

Отчет о деятельности ОАО «Балтийский Балкерный Терминал» за 2005 год

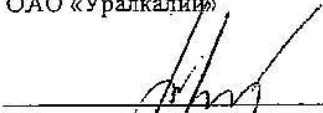
Содержание:

1. Реквизиты Общества
2. Устав Общества
3. Годовой отчет о деятельности Общества за 2005 год
4. Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2005 год
5. Сообщение об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2005 год

1. Реквизиты Общества

- 1.1. Полное фирменное наименование
 - на русском языке: Открытое акционерное общество «Балтийский Балкерный Терминал»
 - на английском языке: JSC «Baltic Bulk Terminal»
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование:
 - на русском языке: ОАО «ББТ»
 - на английском языке: JSC «BBT»
- 1.3. Местонахождение: 198035 Россия, Санкт-Петербург, Межевой канал, дом 5
- 1.4. Фактическое местонахождение: 196000 Россия, Санкт-Петербург, 4-ый район морского порта, Элеваторная площадка, дом 28, тел. 495-80-41, факс 324-21-53, эл. адрес: bbt@bbtspb.ru
- 1.5. ИНН 7805164692
- 1.6. ОГРН 1027802730031
- 1.7. Уникальный код эмитента: 07557-J

УТВЕРЖДЕН
решением единственного акционера
Открытого акционерного общества
«Балтийский Балкерный Терминал»
31 октября 2005 года
Генеральный директор
ОАО «Уралкалий»


Баумгертнер В.А.



УСТАВ

Открытого акционерного общества
«Балтийский Балкерный Терминал»

Санкт-Петербург
2005 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Открытое акционерное общество «Балтийский Балкерный Терминал» (далее – «Общество») создано по решению его учредителей (протокол учредительного собрания № I от 14.04.2000 года) в соответствии с договором б/н от 14.04.2000 г. о создании Общества (далее - Договор), Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (далее – «Закон»), иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Общество зарегистрировано Решением Регистрационной палаты Санкт-Петербурга №194724 от 28.04.2000 года.

1.2. Общество является коммерческой организацией, уставный капитал которой разделен на определенное число акций, которые удостоверяют обязательственные права акционеров Общества по отношению к Обществу.

1.3. Общество отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом и выступает в суде, арбитражном суде и третейском суде от своего имени.

1.4. Общество имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета, печать и штамп со своим полным фирменным наименованием и указанием на место нахождения Общества. Общество может иметь товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированные в установленном порядке, и включать его в изображение печати и штампа.

1.5. Общество является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации и приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.

1.6. Место нахождения Общества: 198035 Россия, Санкт-Петербург, Межевой канал, дом 5.

1.7. Общество имеет полное фирменное наименование:

- на русском языке: **Открытое акционерное общество "Балтийский Балкерный Терминал"**;
- на английском языке: **JSC "Baltic Bulk Terminal"**.

Общество имеет сокращенное фирменное наименование:

- на русском языке: **ОАО "ББТ"**;
- на английском языке: **JSC "BBT"**.

2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Целью Общества является извлечение прибыли.

2.2. Для достижения своей цели Общество осуществляет следующие виды деятельности:

2.2.1. организация и осуществление своими силами и средствами погрузочно-разгрузочных работ по обработке транспортных средств;

2.2.2. осуществление складских операций;

2.2.3. транспортно-экспедиторское обслуживание;

2.2.4. перевалка, бункеровка, хранение различных видов грузов;

2.2.5. выполнение работ и оказание услуг по обслуживанию судов;

2.2.6. морская буксировка судов и других плавучих объектов;

2.2.7. проектирование, изготовление, ремонт (реконструкция), монтаж (пуско-наладка) и эксплуатация объектов котлонадзора и подъемных сооружений, а также оказание услуг с использованием этих объектов;

2.2.8. подготовка кадров для работы на объектах котлонадзора и подъемных сооружениях;

2.2.9. организация брокерских операций;

2.2.10. осуществление агентских услуг и брокерская деятельность;

2.2.11. техническое обслуживание и ремонт газового оборудования;

2.2.12. осуществление деятельности в качестве таможенного брокера;

2.2.13. инжиниринг, выполнение строительных; ремонтно-строительных работ;

2.2.14. организация образовательной деятельности по профессиональной подготовке и повышению квалификации граждан;

- 2.2.15. оказание маркетинговых и информационных услуг;
- 2.2.16. обеспечение пропускного режима и сохранности грузов;
- 2.2.17. торгово-закупочная деятельность;
- 2.2.18. организация оптовой и розничной торговли, маркетинг;
- 2.2.19. посредничество в области торговли и других областях;
- 2.2.20. заготовка, переработка, хранение и продажа всех видов сырья и отходов производства;
- 2.2.21. производство, переработка, продажа и закупка товаров и продуктов, в том числе сельскохозяйственных по договорам контрактации;
- 2.2.22. строительство за счет собственных средств, на условиях подряда, субподряда, долевого участия производственных предприятий, гостиниц и аналогичных мест проживания, спортивных сооружений и мест отдыха, выставочных залов, павильонов, магазинов, жилых домов или дачных домиков, туристических, оздоровительных, медико-восстановительных, бизнес-центров, ресторанов, кафе, станций техобслуживания, автозаправочных станций и др.;
- 2.2.23. осуществление деятельности в качестве заказчика-застройщика капитального строительства;
- 2.2.24. осуществление инженерных изысканий для строительства, проведение научно-конструкторских, проектно-строительных и проектно-производственных работ;
- 2.2.25. выполнение строительно-монтажных и ремонтных работ;
- 2.2.26. производство оборудования, строительных материалов;
- 2.2.27. научно-исследовательская, инжиниринговая и внедренческая деятельность;
- 2.2.28. инновационная деятельность;
- 2.2.29. инвестиции в строительство, реконструкцию, недвижимость;
- 2.2.30. осуществление внешнеэкономической деятельности, экспортно-импортных операций;
- 2.2.31. иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством.

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

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

3. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

3.1. Имущество Общества принадлежит ему на праве собственности и образуется из средств, вырученных от размещения акций Общества, основных фондов и оборотных средств, движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, полученных доходов, а также иного имущества, приобретенного Обществом по другим основаниям, не запрещенным законодательством.

3.2. Общество может создавать самостоятельно и совместно с другими физическими и юридическими лицами на территории Российской Федерации и за границей дочерние и зависимые хозяйственные общества с правами юридического лица, филиалы и представительства.

3.3. Филиалы и представительства Общества создаются по решению Совета директоров, наделяются основными и оборотными средствами за счет Общества. Филиалы и представительства составляют собственные балансы, которые входят в баланс Общества.

После создания Обществом филиала и (или) представительства в настоящий Устав вносятся изменения, связанные с указанием местонахождения соответствующего

обособленного подразделения.

3.4. Дочерние и зависимые общества, являющиеся юридическими лицами, не отвечают по обязательствам Общества, а Общество не отвечает по обязательствам дочерних и зависимых обществ за исключением случаев и в пределах, установленных законодательством.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

4.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных его акционерами, и определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

4.2. Уставный капитал Общества определен в размере 100 000 (сто тысяч) рублей, разделенных на 1000 (одну тысячу) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая, приобретенных акционерами (далее – «Размещенные акции»).

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

4.4. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров Общества (далее – «Собрание»).

4.5. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций, принимается Советом директоров Общества (за исключением случаев, когда согласно Закону решение принимается только Собранием) единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

В случае если единогласие Совета директоров по данному вопросу не достигнуто, то по решению Совета директоров Общества вопрос об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций может быть вынесен на решение Собрания.

4.6. Акции Общества, распределенные при его учреждении, а также дополнительные акции, размещаемые посредством подписки, могут быть оплачены деньгами, ценными бумагами, другим имуществом или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества.

При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости привлекается независимый оценщик, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. Величина денежной оценки имущества, произведенной учредителями Общества и Советом директоров Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

4.7. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций в случаях, предусмотренных Законом.

4.8. Уставный капитал может быть уменьшен путем приобретения и погашения части акций Общества по решению Собрания Общества.

4.9. Уставный капитал Общества уменьшается в порядке, установленном федеральными законами.

4.10. 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 на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с Законом Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, – на дату государственной регистрации Общества.

4.11. Общество обязано уменьшить уставный капитал в случаях, установленных Законом.

4.12. В случае, если при осуществлении преимущественного права на приобретение

дополнительных акций, а также при консолидации акций, приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (далее – «Дробные акции»). Дробная акция предоставляет акционеру - её владельцу права в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет. Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями.

14.13. Общество обязано обеспечить ведение и хранение Реестра акционеров Общества в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

14.14. Держателем Реестра акционеров Общества может быть Общество или профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее – «Регистратор»).

14.15. Лицо, зарегистрированное в Реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя Реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных, Общество и Регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

14.16. Внесение записи в Реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера или номинального держателя акций не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации. Нормативными правовыми актами Российской Федерации может быть установлен более короткий срок внесения записи в Реестр акционеров Общества.

14.17. Отказ от внесения записи в Реестр акционеров Общества не допускается, за исключением случаев, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации. В случае отказа от внесения записи в Реестр акционеров Общества держатель указанного Реестра не позднее пяти дней с момента предъявления требования о внесении записи в Реестр акционеров Общества направляет лицу, требующему внесения записи, мотивированное уведомление об отказе от внесения записи.

Отказ от внесения записи в Реестр акционеров Общества может быть обжалован в суд, по решению суда держатель Реестра акционеров Общества обязан внести в указанный Реестр соответствующую запись.

14.18. Держатель Реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из Реестра акционеров Общества. Выписка из реестра не является ценной бумагой.

5. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ

5.1. Общество создает резервный фонд в размере 15% от Уставного капитала Общества путем ежегодных отчислений 5 % от чистой прибыли до достижения фондом указанного размера. Средства резервного фонда Общества предназначены для покрытия убытков и выкупа Обществом своих акций, а также для погашения облигаций Общества и используются по решению Совета директоров Общества, в случае отсутствия у Общества иных средств.

5.2. По решению Общего собрания акционеров Общество вправе образовывать иные фонды.

Состав, источники образования и порядок использования каждого из образуемых Обществом фондов определяются Советом директоров Общества.

5.3. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

5.4. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов

общества оказывается меньше величины минимального уставного капитала, установленной законодательством Российской Федерации, Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

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

6.2. Акционеры - владельцы обыкновенных именных акций Общества, имеют право:

6.2.1. участвовать в управлении делами Общества;

6.2.2. получать дивиденды пропорционально количеству принадлежащих им акций Общества;

6.2.3. получать на основании письменных запросов, адресованных Генеральному директору Общества, информацию о деятельности Общества и знакомиться с его документацией в пределах, установленных Законом. Запрашиваемая информация должна быть предоставлена Генеральным директором Общества в течение 7 дней со дня получения соответствующего запроса;

6.2.4. получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшуюся после всех установленных законодательством расчетов, пропорционально количеству и номинальной стоимости акций Общества, принадлежащих акционеру;

6.2.5. акционеры Общества имеют и иные права, а также несут обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Уставом.

6.3. Акционеры — владельцы голосующих акций Общества вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций Общества в случаях:

- реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается Собранием в соответствии с п. 2 ст. 79 Закона, если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или совершении указанной сделки, либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;
- внесения изменений и дополнений в Устав или утверждения Устава в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

Порядок и условия выкупа Обществом своих акций в этих случаях определяются Законом.

6.4. Общество обязано информировать акционеров о наличии у них права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций. В указанной информации должны содержаться сведения о цене и порядке осуществления выкупа.

6.5. Акционеры Общества не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества в пределах стоимости принадлежащих им акций Общества.

7. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

7.1. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества, распределяемая среди акционеров Общества пропорционально количеству и категории акций Общества, принадлежащих соответствующему акционеру на праве собственности.

7.2. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев и финансового года или по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям с учетом ограничений, установленных Законом. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

Дата выплаты дивидендов определяется решением Собрания, но не должна превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов. Размер дивидендов объявляется в виде суммы, с которой подлежат уплате налоги, предусмотренные законодательством Российской Федерации. Удержание и перечисление в соответствующие бюджеты налогов, подлежащих к уплате акционерами Общества в связи с выплатой Обществом дивидендов, осуществляет Общество, если иной порядок уплаты соответствующих налогов не установлен законодательством Российской Федерации.

7.3. Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем Собрании акционеров, принявшим соответствующее решение. Для составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями

7.4. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выкупа всех акций Общества, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Закона;
- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда, и превышения над номинальной стоимостью, определенной уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях; предусмотренных федеральными законами.

7.5. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом Общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

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

8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

8.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров Общества («Собрание»). До увеличения числа акционеров Общества, решения по вопросам, относящимся к компетенции Собрания, принимаются единственным акционером – владельцем 100% голосующих акций Общества. Все решения оформляются письменно. При этом, положения настоящей статьи Устава Общества, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Собрания не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Собрания.

К компетенции Собрания относится:

- 8.1.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 8.1.2. реорганизация Общества;
- 8.1.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии (Ликвидатора) Общества и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов Общества;
- 8.1.4. определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 8.1.5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями;
- 8.1.6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций Общества или путем размещения дополнительных акций Общества;
- 8.1.7. принятие решение о размещении посредством закрытой подписки акций Общества и ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
- 8.1.8. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества, приобретения Обществом части акций Общества в целях сокращения их общего количества или погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций Общества;
- 8.1.9. избрание Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение ее полномочий;
- 8.1.10. утверждение Аудитора Общества;
- 8.1.11. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
- 8.1.12. определение порядка ведения Собрания;
- 8.1.13. дробление и консолидация акций Общества;
- 8.1.14. принятие решения об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Закона;
- 8.1.15. принятие решения об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Закона;
- 8.1.16. приобретение и выкуп Обществом размещенных акций Общества в случаях, предусмотренных Законом;
- 8.1.17. принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций;
- 8.1.18. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 8.1.19. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 8.1.20. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 8.1.21. решение иных вопросов, предусмотренных Законом.
- 8.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Собрания, не могут быть переданы на решение Исполнительному органу Общества.
- Вопросы, отнесенные к компетенции Собрания, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества.
- 8.3. Собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Законом.
- 8.4. Общество ежегодно проводит Собрание (далее – «Годовое Собрание»). Годовое Собрание должно быть проведено не ранее двух и не позднее шести месяцев после окончания финансового года.
- На годовом Собрании должны решаться вопросы об избрании Совета директоров

Общества, Ревизионной комиссии Общества, об утверждении Аудитора Общества, вопросы, предусмотренные пунктом 8.1.11. настоящего Устава, а также могут решаться другие вопросы, отнесенные к компетенции Собрания.

8.5. Все Собрания, кроме годового, являются внеочередными.

8.6. Форма проведения Собрания, дата и место его проведения, порядок сообщения акционерам Общества о его проведении, перечень предоставляемых акционерам Общества при подготовке к проведению Собрания документов и порядок их предоставления определяются Советом директоров Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

8.7. Голосование на общем Собрании осуществляется по принципу "одна голосующая акция общества - один голос", за исключением проведения кумулятивного голосования.

8.8. Решение Собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров Общества - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании, если для принятия решения законодательством Российской Федерации не установлено большее число голосов акционеров Общества.

8.9. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 8.1.2, 8.1.6, 8.1.13-8.1.18 настоящего раздела Устава Общества, принимаются Собранием только по предложению Совета директоров Общества.

8.10. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 8.1.1- 8.1.3, 8.1.5, 8.1.7 и 8.1.16 настоящего Устава, принимаются Собранием большинством в 3/4 (три четверти) голосов акционеров Общества - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

8.11. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Решение общего Собрания о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества.

8.12. Собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в его повестку дня, а также изменять повестку дня.

8.13. Решения, принятые Собранием, а также итоги голосования оглашаются на Собрании, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Собрания.

8.14. Акционер Общества вправе обжаловать в суд решение, принятое Собранием с нарушением требований законодательства Российской Федерации, настоящего Устава в случае, если он не принимал участия в этом Собрании или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы.

8.15. Решение Собрания может быть принято без проведения собрания акционеров в форме совместного присутствия акционеров Общества. В таком случае решение Собрания принимается путем проведения заочного голосования.

Собрание, повестка дня которого включает вопросы избрания Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждение Аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 8.1.11. настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

8.16. Решение Собрания, принятое путем заочного голосования (опросным путем), считается действительным, если в голосовании участвовали акционеры Общества, владеющие в совокупности более чем половиной голосующих акций Общества.

8.17. Заочное голосование проводится с использованием бюллетеней для голосования, отвечающим требованиям, установленным п. 8.33 настоящего Устава. Бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, не позднее чем за 20 дней до проведения Собрания.

8.18. Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составляется на основании данных Реестра Общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Собрания и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статья 53 Закона, - более чем за 65 дней до даты проведения Собрания.

Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, содержит фамилию, имя, отчество (наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым он обладает, почтовый адрес, по которому должны направляться сообщения о проведении Собрания, бюллетени для голосования в случае, если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования и отчет об итогах голосования.

Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов.

По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение трех дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что это лицо не включено в список лиц, имеющих право на участие в Собрании.

Изменения в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

8.19. Сообщение о проведении Собрания осуществляется путем направления письменного уведомления и должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения. В случае, когда повестка дня Собрания содержит вопрос о реорганизации Общества, сообщение о его проведении должно быть сделано не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения. Письменное уведомление должно быть вручено лично акционеру под расписку либо направлено заказным письмом по адресу, указанному в Реестре.

В сообщении о проведении Собрания должны быть указаны сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

При подготовке к проведению Собрания Совет директоров определяет перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам. К такой информации (материалам) относятся:

- годовая бухгалтерская отчетность Общества;
- заключение Аудитора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительный орган Общества, Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию;
- проект изменений и дополнений, вносимых в настоящий Устав или проект Устава Общества в новой редакции;
- проекты внутренних документов Общества, проекты решений Собрания.

Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания, может быть установлен федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Информация (материалы), предусмотренная настоящим пунктом, в течение 20 дней, а в случае проведения Собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения Собрания должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Собрании, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Собрания. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Собрании, во время его проведения.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Собрании, предоставить ему копии указанных документов.

8.20. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Собрания направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении Собрания. В случае, если сообщение о проведении Собрания направлено номинальному держателю акций, он обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с клиентом.

8.21. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Собрания и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года Общества.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Собрания и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Собрания должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Собрания может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Собрания или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания срока, установленного настоящим пунктом. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Собрания, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) Общества не соблюдены установленные настоящим пунктом сроки;
- акционеры (акционер) Общества не являются владельцам предусмотренного настоящим пунктом количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным настоящим пунктом;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Собрания, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации.

Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Собрания или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его

принятия.

Решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Собрания или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, а также уклонение Совета директоров Общества от принятия решения могут быть обжалованы в суд.

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

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Собрания 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 Собрания вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

8.22. При подготовке к проведению Собрания Совет директоров Общества определяет:

- форму проведения Собрания (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения Собрания и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Закона заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Собрания в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- повестку дня Собрания;
- порядок сообщения акционерам о проведении Собрания;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

8.23. Внеочередное Собрание проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требовании Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, а также акционеров (акционера) Общества, являющихся владельцами не менее 10 процентов голосующих акций Общества, на дату предъявления требования.

Внеочередное Собрание, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Собрания.

В требовании о проведении внеочередного Собрания должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня Собрания. Требование может содержать формулировки решений по каждому вопросу, а также предложение по форме проведения Собрания.

Если требование о проведении внеочередного Собрания содержит предложение о выдвижении кандидатов, то такое предложение должно отвечать соответствующим условиям пункта 8.21. настоящего Устава.

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

Требование о созыве внеочередного Собрания, исходящее от акционеров (акционера), должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), количество, категории принадлежащих им акций.

Требование о созыве внеочередного Собрания подписывается лицами (лицом), требующими такого созыва.

Совет директоров Общества должен принять решение о созыве внеочередного Собрания,

либо об отказе его созыва в течение 5 дней с даты предъявления вышеназванными органами и лицами требования о созыве внеочередного Собрания.

Решение об отказе в созыве внеочередного Собрания по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято в случае, если:

- не соблюден установленный настоящим пунктом порядок предъявления требования о созыве внеочередного Собрания;
- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Собрания, не являются владельцами предусмотренного настоящим пунктом количества голосующих акций Общества;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Собрания, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Закона и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

Решение Совета директоров Общества о созыве Собрания или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.

Решение Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного Собрания может быть обжаловано в суд.

В случае, если в течение установленного настоящим Уставом срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Собрания или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное Собрание может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва, при этом органы и лица, созывающие внеочередное Собрание, обладают предусмотренными настоящим Законом полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Собрания.

В этом случае расходы на подготовку и проведение Собрания могут быть возмещены по решению Собрания за счет средств Общества.

8.24. Право на участие в Собрании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Собрании или присутствовать на Собрании лично.

Представитель акционера на Собрании действует на основании доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (фамилия, имя, отчество или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

8.25. В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, и до даты проведения Собрания лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акций.

8.26. В случае если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то полномочия по голосованию на Собрании осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

8.27. Собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Принявшими участие в Собрании считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты

проведения Собрания. Принявшими участие в Собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Если повестка дня Собрания включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

8.28. При отсутствии кворума для проведения годового Собрания должно быть проведено повторное Собрание с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Собрания может быть проведено повторное Собрание с той же повесткой дня.

Повторное Собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

Сообщение о проведении повторного Собрания осуществляется с учетом требований пункта 8.19. настоящего Устава. Вручение и направление бюллетеней для голосования при проведении повторного Собрания осуществляются в соответствии с требованиями статьи 60 Закона, а также пункта 8.31. настоящего Устава. При проведении повторного Собрания менее чем через 40 дней после несостоявшегося Собрания, лица имеющие право на участие в Собрании, определяются в соответствии со списком лиц имевших право на участие в несостоявшемся Собрании.

8.29. При отсутствии кворума для проведения Собрания объявляется дата проведения нового Собрания. Изменение повестки дня при проведении нового Собрания не допускается.

Новое Собрание, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры Общества (их представители) обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов приходящиеся на размещенные голосующие акции Общества.

8.30. Голосование по вопросам повестки дня Собрания может осуществляться бюллетенями для голосования. Голосование по вопросам повестки дня Собрания, проводимого в форме заочного голосования, осуществляются только бюллетенями для голосования.

Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в Собрании, за исключением случая, предусмотренного абзацем третьим настоящего пункта.

При проведении Собрания в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, не позднее чем за 20 дней до проведения Собрания. Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом.

8.31. В бюллетене для голосования должны, быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и его место нахождения;
- форма проведения Собрания (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Собрания и в случае, когда в соответствии с Законом заполненные бюллетени могут быть направлены в Общество почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Собрания в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- формулировки решений по каждому вопросу (фамилия, имя, отчество каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался";

- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.
При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

По итогам голосования составляется протокол об итогах голосования. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 дней после закрытия Собрания или даты окончания приема бюллетеней при проведении Собрания в форме заочного голосования.

После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Собрания бюллетени для голосования опечатываются и сдаются в архив Общества на хранение. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Собрания.

8.32. Итоги голосования оглашаются на Собрании, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, в порядке, предусмотренном пунктом 8.13. настоящего Устава.

8.33. Протокол Собрания составляется не позднее 15 дней после закрытия Собрания в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Собрании и секретарем Собрания.

Протокол должен содержать положения, предусмотренные статьей 63 Закона.

9. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.

9.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества.

9.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы, которые не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу Общества:

- 9.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 9.2.2. созыв годового и внеочередного Собраний, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Закона;
- 9.2.3. утверждение повестки дня Собрания;
- 9.2.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с главой VII Закона и связанные с подготовкой и проведением Собрания;
- 9.2.5. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;
- 9.2.6. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;
- 9.2.7. приобретение размещенных Обществом акций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;
- 9.2.8. рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, определение размера оплаты услуг Аудитора Общества;
- 9.2.9. рекомендации по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
- 9.2.10. использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 9.2.11. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Законом и настоящим Уставом к компетенции Собрания, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции единоличного исполнительного органа Общества – Генерального директора Общества;

- 9.2.12. создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 9.2.13. предварительное согласие на совершение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Закона;
- 9.2.14. предварительное согласие на совершение сделок, результатом которых является возникновение обременений (т. е. появление любого рода прав третьих лиц) в отношении основных средств Общества на срок более одного года;
- 9.2.15. предварительное согласие на совершение любых договоров доверительного управления имуществом Общества вне зависимости от категории имущества и его стоимости;
- 9.2.16. предварительное согласие на заключение Обществом договоров перевалки и хранения грузов, в результате которых у Общества возникают долгосрочные (т. е. продолжительностью более двенадцати календарных месяцев) обязательства перед третьими лицами;
- 9.2.17. утверждение условий договора с управляющей организацией (управляющим) Общества и Генеральным директором Общества;
- 9.2.18. предварительное согласие на совершение любых сделок, которые прямо предусматривают или могут иметь последствием отчуждение имущества общества балансовой стоимостью более 5 миллионов рублей (в том числе денежных средств в размере более 5 миллионов рублей), за исключением сделок, связанных с размещением свободных денежных средств Общества в депозитах без ограничения сумм таких сделок на срок не более 6 месяцев;
- 9.2.19. образование единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 9.2.20. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 9.2.21. иные вопросы, предусмотренные Законом и настоящим Уставом.

9.3. Совет директоров Общества избирается Собранием путем кумулятивного голосования, на срок до следующего годового Собрания. Если годовое Собрание не было проведено в сроки, установленные пунктом 8.4. настоящего Устава, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочия по подготовке, созыву и проведению годового Собрания.

9.4. Совет директоров Общества возглавляет Председатель Совета директоров Общества, избираемый членами Совета директоров Общества из их числа. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров Общества, при этом действующий Председатель Совета директоров Общества принимает участие в голосовании и его голос учитывается наравне с голосами остальных членов Совета директоров при подведении итогов голосования по данному вопросу. Генеральный директор Общества не может быть избран Председателем Совета директоров Общества. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.

Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания и председательствует на них, организует ведение протокола с учетом требований статьи 68 Закона.

9.5. Совет директоров созывается Председателем Совета директоров Общества по собственной инициативе, инициативе члена Совета директоров Общества, Генерального директора Общества, Ревизионной комиссии Общества или Аудитора Общества путем направления письменного уведомления заказным письмом каждому члену Совета Директоров Общества, по указанному ими адресу. Уведомление должно быть получено членами Совета директоров не позднее, чем за 5 дней до даты заседания Совета директоров Общества.

9.6. Кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества является присутствие более половины всех членов Совета директоров Общества от числа избранных.

9.7. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов, если иное не предусмотрено Законом, иными нормативными правовыми актами или настоящим уставом. При этом члены Совета директоров Общества вправе голосовать заочно.

При реализации своего права на заочное голосование член Совета директоров Общества письменно излагает свое мнение по всем поставленным на голосование вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества и передает свое письменное мнение Председателю Совета директоров Общества не позднее даты проведения заседания Совета директоров Общества, на котором будет рассматриваться соответствующий вопрос. Письменное мнение может быть направлено посредством факсимильной связи с последующей передачей оригинала.

Каждый член Совета директоров Общества имеет один голос.

9.8. Совет директоров Общества вправе принимать решения заочным голосованием.

9.9. На заседании Совета директоров общества ведется протокол.

Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества с приложением письменного мнения членов Совета директоров, голосовавших заочно.

10. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА.

10.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором Общества.

По решению Собрания полномочия исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Условия заключаемого договора утверждаются Советом директоров Общества.

10.2. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, составляющих компетенцию Собрания или Совета директоров Общества, а именно:

10.2.1. оперативное руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с его программами и планами;

10.2.2. распоряжение имуществом Общества в пределах установленных Законом, с учетом ограничений, предусмотренных статьей 9 настоящего Устава;

10.2.3. выступление без доверенности от имени Общества, представление его во всех учреждениях, предприятиях и организациях, как в Российской Федерации, так и за ее пределами;

10.2.4. совершение всякого рода сделок и иных юридически значимых действий с учетом ограничений, установленных статьей 9 настоящего Устава, выдача доверенностей, открытие в банках расчетных и других счетов Общества;

10.2.5. утверждение внутренних нормативных документов Общества, регулирующих хозяйственную деятельность Общества, утверждение внутренних актов (положений, инструкций, правил), регламентирующих порядок выполнения функций структурными подразделениями и работниками Общества;

10.2.6. организация ведения бухгалтерского учета и отчетности Общества; представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы;

10.2.7. прием на работу и увольнение работников Общества, применение к работникам мер поощрения и наложения на них дисциплинарных взысканий в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка Общества;

10.2.8. совершение иных действий, вытекающих из Закона, настоящего Устава, решений Собрания, Совета директоров Общества и заключенного с ним договора. Генеральный директор Общества организует выполнение решений Собрания и Совета директоров.

10.3. Избрание Исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляется по решению Совета директоров. Исполнительный орган Общества может переизбираться неограниченное число раз.

Права и обязанности Генерального директора Общества, управляющей организации Общества или управляющего Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются настоящим Уставом, Законом, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым каждым из вышеперечисленных лиц с Обществом. Договор подписывается от имени Общества Председателем Совета директоров Общества. Срок полномочий Исполнительного органа указывается в решении Совета директоров о его избрании, а также в договоре.

11. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

11.1. Финансовый год в Обществе устанавливается с 01 января по 31 декабря календарного года.

11.2. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Законом, Федеральным законом “О бухгалтерском учете” и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

11.3. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор в соответствии с Законом, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом.

11.4. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества и Аудитором Общества, не связанным имущественными интересами с Обществом или его акционерами, в форме заключения, подлежащего представлению годовому общему собранию акционеров Общества.

Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Собрания Общества.

12. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

12.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией Общества.

12.2. Ревизионная комиссия избирается в составе 3 человек годовым Собранием Общества сроком до следующего годового Собрания.

В случае, когда число членов Ревизионной комиссии становится менее трех человек, Совет директоров обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания Ревизионной комиссии. Оставшиеся члены Ревизионной комиссии осуществляют свои функции до избрания Ревизионной комиссии.

12.3. При избрании членов Ревизионной комиссии Общества не могут участвовать в голосовании акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества, Генеральному директору Общества.

12.4. Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии могут быть прекращены по основаниям и в порядке, установленном Положением о Ревизионной комиссии

Общества.

12.5. К компетенции Ревизионной комиссии Общества:

- 1) подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую и периодическую бухгалтерскую отчетность, отчетную документацию для статистических и иных государственных органов;
- 2) проверка правомочности решений, принятых Советом директоров, Генеральным директором Общества;
- 3) проверка исполнения должностными лицами Общества решений общего собрания акционеров, Совета директоров, внутренних документов Общества;
- 4) проверка правильности использования прибыли Общества согласно решению общего собрания акционеров Общества о распределении прибыли;
- 5) проверка правильности начисления и своевременности выплаты дивидендов по акциям и процентов по облигациям;
- 6) проверка законности заключенных от имени Общества договоров, иных совершенных сделок;
- 7) проверка своевременности и правильности расчетов по договорам и обязательствам Общества;
- 8) оценка системы внутреннего контроля;
- 9) анализ причин и последствий отклонений от бюджета Общества.

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

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

Указанные документы должны быть представлены в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента предъявления письменного запроса.

12.8. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в соответствии со ст. 55 Закона.

Ревизионная комиссия вправе требовать созыва заседания Совета директоров.

12.9. Членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей по решению Собрания может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей.

12.10. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется Положением о Ревизионной комиссии Общества, утвержденным Собранием Общества.

13. АУДИТОР ОБЩЕСТВА

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

13.2. Аудитор Общества утверждается Собранием Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

13.3. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за отчетный период аудитор Общества составляет заключение, подлежащее представлению годовому Собранию при рассмотрении вопроса об утверждении годового отчета Общества за отчетный период.

14. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

14.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

14.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, выделения, преобразования и разделения.

14.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого общества первое считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

14.4. Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации Общества, а при реорганизации Общества в форме слияния или присоединения - с даты принятия решения об этом последним из обществ, участвующих в слиянии или присоединении, Общество обязано письменно уведомить об этом кредиторов Общества и опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества в течение 30 дней с даты направления им уведомлений или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении вправе письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

15. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

15.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Закона и настоящего Устава.

Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

15.2. В случае добровольной ликвидации Общества Собрание принимает решение о ликвидации Общества и назначает ликвидационную комиссию (Ликвидатора) Общества.

15.3. С момента назначения ликвидационной комиссии (Ликвидатора) Общества к ней (к нему) переходят все полномочия по управлению делами Общества, Ликвидационная комиссия (Ликвидатор) Общества выступает от имени Общества в суде.

15.4. Ликвидационная комиссия (Ликвидатор) Общества принимает меры к выявлению кредиторов Общества и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов Общества о его ликвидации.

15.5. По окончании срока для предъявления требований кредиторами Общества, после завершения расчетов с кредиторами Общества ликвидационная комиссия (Ликвидатор) Общества составляет промежуточный ликвидационный баланс, содержащий сведения о составе имущества Общества, предъявленных кредиторами Общества требованиях, а также результатах их рассмотрения.

Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Собранием акционеров Общества по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию Общества.

15.6. Выплаты кредиторам Общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией (Ликвидатором) Общества в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения.

15.7. После завершения расчетов с кредиторами Общества ликвидационная комиссия (Ликвидатор) Общества составляет ликвидационный баланс, который утверждается Собранием по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию

Общества.

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

16. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

16.1. С момента государственной регистрации настоящей редакции Устава Общества утрачивают силу все предыдущие редакции Устава Общества.

16.2. Вопросы деятельности Общества, не урегулированные настоящим Уставом, регулируются нормативными актами Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Годовой отчет ОАО «Балтийский Балкерный Терминал» о деятельности в 2005 году

1 Приоритетные направления деятельности Общества

В течение 2005 года Общество осуществляло следующие виды деятельности в рамках договора простого товарищества (совместной деятельности) с ОАО «Морской порт Санкт-Петербург»:

- осуществление функций заказчика-застройщика в соответствии с лицензией № ГС-2-781-02-27-0-7805164692-008349-1 от 31.01.2005 г., сроком действия по 03.07.2008 г. выданной Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству;
- погрузочно-разгрузочную деятельность на ж/д транспорте на основании лицензии серии ПРД № 7801090 от 20.01.2005 г., сроком действия по 20.01.2010 г., выданной Федеральной службой по надзору в сфере транспорта Министерства транспорта РФ;
- погрузочно-разгрузочную деятельность в морских портах на основании лицензии серии МТ 1008 № 017554 от 29.11.2004 г., сроком действия по 09.07.2007 г., выданной Министерством транспорта РФ;
- эксплуатацию взрывоопасных производственных объектов (объектов, работающих под давлением более 0,07 МПа) - на основании лицензии № ЭВ-19-000173 от 06.05.2005 г., сроком действия по 06.05.2010 г., выданной Федеральной службой по технологическому надзору.

За отчетный период Общество не осуществляло иных видов деятельности, предусмотренных Уставом.

2 Положение Общества в отрасли.

По результатам 2005 года Общество занимает одну из лидирующих позиций по объемам перевалки навалочных грузов по Большому порту «Санкт-Петербург».

Всего Обществом за отчетный год перевалено 4 783 тысячи тонн минеральных удобрений.

Сведения о грузообороте за 2005 г. по минеральным удобрениям основных компаний (Россия, Украина, Прибалтика), специализирующихся на данных видах грузов, приведены в таблице:

п/п	Наименование города	Название компании	Годовой грузооборот минеральных удобрений за 2005 г. (тыс. тонн)
Россия			
1.	Санкт-Петербург	ОАО «Балтийский Балкерный Терминал»	4 783
2.		ЗАО «Перстик»	2 224
3.		ЗАО «Четвертая Стивидорная компания»	69,9
4.		ЗАО «Вторая стивидорная компания»	17,9
5.		ОАО «Петролеспорт»	22,8
6.		ЗАО «Ин-Транзит»	246,5
7.		В.О. Район Ленречпорта	27,6

п/п	Наименование города	Название компании	Годовой грузооборот 2005 г. (тыс. тонн)
8.	Калининград	ЗАО «Морской торговый порт»	270
9.		ЗАО «Терминал МГБ»	264
10.		Морской рыбный порт	19
11.	Выборг/Высоцк	ЗАО «Морской торговый порт Выборг»	249
12.	Мурманск	Мурманский торговый порт	915
13.	Находка	ООО «Восточно-Уральский Терминал»	1 015
14.	Ванино	ОАО «Ванинский морской торговый порт»	97
15.	Новороссийск		2 045
16.	Туапсе		0
17.	Темрюк и Кавказ		121
18.	Ейск		30
19.	Таганрог		0
Украина			
1.	Ильичевск	Морской торговый порт «Южный»:	5 983 в т.ч.:
2.		«Одесский припортовый завод»	3 483
3.		ООО «Трансинвестсервис»	2 500
4.	Херсон	Херсонский морской торговый порт	данных нет
Прибалтика			
1.	Вентспилс	АО «Kalija Parks»	5 137
2.	Рига	SIA «Alpha Osta» Ltd.	1 365
3.	Таллин	«Dry Balk Terminal»	2 675
4.	Палдиски	«Stivideerimise AS»	данных нет
5.	Клайпеда	«KLASCO»	1 356
6.		«Bega»	2 600
7.		«Бирю кровиню терминалас» (BKT)	699

3 Результаты развития Общества по приоритетным направлениям деятельности в 2005 году.

3.1. Деятельность Общества в отчетном периоде определялась инвестиционным договором №1-И/13.10.00 от 18 февраля 2003 года о совместной деятельности, в соответствии с которым приоритетными направлениями для Общества являются:

- деятельность по строительству Универсального перегрузочного комплекса минеральных удобрений (УПКМУ);
- эксплуатация УПКМУ в интересах сторон.

В целях развития по приоритетным направлениям деятельности перед Обществом на 2005 год стояли следующие задачи:

- продолжение строительства УПКМУ в соответствии с утвержденным инвестиционным бюджетом;
- повышение эффективности использования производственных мощностей терминала.

3.2. Финансирование деятельности Общества производилось за счет привлеченных долгосрочных и краткосрочных заемных денежных средств. Сумма привлеченных заемных средств за отчетный период уменьшилась на 251 301 тысячу рублей и составила на конец периода 2 051 182 тысячи рублей.

Вклад ОАО «БТ» в совместную деятельность на конец отчетного периода составил 2 215 458 тысяч рублей.

Объем инвестиций в строительство, модернизацию оборудования и приобретение основных средств УПКМУ за 2005 год составил 144 075 тысяч рублей без учета НДС, в том числе:

- по смете фонда накопления 106 986 тысяч рублей;
- на строительство, модернизацию оборудования и приобретение основных средств для комплекса 37 089 тысяч рублей.

В соответствии с утвержденным инвестиционным бюджетом и в рамках договора о совместной деятельности в течение отчетного года завершено строительство УПКМУ. С августа 2005 года осуществляется опытная эксплуатация причала № 106.

3.3. В 2005 году объем обрабатываемых грузов увеличился на 22%, данные приведены в таблице:

Наименование показателя	План 2004 года (тысяч тонн)	Факт 2004 года (тысяч тонн)	План 2005 года (тысяч тонн)	Факт 2005 года (тысяч тонн)
Всего перевалка минеральных удобрений, в том числе:	3 467	3 903	4 788	4 783
калийных удобрений	3 317	3 694	3 970	3 919
азотно-фосфорных удобрений	150	209	818	864

Перевалка ОАО «БТ» в 2005 году в разрезе марок минеральных удобрений:

№ п	Наименование марки удобрений	Объем перевалки в 2005 года (тысяч тонн)
1	КХ НЕП (Р)-Калий хлористый непылящий (розовый)	2 319
2	КХФГ М-Г 1С-Калий хлористый флотационный гранулированный марка Г, 1 сорт	251
3	КХ-ТЕХ-Калий хлористый технический	275
4	КХ98%-Калий хлористый (98%)	237
5	КАРБАМИД МАРКА Б - ГОСТ 2081-92	59
6	МАФ-Дигидрофосфат аммония (моноамоний фосфат)	162
7	ДАФ-Диаммонийфосфат	643
8	ЕВРОГРАН-Калий хлористый гранулированный марка ЕВРОГРАН	837
	Итого	4 783

Отчетный период характеризуется сохранением тенденции прошлого года по сокращению видов минеральных удобрений, переваливаемых через УПКМУ. Определилась структура азотно-фосфорных удобрений, наиболее оптимальных по объемно-массовым характеристиками и обеспечивающих рациональное использование складских емкостей и наибольшую интенсивность грузовых работ.

В 2005 году более 22% переваленного за год через УПКМУ груза подвергалось дополнительной обработке пылеподавателем, что за счет более высокой ставки по данному виду услуг дало прирост выручки порядка 26 170 тыс. руб. Выручка по прочим работам и услугам выросла на 33% и составила по итогам работы 7 857 тыс. рублей.

В 2005 году УПКМУ вышел на следующие показатели:

наименование показателя	значение показателей по периодам			
	2004 год	2005 год	в т.ч.	
			1-7 месяцы на 1 причале	8-12 месяцы на 2 причалах
валовая интенсивность, тн/час	875	719	844	602
чистая интенсивность, тн/час	1228	1 075	1 246	910
среднемесячный объем перевалки, тыс. тн	325.25	398.58		

Оборот склада и процент емкостей в годовом завозе в сравнении с предшествующим годом составил:

период	Размещено на складах (тысяч тонн)	Соотношение емкости складов к грузообороту (%)
2003	2 639	9.21%
2004	3 930	6.18%
2005	4 783	4.82%

В 2005 году соотношение емкости складов к грузообороту превысило принятый для проектирования аналогичных перегрузочных комплексов норматив в 5-6% от грузооборота.

Уровень показателей свидетельствует о достижении проектных значений при существующей стадии развития УПКМУ.

3.4. По итогам 2005 года чистая прибыль по совместной деятельности до распределения составила 303 652 тыс. рублей. Совместная деятельность в 2005 году характеризуется увеличением прибыльности продаж и доходности активов, что обусловлено увеличением объемов перевалки при незначительном росте себестоимости продукции.

Наименование показателя	Ед. изм	2002 год	2003 год	2004 года	2005 года
1. Чистый доход	т.р.	34 753	166 001	276 675	361 027
2. Чистая выручка от реализации	т.р.	155 537	416 931	592 424	712 435
3. Прибыльность продаж (стр.1/стр.2)	%	22,34	39,81	46,70	50,68
4. Чистая прибыль	т.р.	(8 049)	136 568	233 840	303 652
5. Чистая выручка от реализации	т.р.	155 537	416 931	592 424	712 435
6. Среднегодовая стоимость активов	т.р.	1 781 252,5	2 313 325	2 524 624,5	2 572 579
7. Доходность активов (стр.4/стр.5*стр.5/стр.6)	%	-0,45	5,90	9,26	11,90

Нераспределенная прибыль ОАО «ББТ» по основной деятельности за 2005 год за вычетом налога на прибыль составила 185 726 тыс. рублей. Вся чистая прибыль, полученная ОАО «ББТ» за 2005 год направлена в 2006 году в фонд накопления.

Наименование показателя	Ед. изм	2002г.	2003г.	2004г.	2005г.
1. Чистая прибыль	т.р.	-5 525	54 249	169 973	185 726
2. Среднегодовая стоимость активов	т.р.	1 691 527	2 233 962	2 439 725	2 501 407
Рентабельность активов (стр.1/стр.2)	%	-0,33	2,42	6,97	7.42

В течение 2002-2005г. года наблюдался рост рентабельности активов, что свидетельствует о положительной тенденции в деятельности предприятия.

Наименование показателя	Ед. изм	2002г.	2003г.	2004г.	2005г.
1. Общая сумма обязательств (стр.590+стр.690)	т.р.	2 127 313	2 297 397	2 314 528	2 064 971
2. Общая сумма активов (стр.300)	т.р.	2 121 795	2 346 128	2 533 322	2 469 491
Доля заемных средств в активах (стр.1/стр.2)	%	100,26	97,92	91,36	83.62

На протяжении 2002г.-2005г. наблюдается тенденция к снижению доли заемных средств в активах Общества.

4 Трудовые ресурсы и охрана труда

Численность персонала Общества по штатному расписанию на 01.01.06 составила 266 человек при 246 по состоянию на 01.01.05 года.

За текущий период с предприятия уволено 28 человек, в том числе:

- по собственному желанию 19 чел.;
- по переводу на другое предприятие 2 чел.;
- в связи со смертью работника 1 чел.;
- по соглашению сторон 2 чел.;
- по окончании срока временной работы 4 чел.

За отчетный период на выполнение мероприятий, связанных с охраной труда израсходовано 1 420.52 тысяч рублей без учета НДС, в том числе:

- 458.11 тысяч рублей на проведение предварительного медицинского обследования при поступлении на работу и предсменное медицинское освидетельствование работников;
- 962.41 тысячи рублей на спец. одежду и средства индивидуальной защиты в производстве.

В 2005 году Обществом израсходовано 50.6 тысяч рублей на организацию отдыха детей сотрудников в дни летних и зимних каникул, выплачено материальной помощи особо нуждающимся на общую сумму 218.3 тысяч рублей.

5 Факторы риска, связанные с деятельностью Общества

Фактором риска для деятельности Общества является недостаточная развитость припортовой железнодорожной станции «Автово» Октябрьской железной дороги. В случае значительного увеличения объемов грузов, отправителями и получателями которых являются стивидорные компании порта, обслуживаемые данной станцией, возможно сокращение пропускной способности по грузам, следующим в адрес Общества.

6. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными, а также сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом необходимо предварительное одобрение Совета директоров Общества или Общего собрания акционеров Общества

- Общим собранием акционеров Общества (Протокол №ВРС-07-06-05 от 07.06.2005 г.) одобрены условия заключения с ЗАО «АИГ страховая и перестраховочная компания» договора страхования имущества (Договор 0636 №01103 от 15.05.2005 г.)
- Общим собранием акционеров Общества (Протокол №ВРС-07-06-05 от 07.06.2005 г.) одобрено заключение с компанией "MADAN TRADING LIMITED" дополнительного соглашения о досрочном прекращении Договора №01/30-04-02 от 30.04.2002г.;
- Общим собранием акционеров Общества (Протокол №ВРС-07-06-05 от 07.06.2005 г.) одобрено заключение с компанией "Woolcap Limited" дополнительного соглашения о досрочном прекращении Договора №9/03 от 04.06.2003 г.;
- Решением единственного акционера (№1/2005 от 30.09.2005 г.) одобрено совершение крупной сделки – Соглашения о гарантии и субординации между Обществом в качестве гаранта, ОАО «Уралкалий» в качестве заемщика и Европейским Банком Реконструкции и Развития в качестве кредитора;
- Решением единственного акционера (№1/2005 от 30.09.2005 г.) одобрено совершение крупной сделки – Соглашения о передаче прав по страховому полису между Обществом и Европейским Банком Реконструкции и Развития;

7. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

- в течение отчетного года данные сделки не совершались.

8. Информация, подлежащая раскрытию по органам управления, состав Совета директоров Общества:

- Внеочередным собранием акционеров, Протокол №ВРС-07-06-05 от 07.06.2005 г., избран Совет директоров Общества в составе: Марчук К.В., Криворучко И.В.; Павленин Г.В.; Тихов А.А., Ашуркова А.М., Южилин Е.В.;
- Годовым собранием акционеров, Протокол №ГОС-05 от 24.06.2005 года, избран Совет директоров Общества в составе: Марчук К.В., Криворучко И.В.; Павленин Г.В.; Тихов А.А., Ашуркова А.М., Южилин Е.В.;
- Годовым собранием акционеров, Протокол №ГОС-05 от 24.06.2005 года, избран Генеральный директор общества: Криворучко И.В.;
- Решением единственного акционера от 31.10.2005 г. избран Совет директоров Общества в составе: Марчук К.В., Криворучко И.В.; Павленин Г.В.; Зорин В.М., Беляков В.Н.;
- Решением единственного акционера от 31.10.2005 г. утвержден Устав общества в новой редакции;
- в течение отчетного года члены Совета директоров акциями Общества не владели.

9. Выплата дивидендов по акциям:

- в течение отчетного года дивиденды по акциям Общества не выплачивались.

10. Сведения о генеральном директоре Общества:

Криворучко Ирина Валентиновна

Дата рождения: 18 марта 1971 года

Образование: Высшее, Пермский государственный университет, 1995 год.

Специальность: менеджмент

Квалификация: экономист

ОПЫТ РАБОТЫ

Месяц, год		Должность с указанием учреждения, организации, предприятия	Место нахождения организации
Поступл.	Ухода		
08.1995	03.1998	Березниковское отделение № 8405 Сберегательного банка России, ведущий инспектор отдела по работе с ценными бумагами, Начальник отдела по работе с ценными бумагами	г. Березники Пермской обл.
04.1998	06.2003	ОАО «Уралкалий», экономист по планированию 8, 9, 10 разряда, Заместитель начальника отдела бизнес-планирования 15 разряда, Начальник отдела бюджетирования 16 разряда	г. Березники Пермской обл.
06.2003	по настоящее время	ОАО «Балтийский Балкерный Терминал», финансовый директор, Генеральный директор	г. Санкт-Петербург

11. Размер вознаграждения генерального директора и каждого члена Совета директоров Общества, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года:

- размер вознаграждения генерального директора составил 1 171 696,81 рублей;
- вознаграждение членам совета директоров не выплачивалось.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Криворучко И.В.

Чальшева С.В.

Основная деятельность

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
за _____ год _____ 20 05 г.

Организация ОАО "Балтийский Балкерный Терминал" Форма N 1 по ОКУД _____
Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (год, месяц, число) _____
Вид деятельности Транспортная обработка прочих грузов по ОКПО _____
Организационно-правовая форма / форма собственности _____ ИНН _____
открытое акционерное общество / частная по ОКВЭД _____
Единица измерения: тыс.руб./млн.руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКОПФ/ОКФС _____
по ОКЕИ _____

КОДЫ		
0710001		
2006	03	22
54180599		
7805164692		
63.11.2		
47	16	
384/385		

Местонахождение (адрес) 198035 Санкт-Петербург, Межевой канал, 5

Дата утверждения 22.03.06
Дата отправки (принятия) _____

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы	110		
Основные средства	120		
Незавершенное строительство	130		
Доходные вложения в материальные ценности	135		
Долгосрочные финансовые вложения	140	2 215 458	2 215 458
Отложенные налоговые активы	145		
Прочие внеоборотные активы	150		
ИТОГО по разделу I	190	2 215 458	2 215 458
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	2	0
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	2	0
животные на выращивании и откормке	212		
затраты в незавершенном производстве	213		
готовая продукция и товары для перепродажи	214		
товары отгруженные	215		
расходы будущих периодов	216		
прочие запасы и затраты	217		
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	71	71
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230		
в том числе покупатели и заказчики			
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	317 791	253 900
в том числе покупатели и заказчики			
Краткосрочные финансовые вложения	250		
Денежные средства	260		62
Прочие оборотные активы	270		
ИТОГО по разделу II	290	317 864	254 033
БАЛАНС	300	2 533 322	2 469 491

ПАССИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал	410	100	100
Собственные акции, выкупленные у акционеров		()	()
Добавочный капитал	420		
Резервный капитал	430	2 436	2 436
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с законодательством			
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами			
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	216 258	401 984
ИТОГО по разделу III	490	218 794	404 520
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510	2 280 483	342 500
Отложенные налоговые обязательства	515	86	3 508
Прочие долгосрочные обязательства	520		
ИТОГО по разделу IV	590	2 280 568	346 008
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610	22 000	1 708 682
Кредиторская задолженность	620	10 315	10 281
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621		
задолженность перед персоналом организации	622		
задолженность перед государственными вне- бюджетными фондами	623		
задолженность по налогам и сборам	624	10 315	10 281
прочие кредиторы	625		0
Задолженность перед участниками (учредителя- ми) по выплате доходов	630		
Доходы будущих периодов	640		
Резервы предстоящих расходов	650		
Прочие краткосрочные обязательства	660	1 645	0
ИТОГО по разделу V	690	33 960	1 718 963
БАЛАНС			
СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах	700	2 533 322	2 469 491
Арендованные основные средства		-	-
в том числе по лизингу			
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение		-	-
Товары, принятые на комиссию		-	-
Списанная в убыток задолженность несплатежеспособных дебиторов		-	-
Обеспечения обязательств и платежей полученные		-	-
Обеспечения обязательств и платежей выданные		-	-
Износ жилищного фонда		-	-
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов		-	-
Нематериальные активы, полученные в пользование		-	-
		-	-

Руководитель

(подпись)

22 марта 2006

Криворучко И.В.

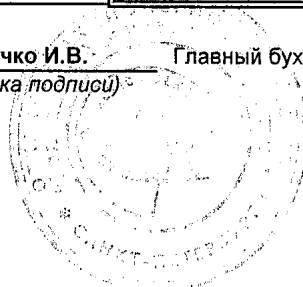
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Чальшева С.В.

(расшифровка подписи)



Основная деятельность

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за _____ год 20 05 г.

Организация ОАО "Балтийский Балкерный Терминал" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид деятельности Транспортная обработка прочих грузов по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности
открытое акционерное общество / частная ю ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс.руб./млн.руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

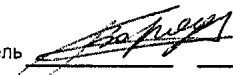
КОДЫ		
0710002		
2006	03	22
54180599		
7805164692		
63.11.2		
67	16	
384/385		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Доходы и расходы по обычным видам			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010		
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ,	020	()	()
Валовая прибыль	029	0	0
Коммерческие расходы	030	()	()
Управленческие расходы	040	(0)	(19)
Прибыль (убыток) от продаж	050	0	(19)
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060		
Проценты к уплате	070	(47 275)	()
Доходы от участия в других организациях	080	297 578	
Прочие операционные доходы	090		230 853
Прочие операционные расходы	100	(4 281)	(3 885)
Внереализационные доходы	120	39	
Внереализационные расходы	130	(137)	(382)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	245 924	226 568
Отложенные налоговые активы	141		
Отложенные налоговые обязательства	142	(3 422)	(86)
Текущий налог на прибыль	150	(56 739)	(54 681)
Использование прибыли	151	(37)	(1 829)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	185 726	169 973
СПРАВОЧНО			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	1 139	390
Базовая прибыль (убыток) на акцию	210	186	170
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	220	186	170

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Показатель		За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
наименование	код	прибыль	убыток	прибыль	убыток
1	2	3	4	5	6
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	210	-	-	-	-
Прибыль (убыток) прошлых лет	220	-	22	-	-
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	230	-	-	-	-
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	-	-	-	-
Отчисления в оценочные резервы	250	X	-	X	-
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260	-	-	-	-

Руководитель



(подпись)

22 марта 2005

Криворучко И.В.

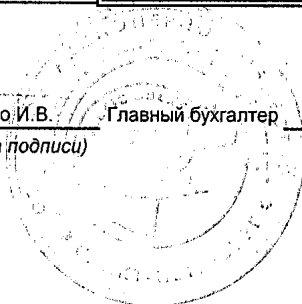
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Чалышева С.В.

(расшифровка подписи)



ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА

за 200 5 г.

Форма № 3 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

Организация ОАО "Балтийский Балкерный Терминал" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид деятельности Транспортная обработка прочих грузов по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКОПФ/ОКФС
открытое акционерное общество/ частная по ОКЕИ
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)

КОДЫ		
0710003		
2006	03	23
54180599		
7805164692		
63.11.2		
47	16	
384/385		

I. Изменения капитала


Показатель		Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	110	10	-	-	48 721	48 731
<u>200 4 г.</u> (предыдущий год)		X	X	X	-	-
Остаток на 1 января предыдущего года	120	10	-	2 436	46 285	48 731
Чистая прибыль	130	X	X	X	169 973	169 973
Отчисления в резервный фонд	140	X	X	-	(-)	-
Увеличение величины капитала за счет: дополнительного выпуска акций	150	90	X	X	X	90
Остаток на 31 декабря предыдущего года	160	100	-	2 436	216 258	218 794
<u>200 5 г.</u> (отчетный год)						
Остаток на 1 января отчетного года	170	100	-	2 436	216 258	218 794
Чистая прибыль	180	X	X	X	185 726	185 726
Остаток на 31 декабря отчетного года	190	100	-	2 436	401 984	404 520

II. Резервы

Показатель		Остаток	Поступило	Использовано	Остаток
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами:					
Резервный фонд (наименование резерва)					
данные предыдущего года	200	2 436	0	(0)	2 436
данные отчетного года	210	2 436	0	(0)	2 436

Справки

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
1) Чистые активы	220	218 794	404 520

Руководитель  Криворучко И.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Чалышева С.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 23 " марта 200 6 г.

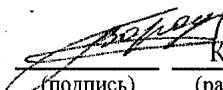
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 200 5 г.

Организация ОАО "Балтийский Балкерный Терминал" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид деятельности Транспортная обработка прочих грузов по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКОПФ/ОКФС
открытое акционерное общество/частная по ОКЕИ
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) _____ по ОКЕИ

КОДЫ		
0710004		
2006	23	03
54180599		
7805164692		
63.11.2		
47	16	
384/385		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	0	15
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Денежные средства, направленные:			
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	020	()	(21)
на выплату дивидендов, процентов	030	(47 276)	()
на расчеты по налогам и сборам	040	(45 160)	(61475)
на прочие расходы	050	(7 003)	()
Чистые денежные средства от текущей деятельности	060	(99 439)	(61496)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Возврат вклада по договору простого товарищества	070	-	35 284
Полученные дивиденды	080	-	-
Полученные проценты	090	-	-
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	100	-	-
Займы, предоставленные другим организациям	110	-	(22 000)
Доходы от инвестиционной деятельности	120	350 802	26 107
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	130	350 802	39 391
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг	140	-	90
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	150	880 000	1 512 800
Погашение займов и кредитов (без процентов)	160	(1 131 301)	(1 490 800)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	170	(251 301)	22 090
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	180	62	(15)
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	190	62	0
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	200		

Руководитель  Криворучко И.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Чалышева С.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 23 " марта 200 6 г.

Приложение
к Приказу Минфина РФ
от 22.07.2003 № 67н
(с кодами показателей бухгалтерской
отчетности, утвержденными Приказом
Госкомстата РФ № 475, Минфина РФ № 102н
от 14.11.2003)

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

за 200 5 г.

Организация ОАО "Балтийский Балкерный Терминал" Форма № 5 по ОКУД
Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (год, месяц, число) _____ по ОКПО
Вид деятельности Транспортная обработка прочих грузов ИНН _____ по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКОПФ/ОКФС
открытое акционерное общество/частная по ОКЕИ
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)

КОДЫ		
0710005		
2006	23	03
54180599		
7805164692		
63.11.2		
47	16	
384/385		

Финансовые вложения

Показатель		Долгосрочные		Краткосрочные	
		на начало отчетного года	на конец отчетного периода	на начало отчетного года	на конец отчетного периода
наименование	код	3	4	5	6
1	2				
Прочие	010	2 215 458	2 215 458	0	0
Итого	020	2 215 458	2 215 458	0	0

Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного года
наименование	код		
1	2	3	4
Дебиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	030	317 791	253 900
в том числе:			
прочая	040	317 791	253 900
долгосрочная - всего	050	-	-
в том числе:			
прочая	060	-	-
Итого	070	317 791	253 900
Кредиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	080	33 960	1 718 963
в том числе:			
расчеты по налогам и сборам	090	10 315	10 281
займы	100	22 000	1 708 682
прочая	110	1 645	
долгосрочная - всего	120	2 280 483	342 500
в том числе:			
кредиты	130		
займы	140	2 280 483	342 500
Итого	150	2 314 443	2 061 463

Руководитель

(подпись)

Криворучко И.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Чальшева С.В.

(расшифровка подписи)

" 23 " марта 200 6 г.

5. Сообщение об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2005 год

Годовая бухгалтерская отчетность общества за 2005 год утверждена Решением ОАО «Уралкалий» - единственного акционера ОАО «Балтийский Балкерный Терминал».