного согласия от каждого из участников Общества.

12.8 Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников дополнительных вопросов не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции Общего собрания участников или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня Общего собрания участников. Орган или лица, созывающие Общее собрание участников, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания участников. В случае, если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня Общего собрания участников вносятся изменения, орган или лица, созывающие Общее собрание участников, обязаны не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до его проведения уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях способом, указанным в пункте 12.7 настоящего Устава.

12.9 В случае нарушения порядка и сроков созыва Общего собрания участников такое Общее собрание участников признается правомочным, если в нем участвуют все участники Общества.

12.10 Общее собрание участников, как правило, проводится в форме совместного присутствия и принимает решения на своих заседаниях путем непосредственного открытого голосования присутствующих участников Общества. Общее собрание участников может быть организовано посредством аудио- или видео-конференц-связи или при помощи любого оборудования для связи, которое позволяет всем лицам, принимающим участие в собрании, слышать друг друга, или присутствия представителей либо доверенных лиц. При необходимости допускается принятие решения путем заочного голосования (опросным путем), за исключением проведения Общих собраний участников по вопросам утверждения годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов, а также по вопросам, решения по которым не могут быть приняты путем заочного голосования в соответствии с действующим законодательством.

12.11 Общее собрание участников открывается лицом, осуществляющим функции ЕИО. Общее собрание участников, созванное Советом директоров, аудитором, Ревизором или участниками Общества, открывает, соответственно, Председатель Совета директоров, аудитор, Ревизор (один из членов ревизионной комиссии) или один из участников Общества, созвавших данное Общее собрание участников.

12.12 Лицо, открывающее Общее собрание участников, проводит выборы председательствующего из числа участников Общества и секретаря Общего собрания участников («**Секретарь собрания**»). Решение по указанному вопросу принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, имеющих право голосовать на данном Общем собрании участников.

12.13 В случае заочного голосования участники Общества вправе голосовать на Общем собрании участников путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

12.14 Порядок проведения Общего собрания участников в форме заочного голосования:

12.14.1. уведомление о проведении Общего собрания участников в форме заочного голосования направляется всем участникам Общества в сроки, установленные пунктом 12.7 настоящего Устава;

12.14.2. уведомление о проведении Общего собрания участников в форме заочного голосования должно содержать следующие сведения:

12.14.2.1. повестку дня Общего собрания участников в форме заочного голосования;

12.14.2.2. о проведении Общего собрания участников в форме заочного голосования;

12.14.2.3. о дате окончания приема бюллетеней;

12.14.2.4. об адресе для направления заполненных бюллетеней;

12.14.3. к уведомлению о проведении Общего собрания участников в форме заочного голосования должен быть приложен бюллетень для голосования;

12.14.4. участники Общества вправе в соответствии с пунктом 12.8 настоящего Устава вносить предложения в повестку дня Общего собрания участников в форме заочного голосования. Обновленная повестка дня должна быть сообщена участникам Общества в сроки и в порядке, указанные в пункте 12.8 настоящего Устава;

12.14.5. принявшими участие в Общем собрании участников в форме заочного голосования считаются участники Общества, чьи заполненные бюллетени получены до окончания срока

процедуры голосования, указанного в уведомлении о проведении Общего собрания участников в форме заочного голосования;

12.14.6. при заочном голосовании в течение 5 (пяти) дней с момента получения бюллетеня от последнего участника голосования все остальные участники Общества должны быть уведомлены Обществом о принятом решении.

12.15 ЕИО организует ведение протокола Общего собрания участников. Протокол Общего собрания участников в очной форме составляется в течение 3 (трех) рабочих дней с даты проведения общего собрания. В протоколе о результатах очного голосования должны быть указаны дата, форма, время и место проведения Общего собрания участников; сведения об участниках Общества, принявших участие в голосовании; результаты голосования по каждому вопросу повестки дня; сведения о лицах, проводивших подсчет голосов; сведения о лицах, голосовавших против принятия решений и потребовавших внести запись об этом в протокол. В протоколе о результатах заочного голосования должны быть указаны дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании участников Общества; сведения об участниках Общества, принявших участие в голосовании; результаты голосования по каждому вопросу повестки дня; сведения о лицах проводивших подсчет голосов; сведения о лицах, подписавших протокол.

12.16 Протоколы всех Общих собраний участников подшиваются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому участнику Общества для ознакомления. По требованию участников Общества им выдаются выписки из протоколов Общих собраний участников, удостоверенные ЕИО или иным уполномоченным лицом.

12.17 Принятие Общим собранием участников решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии (представивших бюллетени для голосования), не требуют нотариального удостоверения и подтверждаются:

(A) в случае проведения очного Общего собрания участников – путем подписания протокола Общего собрания участников председательствующим на данном Общем собрании и лицом, ответственным за подсчет голосов (Секретарем собрания);

(B) в случае проведения очного Общего собрания участников посредством конференц-связи или при помощи любого оборудования для связи, которое позволяет всем лицам, принимающим участие в собрании, слышать друг друга (в том числе в формате видео (скайп («Skype») и иные аналогичные программы) или иных средств визуальной или аудиальной онлайн-конференции) – путем подписания протокола Общего собрания участников председательствующим на данном Общем собрании участников и лицом, ответственным за подсчет голосов (Секретарем собрания). Носитель видеозаписи либо аудиозаписи такого Общего собрания участников хранится вместе с протоколом соответствующего Общего собрания участников и является его неотъемлемой частью;

(C) в случае проведения Общего собрания участников в форме заочного голосования – путем подписания протокола лицом (лицами) проводившими подсчет голосов или зафиксировавшими результат подсчета голосов,

за исключением решений Общего собрания участников, нотариальное удостоверение которых обязательно в силу применимого законодательства, в том числе решения Общего собрания участников об увеличении уставного капитала Общества.

12.18 Если в Обществе остается только один участник Общества, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников, принимаются единственным участником

единолично, оформляются письменно и не требуют нотариального удостоверения, за исключением случаев, установленных Законом об ООО.

12.19 К исключительной компетенции Общего собрания участников относятся следующие вопросы:

I. Общие вопросы деятельности Общества:

12.19.1 утверждение Устава Общества, внесение в него изменений или утверждение Устава Общества в новой редакции, принятие решения о том, что Общество в дальнейшем действует на основании типового устава, либо о том, что Общество в дальнейшем не будет действовать на основании типового устава; изменение размера уставного капитала Общества, наименования Общества, места нахождения Общества;

12.19.2 принятие решения о реорганизации и ликвидации Общества; принятие решения об обращении с заявлением о признании Общества несостоятельным (банкротом), за исключением случаев, когда такое обращение является обязательным для должника в соответствии с законодательством Российской Федерации;

12.19.3 принятие решения о внесении вкладов в имущество Общества;

12.19.4 образование Совета директоров, принятие решения о прекращении его деятельности; определение количественного состава Совета директоров, избрание, досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров, а также принятие решений об определении размера и выплате вознаграждения членам Совета директоров;

12.19.5 назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора) и утверждение ликвидационных балансов;

12.19.6 утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса;

12.19.7 принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;

12.19.8 избрание Ревизора и досрочное прекращение его полномочий, определение размера и порядка выплаты вознаграждений (компенсаций) Ревизору;

12.19.9 принятие решения о проведения Ревизором внеплановой проверки, ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества, рассмотрение отчетов, заключений Ревизора, рассмотрение сводной информации о принятых мерах по выполнению рекомендаций Ревизора и устранению выявленных нарушений;

12.19.10 утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, если утверждение таких документов прямо не отнесено к компетенции Совета директоров или ЕИО.

II. Сделки Общества:

12.19.11 принятие решения о согласии на совершение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, являющихся крупной сделкой, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, в том числе заем, кредит, залог, поручительство, приобретение такого количества акций, иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, публичного Общества, в результате которых у

Общества возникает обязанность направить обязательное предложение в соответствии с главой XI.1 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», цена или балансовая стоимость которого составляет 50 (пятьдесят) и более процентов балансовой стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, либо предусматривающих обязанность Общества передать имущество во временное владение и (или) пользование либо предоставить третьему лицу право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии, если их балансовая стоимость составляет 50 (пятьдесят) и более процентов балансовой стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества;

12.19.12 принятие решения о согласии на совершение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок по заключению договоров о предоставлении Обществом независимых гарантий, выдаче Обществом независимых гарантий, заключению договоров поручительства, залога, направленных на обеспечение исполнения обязательств третьими лицами, а также сделки (сделок) по внесению любых изменений и дополнений в договоры, заключенные в рамках сделки (сделок), предусмотренных настоящим подпунктом, за исключением такой сделки (сделок), направленной (направленных) на обеспечение исполнения обязательств Компании группы.

«Компания группы» для целей настоящего Устава - юридические лица, входящие в одну группу лиц с Обществом в соответствии с применимым антимонопольным законодательством Российской Федерации.

12.19.13 принятие решения о согласии на выпуск и приобретение Обществом векселей (включая переводные векселя).

III. Иные вопросы:

12.19.14 решение иных вопросов, предусмотренных Законом об ООО и настоящим Уставом.

12.20 Общее собрание участников вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам Общества в соответствии с пунктами 12.7 и 12.8 настоящего Устава, за исключением случаев, если в данном Общем собрании участников участвуют все участники Общества.

12.21 К Обществу не применяются положения ст. 45 «Заинтересованность в совершении Обществом сделки» Закона об ООО.

13 ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ УЧАСТНИКОВ

13.1 Каждый участник Общества имеет на Общем собрании участников число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества.

13.2 Решение вопросов, указанных в пункте 12.19 настоящего Устава, находится в исключительной компетенции Общего собрания участников. Вопросы, находящиеся в исключительной компетенции Общего собрания участников, не могут быть отнесены к компетенции иных органов управления Обществом.

13.3 Решения по вопросам, указанным в пунктах 12.19.2 и 12.19.3 настоящего Устава, принимаются единогласно всеми участниками Общества.

13.4 Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена Законом об ООО или настоящим Уставом.

14 СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

14.1 Совет директоров - коллегиальный орган управления, который избирается Общим собранием участников голосованием по каждой предложенной кандидатуре на срок до следующего очередного Общего собрания участников.

14.2 Количественный состав Совета директоров определяется решением Общего собрания участников.

14.3 Лица, избранные в Совет директоров, могут переизбираться неограниченное количество раз. По решению Общего собрания участников, полномочия всех или отдельных членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно.

14.4 Члены Совета директоров вправе:

14.4.1 получать информацию о деятельности Общества;

14.4.2 знакомиться с бухгалтерской и иной документацией;

14.4.3 от имени Общества требовать возмещения причиненных Обществу убытков в случаях, предусмотренных статьей 53.1 ГК РФ;

14.4.4 от имени Общества оспаривать совершенные Обществом сделки по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок в соответствии с законодательством Российской Федерации.

14.5 По решению Общего собрания участников членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждения и/или могут компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Размеры указанных вознаграждений и компенсаций устанавливаются внутренними документами Общества, утвержденными решением Общего собрания участников.

14.6 Председатель Совета директоров (далее - «**Председатель Совета директоров**») избирается на первом после избрания Совета директоров заседании членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. Члены Совета директоров вправе в любое время избрать нового Председателя Совета директоров.

14.7 Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, а также организует ведение протокола заседаний Совета директоров. В случае отсутствия Председателя Совета директоров, функции председателя осуществляет заместитель Председателя Совета директоров, который назначается Председателем Совета директоров.

14.8 ЕИО не может быть одновременно Председателем Совета директоров.

14.9 К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

I. Общие вопросы деятельности Общества:

14.9.1 определение основных, приоритетных направлений деятельности Общества, рассмотрение и утверждение бизнес-плана и стратегии развития Общества;

14.9.2 утверждение бюджета Общества, включая утверждение инвестиционной программы Общества в составе бюджета, корректировок бюджета;

14.9.3 определение позиции Общества по голосованию по всем вопросам повестки дня общих собраний участников/акционеров дочерних обществ и иных юридических лиц, участником/акционером которых является Общество (или осуществляет права участника/акционера на ином основании) если доля Общества в уставном капитале такого юридического лица превышает 1% (один процент);

14.9.4 создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, утверждение положений (типовых положений) о филиалах и представительствах Общества;

14.9.5 принятие решения о согласии на ведение постоянной коммерческой деятельности Общества за пределами территории Российской Федерации, приводящей к возникновению налогового резидентства, постоянного представительства или иных форм постоянного присутствия для целей налогообложения Общества за пределами Российской Федерации;

14.9.6 принятие решения об участии Общества в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

14.9.7 предоставление предварительного согласия на участие и прекращение участия Общества в совместных предприятиях в любой форме;

14.9.8 утверждение аудитора, определение размера оплаты его услуг и назначение аудиторской проверки;

14.9.9 утверждение промежуточных отчетов ЕИО о деятельности Общества;

14.9.10 принятие решения о создании, использовании и ликвидации резервного фонда, принятие решения о создании, использовании и ликвидации иных фондов Общества, в том числе о их размере и порядке формирования;

14.9.11 избрание Председателя Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий;

14.9.12 создание комитетов при Совете директоров Общества; избрание (назначение) председателей комитетов при Совете директоров Общества;

14.9.13 избрание секретаря Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий, а также утверждение условий его назначения.

II. Внутренние документы Общества:

14.9.14 утверждение следующих внутренних документов Общества:

(A) устанавливающих бонусные, мотивационные и компенсационные программы Общества (в том числе бонусные программы, программы участия в прибыли, опционные программы и иные программы стимулирования или другие программы участия в уставном капитале), включая ключевые показатели эффективности для каждого соответствующего периода; систему оплаты труда, включая вопросы материального стимулирования и вознаграждения работников Общества;

(B) политика по управлению рисками;

(C) положение о Службе внутреннего аудита Общества;

(D) положение о ЕИО;

(E) регулирующих закупочную деятельность Общества и тарифное регулирование в Обществе;

(F) утверждение положений о комитетах при Совете директоров Общества, определяющих их статус, компетенцию, порядок формирования и осуществления деятельности;

(G) утверждение типовых форм договоров на оказание услуг по перевалке грузов и транспортно-экспедиционному обслуживанию;

(H) а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых не отнесено к компетенции Общего собрания участников и ЕИО.

III. Вопросы образования исполнительных органов Общества:

14.9.15 образование ЕИО, а также принятие решения о согласии на заключение Обществом договоров на осуществление полномочий единоличного исполнительного органа иного хозяйственного общества, изменение условий такого договора, прекращение его действия;

14.9.16 принятие решения о досрочном прекращении полномочий ЕИО;

14.9.17 утверждение условий договора, заключаемого с ЕИО при избрании его на должность, или договора, заключаемого с управляющей организацией, изменение, прекращение, расторжение, таких договоров, определение лица, уполномоченного от имени Общества на подписание договора с ЕИО;

14.9.18 согласование совмещения ЕИО должностей в органах управления других организаций и иных оплачиваемых должностей в других организациях, за исключением должностей, связанных с научной, преподавательской, литературной или иной творческой деятельностью;

14.9.19 привлечение ЕИО к дисциплинарной ответственности и его поощрение;

14.9.20 утверждение ключевых показателей эффективности ЕИО.

IV. Кадровые вопросы:

14.9.21 утверждение списка работников Общества, которые вправе делать публичные заявления от имени Общества (за исключением ЕИО, который в силу своей должности имеет право выступать с публичными заявлениями);

14.9.22 утверждение перечня должностей, назначение на которые осуществляется по согласованию с Советом директоров, а также согласование кандидатов, назначаемых на указанные должности, определение условий договоров, заключаемых с указанными лицами, или определение лица, уполномоченного от имени Общества на определение условий указанных договоров, принятие решения о прекращении полномочий, об освобождении от должности указанных лиц и расторжении договоров, заключенных с указанными лицами;

14.9.23 предварительное одобрение коллективного договора, заключаемого Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений;

14.9.24 предоставление предварительного согласия на заключение Обществом трудовых договоров, по условиям которых размер ежемесячного дохода до удержания налогов без учета годового премирования согласно утвержденным в соответствии с пп. 14.9.14(А) Устава программами премирования превышает 1 000 000 (один миллион) российских рублей;

14.9.25 назначение на должность и освобождение от занимаемой должности руководителя Службы внутреннего аудита Общества;

14.9.26 принятие решения об утверждении размера выплат в соответствии с бонусными, мотивационными и компенсационными программами Общества, утвержденными Советом директоров в денежной или иной форме, в том числе путем участия в уставном капитале, осуществляемых в соответствии с бонусными, мотивационными и компенсационными программами Общества, утвержденными Советом директоров, за исключением утверждения суммы месячного и единовременного премирования в соответствии с действующими в Обществе локальными нормативными актами.

V. Сделки Общества:

14.9.27 принятие решения о согласии на совершение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, являющихся крупной сделкой, если в результате такой сделки или сделок Общество понесет или может понести расходы или принимает или может принять на себя обязательства в сумме, которая равна или превышает 25 (двадцать пять), но менее 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, не выходящих за пределы обычной хозяйственной деятельности Общества;

для целей настоящего положения под сделками, не выходящими за пределы обычной хозяйственной деятельности Общества, понимаются сделки, как они определены в законодательстве, включая (но не исключительно): на оказание услуг по перевалке зерновых культур и растительного масла, транспортно-экспедиционному обслуживанию и т.п.

14.9.28 принятие решения о согласии на совершение любой сделки, предусматривающей предоставление Обществом скидки от базового тарифа в отношении услуг по перевалке зерновых культур и /или масла, а также дополнительных услуг, оказываемых Обществом клиентам.

14.9.29 принятие решения о согласии на совершение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, если в результате ее (их) совершения Общество понесет расходы в сумме, превышающей 15 000 000 (пятнадцать миллионов) рублей.

Требование о получении согласия на совершение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок в соответствии с настоящим подпунктом не распространяется на:

i. сделки с Компаниями группы;

ii. договоры на оказание экологических услуг морским судам;

iii. договоры с ОАО «РЖД» (или его подразделениями), включая (но не исключительно) на эксплуатацию железнодорожных путей необщего пользования, договоры об организации работы по обеспечению перевалки грузов в морском порту, договоры на аренду тепловозов;

iv. договоры на проведение технического обслуживания и ремонт локомотивов (тепловозов);

v. договоры на поставку масла для целей обеспыливания зерновых культур;

vi. договоры на поставку оборудования и/или запасных частей и/или материалов для целей обеспечения текущей производственной деятельности.

14.9.30 принятие решения о согласии на совершение сделки, нескольких взаимосвязанных сделок по приобретению в собственность или отчуждению Обществом любым способом недвижимого имущества Общества, прав на недвижимое имущество Общества, прав Общества на недвижимое имущество третьих лиц, а также внесение любых изменений и дополнений в договоры, заключенные в соответствии с настоящим подпунктом, в случае, если сумма такой сделки (сделок) превысит 10 000 000 (десять миллионов) рублей, за исключением сделок с Компаниями группы;

14.9.31 принятие решения о согласии на совершение любой сделки, нескольких взаимосвязанных сделок, а также внесение любых изменений и дополнений в такие сделки, по распоряжению принадлежащими Обществу исключительными правами на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, включая заключение лицензионных и сублицензионных договоров, договоров об отчуждении права на получение патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, договоров об отчуждении исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец (в том числе служебные), договоров об отчуждении исключительного права на секрет производства (ноу-хау), лицензионных договоров о предоставлении права использования секрета производства (ноу-хау), договоров об отчуждении исключительного права на товарный знак, лицензионных договоров о предоставлении права использования товарного знака, распоряжением правом на технологию, за исключением сделок с Компаниями группы;

14.9.32 принятие решения о согласии на заключение кредитных договоров, договоров займа, как в качестве заемщика (должника), так и займодавца (кредитора), независимо от суммы сделки, а также внесение любых изменений и дополнений в договоры, заключенные в соответствии с настоящим подпунктом, осуществление досрочного погашения полученных кредитов, займов, за исключением сделок с Банк ВТБ (ПАО) и его аффилированными лицами, а также Компаниями группы;

14.9.33 принятие решения о согласии на совершение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, направленных на обеспечение Обществом обязательств третьих лиц любым способом, за исключением способов, предусмотренных в пп. 12.19.12 настоящего Устава, по заключению с кредитными организациями договоров о предоставлении банковских гарантий независимо от суммы сделки, открытию эскроу-счетов, внесению денежных средств на гарантийный депозит по обязательствам Общества или третьих лиц, а также сделки (сделок) по внесению любых изменений и дополнений в договоры, заключенные в рамках такой сделки (сделок). Требование о получении согласия на совершение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок в соответствии с настоящим подпунктом не распространяется на сделку (сделки) Общества с Банком ВТБ (ПАО) и его аффилированными лицами;

14.9.34 принятие решения о согласии на заключение договоров участия в долевом строительстве, договоров доверительного управления имуществом, а также внесение любых изменений и дополнений в договоры, заключенные в соответствии с настоящим подпунктом, за исключением сделок с Компаниями группы;

14.9.35 принятие решения о согласии на совершение сделок по изменению сроков исполнения гражданско-правовых обязательств, в которых участвует Общество, просроченных любой из сторон более чем на 3 (три) месяца, заключение соглашения об отступном или новации таких обязательств, уступка прав требования или перевод долга по таким обязательствам, а также

внесение любых изменений и дополнений в договоры, заключенные в соответствии с настоящим подпунктом, за исключением сделок с Компаниями группы;

14.9.36 решение вопроса о признании заявленных в суде исков к Обществу, заключении Обществом мирового соглашения и (или) об отказе Общества от исковых требований (за исключением случаев отказа Общества от исковых требований в связи с принятием добровольного удовлетворения требований со стороны ответчика в полном объеме после вынесения судом определения о принятии искового заявления к производству), а также вопросов досудебного урегулирования споров на сумму 3 000 000 (три миллиона) рублей и выше;

14.9.37 принятие решения о согласии на заключение Обществом сделки (сделок), направленной (направленных) на прощение долга третьих лиц перед Обществом и (или) отказ Общества от прав требования, если размер задолженности в каждом случае равен или превышает 3 000 000 (три миллиона) рублей.

VI. Ценные бумаги Общества:

14.9.38 принятие решения о размещении Общество облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

14.9.39 предоставление согласия на совершение сделок в отношении акций и/или долей участия Общества в уставных капиталах других юридических лиц, за исключением сделок с Компаниями группы.

VII. Иные вопросы:

14.9.40 иные вопросы, не отнесенные к компетенции Общего собрания участников и ЕИО, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Уставом.

14.10 Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, аудитора, Ревизора, а также ЕИО. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется настоящим Уставом и Положением о Совете директоров Общества.

14.11 Члены Совета директоров должны быть уведомлены о заседании в письменном виде или по электронной почте, не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до заседания, за исключением случаев, если по решению Председателя Совета директоров не будет установлен более короткий срок для проведения заседания.

14.12 Заседания Совета директоров могут проводиться как в очной, так и в заочной форме. Заседания Совета директоров могут проводиться путем телефонной конференции или при помощи других технических средств аудио или видео связи, при условии, что все участвующие в заседании члены Совета директоров могут быть идентифицированы, обеспечена аутентичность передаваемой информации, в течение всего заседания участвующие в заседании члены Совета директоров могут слышать друг друга и обращаться к другим участвующим в заседании членам Совета директоров.

14.13 При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня также может учитываться опросный лист, направленный отсутствующим членом Совета директоров, который направляется в Общество в порядке, указанном в Положении о Совете директоров Общества.

14.14 Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет более половины от общего числа членов Совета директоров.

14.15 Если в течение получаса после начала заседания Совета директоров отсутствует кворум, то заседание Совета директоров переносится на дату не ранее чем 5 (пять) рабочих дней после даты, на которую первоначально было назначено заседание Совета директоров (за исключением случаев, когда большинством избранных членов Совета директоров было письменно согласовано иное), с той же повесткой дня. Кворум для проведения перенесенного Совета директоров определяется в соответствии с пунктом 14.14 настоящего Устава.

14.16 Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

14.17 В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, установленного решением Общего собрания участников, ЕИО обязан принять решение о созыве внеочередного Общего собрания участников для избрания нового состава Совета директоров. До этого функции Совета директоров осуществляет Общее собрание участников.

Председатель Совета директоров, а в случае его отсутствия - любой член Совета директоров обязаны уведомить ЕИО о том, что количество членов Совета директоров стало менее количества, установленного решением Общего собрания участников.

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

14.19 Иные вопросы деятельности Совета директоров, не урегулированные настоящим Уставом, регулируются Положением о Совете директоров Общества и действующим законодательством Российской Федерации.

14.20 Председатель Совета директоров организует ведение протоколов заседания Совета директоров.

14.21 По требованию участника (участников) Общества, членов Совета директоров или ЕИО им могут быть предоставлены выписки из протоколов заседаний Совета директоров. Выписка из протокола заседания Совета директоров заверяется подписью Председателя Совета директоров, секретаря Совета директоров или иного уполномоченного лица.

14.22 Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения, подписывается Председателем Совета директоров и секретарем Совета директоров.

14.23 В случае если в Обществе не образован Совет директоров или Общим собранием участников принято решение о прекращении деятельности Совета директоров или полномочия членов Совета директоров прекращены досрочно, а также в иных случаях прекращения деятельности Совета директоров на постоянной или временной основе, функции Совета директоров осуществляет Общее собрание участников.

15 ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

15.1 ЕИО является Генеральный директор.

15.2 Генеральный директор избирается на срок до 3 (трех) лет. Порядок избрания Генерального директора устанавливается Уставом.

15.3 Договор между Обществом и лицом, избранным ЕИО, подписывается от имени Общества председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным решением Совета директоров.

15.4 **Генеральный директор с учетом положений настоящего Устава**:

(A) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;

(B) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

(C) выступает с публичными заявлениями от имени Общества;

(D) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

(E) утверждает внутренние документы Общества:

(i) связанные с трудовыми вопросами, охраной труда, утверждение которых прямо не отнесено к компетенции других органов управления Общества;

(ii) по вопросам безопасности, соблюдения коммерческой тайны и режима конфиденциальности в Общества;

(iii) по вопросам охраны окружающей среды и экологии;

(iv) по вопросам организации и функционирования структурных подразделений Общества и их взаимодействия;

(v) по вопросам организации документооборота в Обществе;

(vi) штатное расписание и организационную структуру Общества, филиалов и представительств;

(F) осуществляет открытие счетов Общества в банках; и

(G) осуществляет иные полномочия, не отнесенные Законом об ООО или Уставом Общества к компетенции Общего собрания участников или иных органов управления Общества.

15.4.2 Порядок деятельности Генерального директора и принятия им решений устанавливается настоящим Уставом, внутренними документами Общества, а также договором, заключенным между Обществом и лицом, осуществляющим функции Генерального директора.

15.4.3 Общество вправе передать по договору осуществление полномочий ЕИО другому хозяйственному обществу (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Общество, передавшее полномочия ЕИО управляющей организации или управляющему, осуществляет гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через управляющую организацию или управляющего, действующих в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

16 РЕВИЗОР И АУДИТОР ОБЩЕСТВА

16.1 По решению Общего собрания участников в Обществе может избираться Ревизор. Ревизор избирается Общим собранием участников на срок, установленный соответствующим решением Общего собрания участников об избрании Ревизора.

16.2 Ревизор вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества. По требованию Ревизора ЕИО, члены Совета директоров, а также работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.

16.3 Ревизор в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения Общим собранием участников. Общее собрание участников не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы Общества при отсутствии заключений Ревизора.

16.4 Порядок работы Ревизора определяется также внутренними документами Общества.

16.5 Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общества оно вправе по решению Совета директоров привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, Генеральным директором и участниками Общества. По требованию любого участника Общества аудиторская проверка может быть проведена выбранным им профессиональным аудитором, который должен соответствовать вышеуказанным требованиям. В случае проведения такой проверки оплата услуг аудитора осуществляется за счет участника Общества, по требованию которого она проводится. Расходы участника Общества на оплату услуг аудитора могут быть ему возмещены по решению Общего собрания участников за счет средств Общества. Привлечение аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества обязательно в случаях, предусмотренных федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации.

17 СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА ОБЩЕСТВА

17.1 Для предоставления независимых и объективных гарантий и консультаций, направленных на совершенствование работы Общества, используя систематизированный и последовательный подход к оценке и повышению эффективности процессов управления рисками, контроля и корпоративного управления, по решению Совета директоров в Обществе может быть создана Служба внутреннего аудита.

17.2 Служба внутреннего аудита подотчетна Совету директоров и действует под его непосредственным контролем (находится в его функциональном подчинении). Функциональное подчинение предполагает: принятие решений по вопросам ресурсного обеспечения деятельности, планирование работы, получения отчетов о результатах работы и оценку деятельности. Административно Служба внутреннего аудита подчинена ЕИО Общества.

17.3 Руководитель Службы внутреннего аудита назначается на должность приказом ЕИО на основании решения Совета директоров.

17.4 Деятельность Службы внутреннего аудита осуществляется на основании Положения о Службе внутреннего аудита и иных внутренних документов в данной области, утвержденных Советом директоров.

18 РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

18.1 Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном законодательством.

18.2 Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования, а также с одновременным сочетанием различных форм, предусмотренных действующим законодательством.

18.3 Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации. При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

18.4 При реорганизации Общества его права и обязанности переходят к его правопреемнику (правопреемникам). После реорганизации Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.), передаются в соответствии с установленными правилами организации-правопреемнику (организациям-правопреемникам).

18.5 Допускается реорганизация Общества с участием двух и более юридических лиц, в том числе созданных в разных организационно-правовых формах, если это не противоречит применимому законодательству.

18.6 Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном законодательством и настоящим Уставом. Общество может быть ликвидировано также по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

19 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ И МАТЕРИАЛОВ ОБЩЕСТВА

19.1 К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества в любое время, относятся:

(A) информация и материалы, перечисленные в пункте 20.2 ниже;

(B) годовые отчеты Общества;

(C) заключения Ревизора и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества;

(D) сведения о кандидатах на должность Генерального директора и Ревизора;

(E) проекты изменений и дополнений, вносимых в настоящий Устав, или проект Устава в новой редакции, проекты внутренних документов Общества;

(F) документы бухгалтерского учета;

(G) документы бухгалтерской отчетности;

(H) все перечисленные выше материалы и информация, относящиеся к дочерним обществам Общества;

(I) иная информация и материалы, необходимые участникам Общества, в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

19.2 Информация и документы, указанные в пункте 19.1 Устава, должны быть предоставлены участнику Общества для ознакомления в помещении Генерального директора в течение 5 (пяти)

рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования участником Общества. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

19.3 Общество вправе запросить у участника Общества, направившего требование о предоставлении документов, предварительной оплаты участником Общества расходов, указанных в пункте 19.2 выше.

19.4 Общество вправе отказать в предоставлении документов при наличии условий, предусмотренных Законом об ООО.

19.5 Общество предоставляет государственным органам информацию, включая статистическую, необходимую для целей налогообложения и для ведения общегосударственной системы сбора и обработки экономической информации, в случаях, предусмотренных законодательством.

19.6 Общество обязано по требованию должностных лиц, уполномоченных осуществлять контроль за деятельностью Общества и действующих в рамках своей компетенции, предоставлять соответствующие документы, письменную или устную информацию, необходимую для выполнения ими контрольных функций.

19.7 В случае публичного размещения облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общество обязано ежегодно публиковать годовые отчеты и бухгалтерские балансы, а также раскрывать иную информацию о своей деятельности, в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Российской Федерации.

20 ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА

20.1 Общество обязано хранить документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания участников, Совета директоров и исполнительных органов Общества.

20.2 Во исполнение обязанности, предусмотренной пунктом 20.1 выше, Общество должно хранить, помимо прочего, следующие документы:

(A) договор об учреждении Общества, за исключением случая учреждения общества одним лицом, решение об учреждении Общества, Устав, а также внесенные в Устав и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;

(B) протокол (протоколы) собрания учредителей Общества, содержащий(ие) решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;

(C) документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;

(D) документ, подтверждающий постановку на учет Общества в налоговом органе;

(E) внутренние документы Общества;

(F) положения о филиалах и представительствах Общества;

(G) решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчет об итогах выпуска

(дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;

(H) протоколы Общих собраний участников;

(I) протоколы заседаний Совета директоров;

(J) списки аффилированных лиц Общества;

(K) заключения аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

(L) судебные решения по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем, а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска;

(M) договоры (односторонние сделки), являющиеся крупными сделками;

(N) иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания участников, Совета директоров и Генерального директора.

20.3 Общество хранит документы по месту нахождения его Генерального директора или в ином месте, известном и доступном участникам.

21 ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ УСТАВА

21.1 Настоящий устав вступает в силу с момента его государственной регистрации в порядке, установленном действующим законодательством.