

**Отчет о деятельности ОАО «Балтийский Балкерный Терминал»  
за 2004 год**

**Содержание:**

1. Реквизиты Общества.
2. Устав Общества.
3. Годовой отчет о деятельности Общества за 2004 год.
4. Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2004 год.
5. Сообщение об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2004 год.

**1. Реквизиты Общества**

Полное фирменное наименование:

на русском языке: Открытое акционерное общество "Балтийский Балкерный Терминал"

на английском языке: "Baltic Bulker Terminal" Incorporated

Сокращенное фирменное наименование:

на русском языке: ОАО "ББТ"

на английском языке: "BBT" Inc

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

ИНН: 7805164692

ОГРН: 1027802730031

Уникальный код эмитента: 07557-J

Фактический адрес: 196000 г. Санкт-Петербург, Элеваторная площадка 28, 4-ый район Морского порта, ОАО «Балтийский Балкерный Терминал»,

Тел. 259-80-41, факс 324-21-53, Эл. адрес: [bbt@bbtspb.ru](mailto:bbt@bbtspb.ru)

## **2. Устав Общества**

### **УТВЕРЖДЕНО**

решением общего собрания акционеров  
Закрытого акционерного общества

«Балтийский Балкерный Терминал»  
(Протокол № 01/2004 от 20 февраля 2004 года)

Председатель собрания:

\_\_\_\_\_/Г.В. Павленин/

Секретарь собрания:

\_\_\_\_\_/Е.В. Корюшкин/

М.П.

# **УСТАВ**

## **Открытого акционерного общества «Балтийский Балкерный Терминал»**

**Санкт-Петербург**  
**2004 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 актами действующего законодательства Российской Федерации.

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

Настоящая редакция устава Общества утверждена в целях изменения типа Общества с закрытого на открытое по решению внеочередного общего Собрания акционеров Общества (Протокол № 01/2004 от 20 февраля 2004 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 России и приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.

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

1.6.1. Почтовый адрес Общества, по которому с ним осуществляется связь: 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: **"Baltic Bulker Terminal" Incorporated.**

- Общество имеет сокращенное фирменное наименование:

- на русском языке: **ОАО "ББТ";**

- на английском языке: **"BBT" Inc.**

## **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 и снабжению судов;

2.2.6. морская буксировка судов и других плавучих объектов;

2.2.7. организация и осуществление автомобильных перевозок, в том числе международных перевозок грузов и пассажиров, а также ремонтно-техническое обслуживание

автомобилей;

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

2.2.9. экспертиза безопасности объектов котлонадзора и подъёмных сооружений, оборудования и работ на таких сооружениях;

2.2.10. подготовка кадров для работы на объектах котлонадзора и подъёмных сооружениях;

2.2.11. организация брокерских операций;

2.2.12. осуществление агентских услуг и брокерская деятельность;

2.2.13. техническое обслуживание и ремонт газового оборудования;

2.2.14. осуществление деятельности в качестве таможенного брокера;

2.2.15. оказание услуг по всем видам связи, ремонт и обслуживание оборудования связи;

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

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

2.2.18. оказание маркетинговых и информационных услуг;

2.2.19. туроператорская и турагентская деятельность, а также иная деятельность по организации и путешествий;

2.2.20. организация и производство общественного питания;

2.2.21. обеспечение пропускного режима и сохранности грузов;

2.2.22. торгово-закупочная деятельность;

2.2.23 торговля в любых формах изделиями народных художественных промыслов и товарами народного потребления;

2.2.24. организация оптовой и розничной торговли, маркетинг;

2.2.25. посредничество в области торговли и других областях;

2.2.26. заготовка, переработка, хранение и продажа всех видов сырья и отходов производства;

2.2.27. производство, переработка, продажа и закупка товаров и продуктов, в том числе сельскохозяйственных по договорам контрактации;

2.2.28. 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.;

2.2.29. осуществление деятельности в качестве заказчика-застройщика капитального строительства;

2.2.30. осуществление инженерных изысканий для строительства, проведение научно-конструкторских, проектно-строительных и проектно-производственных работ;

2.2.31. выполнение проектных, строительно-монтажных и ремонтных работ;

2.2.32. производство оборудования, строительных материалов;

2.2.33. научно-исследовательская, инжиниринговая и внедренческая деятельность;

2.2.34. инновационная деятельность;

2.2.35. инвестиции в строительство, реконструкцию, недвижимость;

2.2.36. осуществление внешнеэкономической деятельности, экспортно-импортных операций, компенсационной и других форм встречной торговли, бартерных сделок, с последующей реализацией товаров, услуг, продукции, оборудования, сырья и комплектующих изделий в РФ и за рубежом;

2.2.37. 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. В связи с участием в образовании имущества Общества его акционеры имеют обязательственные права по отношению к Обществу

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 имеют собственные балансы, которые входят в баланс Общества.

После создания Обществом филиала и (или) представительства в настоящий Устав вносятся соответствующие 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 хозяйственных обществ за исключением случаев и в пределах, установленных законодательством.

### **4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ**

4.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акции 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 за 1000 (одну тысячу) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая.

100 % уставного капитала Общества оплачено в установленном порядке.

4.3. Все акции Общества распределены среди его акционеров. Состав акционеров Общества, категория, количество и номинальная стоимость принадлежащих им акций Общества, а также все сделки и действия (операции), совершаемые с акциями Общества, учитываются в реестре владельцев именных ценных бумаг Общества (далее - Реестр или Реестр акционеров).

Права акционеров Общества и других зарегистрированных в системе ведения Реестра лиц могут быть подтверждены выпиской из Реестра, которая не является ценной бумагой.

4.4. Одна оплаченная обыкновенная акция Общества представляет ее владельцу право одного голоса на Общем собрании акционеров Общества (далее - Собрание).

4.5. Последствия несвоевременной оплаты акций Общества:

4.5.1. Дополнительные акции размещаются только при условии их полной оплаты. Акция Общества, не оплаченная в срок, установленный Договором и/или Уставом, поступает в распоряжение Общества, о чем в Реестр вносится соответствующая запись. Деньги и (или) иное имущество, внесенные в оплату акции Общества по истечении установленного

Договором и/или Уставом срока, не возвращаются;

4.5.2. В случае несвоевременной оплаты акции акционер Общества выплачивает Обществу пеню в размере 1 % в день от стоимости неоплаченных акций Общества.

4.5.3. Акции Общества, поступившие в распоряжение Общества, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы Обществом по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с момента их поступления в распоряжение Общества, в противном случае Собрание должно принять решение об уменьшении Уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

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

Денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций при учреждении Общества, производится по соглашению между учредителями.

Денежная оценка имущества Общества, вносимого в оплату дополнительных акций, производится Советом Директоров Общества.

Для определения рыночной стоимости имущества привлекается независимый оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной учредителями Общества и Советом директоров Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

4.7. Общество по решению Собрания акционеров вправе уменьшить уставный капитал Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций Общества в целях сокращения их общего количества в соответствии с действующим законодательством.

Иные основания и порядок изменения уставного капитала Общества регулируются действующим законодательством.

4.8. Лица, зарегистрированные в Реестре акционеров Общества, самостоятельно сообщают Обществу (или иному лицу, ведущему Реестр) все необходимые сведения (данные, реквизиты), предусмотренные анкетой зарегистрированного лица, в соответствии с утвержденным Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг России Положением о ведении реестра владельцев именных бумаг. Общество не несет ответственности в случаях, если об изменении указанных сведений не было сообщено. Риск негативных последствий несвоевременного сообщения об изменении указанных сведений (данных, реквизитов) несет соответствующее зарегистрированное лицо.

4.9. Общество создает резервный фонд в размере 15% от Уставного капитала Общества путем ежегодных отчислений 5 % от чистой прибыли до достижения фондом указанного размера, а также фонды специального назначения, решения о создании, порядке образования, использования, размерах отчислений в которые принимаются в зависимости от конкретной финансово-хозяйственной ситуации. 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.

4.10. Размер отчислений в резервный фонд может быть изменен решением Собрания акционеров Общества.

4.11. Акционеры Общества не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества в пределах стоимости принадлежащих им акций Общества. Акционеры Общества, не полностью оплатившие акции Общества, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций Общества.

## **5. АКЦИИ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ**

5.1. Обществом выпущены обыкновенные именные акции в бездокументарной форме. Каждая обыкновенная акция общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества могут участвовать в общем Собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение объявленных дивидендов, а в случае ликвидации Общества – право на получение части его имущества

5.2. Объявленные акции Общества и способы их размещения:

5.2.1. Общество вправе размещать дополнительные акции только в пределах объявленных акций.

5.2.2. Общество вправе проводить размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг путем открытой и закрытой подписки. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

5.2.3. Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определяемой Советом Директоров, но не ниже их номинальной стоимости. Форма оплаты дополнительных акций Общества определяется решением об их размещении.

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

5.3.1. участвовать в управлении делами Общества;

5.3.2. получать дивиденды пропорционально категории и количеству принадлежащих им акций Общества;

5.3.3. получать на основании письменных или устных 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 5 дней со дня получения соответствующего запроса;

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

5.3.5. акционеры Общества имеют и иные права, а также несут обязанности, предусмотренные действующим законодательством России и Уставом.

5.4. 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 (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.

5.5. Общество ведет реестр акционеров Общества с обязательным включением в него данных, установленных действующим законодательством. Состав акционеров Общества, категория, количество и номинальная стоимость принадлежащих им акций, а также все сделки и действия (операции), совершаемые с акциями Общества, учитываются в Реестре.

5.6. Общество вправе поручить ведение и хранение Реестра специализированному регистратору, продолжая при этом нести ответственность за ведение и хранение реестра.

При достижении числа акционеров Общества более 50 (пятидесяти), Общество обязано поручить ведение и хранение реестра специализированному регистратору.

## **6. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА**

6.1. Финансовый год для Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря календарного года.

6.2. Итоги финансового года Общества утверждаются на годовом Собрании, сроки проведения которого определены в пункте 8.4. настоящего Устава.

6.3. Бухгалтерскую отчетность Общества осуществляет главный бухгалтер, назначаемый Генеральным Директором Общества. Главный бухгалтер Общества в своей деятельности руководствуется действующим законодательством.

6.4. Балансовая и чистая прибыль Общества определяется в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

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

Чистая прибыль Общества остается в распоряжении Общества и по решению Собрания распределяется между акционерами Общества в порядке, установленном Законом, в виде дивиденда и/или может перечисляться в фонды Общества.

6.6. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и 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 годовых дивидендов. Размер дивидендов объявляется в виде суммы, с которой подлежат уплате налоги, предусмотренные действующим 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 действующим законодательством.

6.7. 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

6.8. 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 действующим 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.

6.9. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с действующим 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.

## **7. ПОРЯДОК ОТЧУЖДЕНИЯ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА**

7.1. Общество вправе проводить открытую и закрытую подписку на выпускаемые им акции и осуществлять их свободную продажу с учетом требований Закона и иных правовых актов Российской Федерации.

7.2. Число акционеров Общества не ограничено.

7.3. В Обществе не установлено преимущественное право Общества или его акционеров на приобретение акций, отчуждаемых акционерами этого общества. Акции продаются без согласия других акционеров Общества.

7.4. Наследование и правопреимство по акциям Общества происходит в общегражданском порядке. Согласия других акционеров Общества и самого Общества не требуется также на совершение иных безвозмездных сделок с акциями Общества.

7.5. Если иное не обусловлено основаниями приобретения акций Общества, их приобретатель обязан в разумные сроки сообщить о себе Обществу (иному лицу, ведущему Реестр) сведения (данные, реквизиты) в объеме, предусмотренном утвержденным Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг России Положением о ведении реестра владельцев именных бумаг, в целях внесения их в Реестр.

Общество не несет ответственности, если приобретатель акций Общества своевременно не сообщил вышеуказанные сведения (данные, реквизиты). Риск негативных последствий несвоевременного сообщения Обществу (иному лицу, ведущему Реестр) вышеуказанных сведений (данных, реквизитов) несет соответствующий приобретатель.

7.6. Общество вправе приобретать размещенные им акции Общества по решению Собрания об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций Общества в целях сокращения их общего количества.

Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций Общества в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций Общества, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала Общества, предусмотренного Законом.

Акции, приобретенные Обществом на основании принятого Собранием решения об уменьшении Уставного капитала Общества путем приобретения акций Общества в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

7.7. 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.

7.8. 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.

## **8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

8.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров Общества (Собрание).

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 (причем количество должно быть четным и не менее 4 членов), 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. 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 не полностью оплаченных акций Общества в соответствии со ст. 29 Закона, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций Общества в соответствии с п. 3 ст. 72 Закона;

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 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 ст. 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. образование исполнительного органа Общества, и досрочное прекращение его полномочий;

8.1.19. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

8.1.20. 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, за исключением вопросов, возможность делегирования

полномочий по которым предусмотрены Законом и настоящим Уставом.

8.3. Собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Законом.

8.4. Общество ежегодно проводит Собрание (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.

Годовое общее Собрание акционеров в обязательном порядке рассматривает вопрос об избрании Генерального директора Общества. При отсутствии выдвинутых акционерами кандидатур на должность Генерального директора годовое общее собрание рассматривает вопрос о переизбрании (продлении полномочий) действующего Генерального директора.

В том случае, если на годовом общем Собрании акционеров не было принято решение об избрании нового Генерального директора, либо о переизбрании (продлении полномочий) действующего Генерального директора, полномочия последнего прекращаются по истечении 30-ти календарных дней с даты проведения такого годового общего Собрания акционеров.

Полномочия Генерального директора Общества прекращаются также по истечении 30-ти календарных дней после истечения срока, установленного законодательством для проведения годового общего Собрания акционеров, если такое собрание не было проведено в установленные законодательством сроки.

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 действующим 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 действующим законодательством Российской Федерации не установлено большее число голосов акционеров Общества.

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.

8.9. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 8.1.2, 8.1.6, 8.1.13-8.1.17 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 раздела 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 (п. 8.1.4) 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 действующего 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 пунктом 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 статьи 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 Собрании содержит вопрос о реорганизации Общества, сообщение о его проведении должно быть сделано не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения. В случае, когда повестка дня Собрании содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, сообщение о его проведении должно быть сделано не позднее, чем за 50 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 Собрании должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и его место нахождения;
- форма проведения Собрании (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Собрании 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 Собрании в форме заочного голосования - дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании;
- повестка дня Собрании;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собрании, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к его проведению 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 Собрании.

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

Информация (материалы), предусмотренная настоящим пунктом, в течение 20 дней, а в случае проведения Собрании, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения Собрании 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 Собрании. 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 Собрании 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 Собрании. В случае, если сообщение о проведении Собрании направлено номинальному держателю акций, он обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки,

которые установлены 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 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 сроков, установленных 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 действующего 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 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 п.п. 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, направление и опубликование бюллетеней для



голосования при проведении повторного Собрания осуществляются в соответствии с требованиями статьи 60 Закона, а также пункта 8.32. 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.

Сообщение о проведении нового Собрания осуществляется в форме, предусмотренной пунктом 8.18 настоящего Устава не позднее чем за 10 дней до даты его проведения.

8.30. При переносе даты проведения Собрания в связи с отсутствием кворума менее чем на 20 дней акционеры Общества, имеющие право на участие в Собрании, определяются в соответствии ее списком акционеров Общества, имевших право на участие в несостоявшемся Собрании.

8.31. Голосование на Собрании осуществляется по принципу "одна голосующая акция Общества - один голос", за исключением кумулятивного голосования.

8.32. 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 первым 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.

8.33. 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 печатаются и сдаются в архив Общества на хранение. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Собрания.

8.34. 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.

8.35. 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 ст. 63 Закона.

## **9. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.**

9.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных Законом и Уставом к компетенции Собрания.

9.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы, которые не могут быть переданы на решение 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 гл. 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, которые прямо предусматривают или могут иметь последствием отчуждение или возможность отчуждения недвижимого имущества Общества балансовой стоимостью более 5 миллионов рублей;

9.2.15. предварительное согласие на совершение сделок, которые прямо предусматривают или могут иметь последствием отчуждение или возможность отчуждения основных средств,

балансовой стоимостью более 5 миллионов рублей;

9.2.16. предварительное согласие на совершение сделок, результатом которых является возникновение обременений (т. е. любого рода прав третьих лиц) в отношении недвижимого имущества, принадлежащего Обществу, и основных средств на срок более одного года;

9.2.17. предварительное согласие на совершение любых договоров доверительного управления имуществом Общества вне зависимости от категории имущества и его стоимости;

9.2.18. 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;

9.2.19. заключение и расторжение трудовых контрактов с заместителями Генерального директора Общества и с содиректором Общества. При этом соответствующее предложение и кандидатуры представляются Генеральным директором Общества;

9.2.20. утверждение условий договора с управляющей организацией (управляющим) Общества и Генеральным директором Общества;

9.2.21. 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). Совет директоров вправе принять решение, согласно которому совершение указанных сделок, размер которых превышает указанный пунктом предел, в течение определенного периода будет отнесено к компетенции Генерального директора;

9.2.22. иные вопросы, предусмотренные Законом и настоящим Уставом.

9.3. Совет директоров Общества избирается Собранием акционеров, причем количество должно быть четным и не менее 4 членов, путем кумулятивного голосования (п. 8.11 Устава), 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.

---

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.

9.4. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания и председательствует на них, организует ведение протокола с учетом требований ст. 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 единогласно, 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 всеми членами Совета директоров Общества, присутствовавшими на заседании с приложением письменного, мнения членов Совета директоров, голосовавших заочно.

## **10. 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 правил внутреннего трудового распорядка и обеспечение их соблюдения;

10.2.6. утверждение должностных инструкций работников Общества;

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, с учетом ограничений установленных п. 9.2.19 настоящего Устава;

10.2.8. утверждение штатного расписания, представление Совету директоров Общества кандидатур на должности заместителей Генерального директора Общества;

10.2.9. утверждение планов и мероприятий по обучению персонала Общества;

10.2.10. совершение иных действий, вытекающих из Закона, настоящего Устава, решений

Собрания, Совета директоров Общества и заключенного с ним контракта. Генеральный директор Общества организует выполнение решений Собрания и Совета директоров.

10.3. Избрание исполнительного органа Общества, и досрочное прекращение его полномочий осуществляется по решению Собрания. 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 правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым каждым из вышеперечисленных лиц с Обществом. Основные условия подобного договора формулируются Собранием при избрании Генерального директора Общества или при назначении управляющей организации (управляющего) Общества. Окончательный текст договора формулируется Советом директоров Общества и подписывается от имени Общества Председателем Совета директоров Общества.

10.4. Совет директоров Общества производит расторжение договора с Генеральным директором Общества, управляющей организацией Общества или управляющим Общества при наличии соответствующего решения Собрания.

## **11. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА**

11.1. По решению Собрания Общество для проверки финансово-хозяйственной деятельности или подтверждения правильности годовой финансовой отчетности привлекает на договорной основе Аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

Собрание утверждает Аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом Директоров Общества.

11.2. Аудиторская проверка должна быть проведена ежегодно в обязательном порядке, а также по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

11.3. По результатам проведенной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах Общества;
- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

11.4. Заключение Аудитора Общества заслушивается на Собрании.

11.5. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества создается Ревизионная комиссия Общества.

Количественный состав Ревизионной комиссии Общества определяется Собранием.

Компетенция и порядка деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется Законом, настоящим Уставом и положением «О ревизионной комиссии», утверждаемым Собранием.

## **12. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

12.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Законом.

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

12.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния,

присоединения, выделения, преобразования и разделения.

12.3. 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.

12.4. 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.

### **13. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.**

13.1. 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.

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

13.3. 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.

13.4. Если акционером является государство или муниципальное образование, в состав ликвидационной комиссии Общества включается представитель соответствующего комитета по управлению имуществом, или фонда имущества, или соответствующего органа местного самоуправления.

13.5. Ликвидационная комиссия (Ликвидатор) Общества помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами.

13.6. Если на момент принятия решения о ликвидации Общество не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами Общества в соответствии со статьей 23 Закона.

13.7. 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.

13.8. 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.

13.9. При недостаточности денежных средств Общества для удовлетворения требований

кредиторов Общества, ликвидационная комиссия (Ликвидатор) Общества осуществляет продажу имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

13.10. 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, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса.

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

13.12. Имущество Общества, оставшееся после завершения расчетов с кредиторами Общества, распределяется ликвидационной комиссией (Ликвидатором) Общества между акционерами Общества в следующей очередности:

а) в первую очередь осуществляются выплата по акциям Общества, которые должны быть выкуплены в соответствии со ст. 75 Закона;

б) во вторую очередь осуществляется распределение имущества Общества между акционерами Общества - владельцами обыкновенных акций Общества.

13.13. Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества Общества предыдущей очереди.

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

13.15. При прекращении Общества одним из допустимых способов все документы Общества (управленческие, финансово-хозяйственные, по персоналу и другие) передаются соответствующему правопреемнику Общества.

При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в архивные органы.

Документы по персоналу Общества (приказы, личные дела, карточки учета, лицевые счета и т. п.) передаются в архив административного округа, на территории которого находится Общество. Передача и упорядочение документов осуществляется в соответствии с законодательством об архивном деле и иными нормативными актами.

## **14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

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

14.2. Вопросы деятельности Общества, не урегулированные настоящим Уставом, регулируются локальными актами Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

### **3. Годовой отчет о деятельности общества за 2004 год**

#### **1 Приоритетные направления деятельности Общества и положение Общества в отрасли**

В течение 2004 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-2-781-02-27-0-7805164692-002723-1 от 03.07.2003 года, выданной Государственным комитетом РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу;
- погрузочно-разгрузочную деятельность в морских портах на основании лицензии серии МТ 1008 № 017554, выданной Министерством транспорта РФ и на основании лицензии серии МТ 1008 № 017554 от 02.12.04, выданной Федеральной службой по надзору в сфере транспорта;
- погрузочно-разгрузочную деятельность на ж/д транспорте на основании лицензии серии ПРД № 00700, выданной Министерством путей сообщения РФ;

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

По результатам 2004 года Общество занимает одну из лидирующих позиций по объемам перевалки навалочных грузов по Морскому порту «Санкт-Петербург».

Всего Обществом перевалено 3 903 тысячи тонн минеральных удобрений.

#### **2 Результаты развития Общества по приоритетным направлениям деятельности в 2004 году.**

2.1. 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 в 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 2004 год стояли следующие задачи:

- продолжение строительства УПКМУ в соответствии с утвержденным инвестиционным бюджетом;
- обеспечение выхода УПКМУ на проектную мощность 3 260 тысяч тонн в год.

#### **Реализация задач и перспективы развития:**

2.2. Финансирование деятельности Общества производилось за счет привлеченных долгосрочных и краткосрочных заемных денежных средств. Сумма привлеченных заемных средств за отчетный период увеличилась на 22 000 тысяч рублей и составила на конец периода 2 302 483 тысяч рублей.



Вклад ОАО «ББТ» 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 2004 год составил 273 879 тысяч рублей без учета НДС, в том числе:

- по смете фонда накопления 20 085 тысяч рублей.;
- на строительство, модернизацию оборудования и приобретение основных средств для комплекса 253 794 тысяч рублей.

Стоимость введенных в эксплуатацию основных средств составила 88 568 тысяч рублей.

Финансирование строительно-монтажных работ в 2004 году осуществлялось без дополнительного привлечения заемных средств.

В соответствии с утвержденным инвестиционным бюджетом и в рамках договора о совместной деятельности в течение отчетного года продолжалось строительство УПКМУ.

В течение 2004 года по данному направлению проведены следующие работы:

- 1) Завершено строительство и подписан акт государственной приемочной комиссии по КПП №2 с пешеходной эстакадой (вторая очередь строительства) Акт от 01.04.2004 года;
- 2) Завершено благоустройство и прокладка наружных сетей по объектам второй и третьей очередям строительства;
- 3) Завершено устройство ж/д путей № 30 и 31 (третья очередь строительства);
- 4) Завершено строительство и подписан акт рабочей комиссии по объектам третьей очереди строительства Технологического транспортного комплекса №2, включающего в себя:
  - Станцию разгрузки вагонов №2 октябрь 2004 года;
  - Пересыпная станция №9 (с ТП-5) октябрь 2004 года;
  - Пересыпная станция №10 октябрь 2004 года;
  - Реконструкцию пересыпных станций № 7 и 8 октябрь 2004 года;
  - Конвейерную галерею №15 октябрь 2004 года;
  - Конвейерную галерею №16 сентябрь 2004 года;
  - Конвейерную галерею №17 сентябрь 2004 года.
- 5) Завершено строительство Компрессорной станции №2;
- 6) По состоянию на декабрь 2004 года на 95% закончено строительство сооружений расположенных на причале №106, включая наружные сети (третья очередь строительства) Технологического транспортного комплекса №3, включающего в себя:
  - Приводную станцию №2;

- Реконструкцию приводной станции №1;
- Удлинение конвейерной галереи №10.

Ориентировочные сроки окончаний работ - апрель 2005 года, в том числе: кабельной канализации, электрических сетей, противопожарного хозяйственно-питьевого водопровода – В-1,В-2, расположенных на причале №106.

2.3. В 2004 году состоялся выход на проектные мощности по перевалке минеральных удобрений.

Объемы перевалки приведены в таблице:

| Наименование показателя                             | План 2004 года<br>(тысяч тонн) | Факт 2004 года<br>(тысяч тонн) | Относительное<br>отклонение (%) |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| Всего перевалка минеральных удобрений, в том числе: | 3 467                          | 3 903                          | 11%                             |
| калийных удобрений без обработки пылеподавателем    | 2 111                          | 2 675                          | 21%                             |
| калийных удобрений с обработкой пылеподавателем     | 1 206                          | 1 019                          | -18%                            |
| азотно-фосфорных удобрений                          | 150                            | 209                            | 28%                             |

Перевалка в 2004 году в разрезе марок минеральных удобрений:

|  | Наименование марки удобрений                                            | Объем перевалки<br>в 2004 года<br>(тысяч тонн) |
|--|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|  | КХ НЕП (Р)-Калий хлористый непылящий (розовые)                          | 2 094                                          |
|  | КХФГ М-Г 1С-Калий хлористый флотационный гранулированный марка Г,1 сорт | 693                                            |
|  | КХ-ТЕХ-Калий хлористый технический                                      | 172                                            |
|  | КХ98%-Калий хлористый (98%)                                             | 386                                            |
|  | КАРБАМИД МАРКА Б - ГОСТ 2081-92                                         | 58                                             |
|  | МАФ-Дигидрофосфат аммония (моноамоний фосфат)                           | 59                                             |
|  | ДАФ–Диаммонийфосфат                                                     | 92                                             |
|  | ОТСЕВ Отсев калия хлористого марок КХФГ М-Г 1С и ЕВРОГРАН               | 16                                             |
|  | ЕВРОГРАН-Калий хлористый гранулированный марка ЕВРОГРАН                 | 332                                            |
|  | <b>Итого</b>                                                            | <b>3 903</b>                                   |

В 2004 году перевалено в 1.49 раза (на 49,4 %) больше минеральных удобрений, чем в предыдущем.

Отчетный период характеризуется уменьшением видов минеральных удобрений, переваливаемых через УПКМУ, обусловленным увеличением доли калийных удобрений и выбором двух видов оптимальных по объемно-массовым характеристикам азотно-фосфорных удобрений, обеспечивающих рациональное использование складских емкостей и наибольшую интенсивность грузовых работ.

В 2004 году более 26% переваленного за год через УПКМУ груза подвергалось дополнительной обработке пылеподавателем, что за счет более высокой ставки по данному виду услуг дало прирост выручки порядка 25 298 тыс. руб.

В 2004 году УПКМУ вышел на следующие показатели (в сравнении с предшествующим 2003 годом):

| Показатель                                | Единицы измерения | Значение показателя в 2003 году | Значение показателя в 2004 | Относительное отклонение |
|-------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| Среднее время нахождения вагонов на путях | часы              | 40.24                           | 22.65                      | -78%                     |
| Среднее время разгрузки одного вагона     | минуты.           | 4.77                            | 3.19                       | -50%                     |
| Валовая интенсивность погрузки судов      | тонны в час       | 724.78                          | 875.34                     | 17%                      |
| Чистая интенсивность погрузки судов       | тонны в час       | 1 010.57                        | 1 227.78                   | 18%                      |
| Среднемесячный объем перевалки            | тонны             | 217.75                          | 325.25                     | 33%                      |

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

|             | Размещено на складах (тысяч тонн) | Средняя емкость складов (тысяч тонн) | Соотношение емкости складов к грузообороту (%) |
|-------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>2003</b> | 2 639                             | 243                                  | 9.21%                                          |
| <b>2004</b> | 3 930                             | 243                                  | 6.18%                                          |

Таким образом, в 2004 году соотношение емкости складов к грузообороту приблизилось к принятому для проектирования аналогичных перегрузочных комплексов нормативу в 5-6% от грузооборота.

Достигнутые показатели свидетельствуют о достижении проектных значений при существующей стадии развития УПКМУ.

Основной задачей на 2005-2006 годы является выход комплекса по 1-3 очередям на объемы перевалки 5 100 тысяч тонн в год.

2.4. По итогам 2004 года от совместной деятельности Обществом получен доход в размере 230 853 тыс. рублей.

Нераспределенная прибыль ОАО «ББТ» за 2004 год за вычетом налога на прибыль составила 169 973 тыс. рублей. Вся чистая прибыль, полученная ОАО «ББТ» за 2004 год направлена в 2005 году в фонд накопления.

В течение отчетного периода получено возмещение НДС денежными средствами и зачетами с бюджетом на общую сумму 31 352.56 тысяч рублей.

| Ставка НДС   | Возмещение НДС из бюджета, полученное в 2004 г. |                                              |
|--------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|              | по НДС, уплаченному в 2003 г.<br>(тыс. руб.)    | По НДС, уплаченному в 2004 г.<br>(тыс. руб.) |
| 0%           | 5 201.62                                        | 9 798.63                                     |
| 20%          | 3 482.34                                        |                                              |
| 18%          |                                                 | 12 869.97                                    |
| <b>Итого</b> | <b>8 683.96</b>                                 | <b>22 668.60</b>                             |

**Анализ изменения основных показателей, характеризующих финансово-хозяйственную деятельность, осуществляемую в рамках договора о совместной деятельности:**

| Наименование показателя            | Единицы измерения | Значение показателя по состоянию на: |          |          |
|------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|----------|----------|
|                                    |                   | 31.12.02                             | 31.12.03 | 31.12.04 |
| Коэффициент-т текущей ликвидности  |                   | 6,67                                 | 3,07     | 1,48     |
| Коэффициент абсолютной ликвидности |                   | 0,11                                 | 0,19     | 0,28     |
| Коэффициент валовой доходности     | %                 | -3,89                                | 29,51    | 40,58    |
| Прибыльность продаж                | %                 | 22,34                                | 39,81    | 46,70    |
| Прирост валовой прибыли за периоды |                   |                                      | 213%     | 95%      |

В 2004 г. Общество стало более эффективно использовать собственные средства в ходе осуществления финансово-хозяйственной деятельности. Что подтверждается динамикой изменения коэффициента текущей ликвидности за 2002- 2004 годы.

2004 год характеризуется увеличением прибыльности продаж и приростом валовой прибыли, что обусловлено увеличением объемов перевалки и незначительным ростом себестоимости продукции.

### **3 Трудовые ресурсы и охрана труда**

Численность персонала Общества по штатному расписанию на 01.01.05 составила 246 человек

при 216по состоянию на 01.01.04 года.

За текущий период с предприятия уволено 41 человека, в том числе:

- по собственному желанию 35 чел.;
- по сокращению штата работников 3 чел.;
- в связи со смертью работника 1 чел.;
- по соглашению сторон 2 чел.

За отчетный период на выполнение мероприятий, связанных с охраной труда израсходовано 1386 тысяч рублей, в том числе:

- 429.9 тысяч рублей на проведение предварительного медицинского обследования при поступлении на работу и предсменное медицинское освидетельствование работников;
- 808.8тысяч рублей на спец. одежду и средства индивидуальной защиты в производстве.

В 2004 году Обществом израсходовано 48.6 тысяч рублей на организацию отдыха детей сотрудников в дни летних и зимних каникул, выплачено материальной помощи особо нуждающимся на общую сумму 125.6 тысяч рублей.

#### **4 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.

#### **5 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**

- I. Советом директоров Общества (заседание от 19.02.04 года) одобрена сделка с фирмой ФАМ (ФРГ) по закупкеоборудованияна общую сумму520 000 ,00 Евро.
- II. Советом директоров Общества (заседание от 26.02.04 года) одобрена сделка с ООО «Модуль-Электро» на проведение электромонтажных работобщей стоимостью 15 793 670,14 рублей.
- III. Советом директоров Общества (заседание от 01.03.04 года) одобрена сделка с ОАО «Промышленно-строительный банк» на открытиекредитной линии с лимитом 500 000 долл.США.
- IV. Советом директоров Общества (заседание от 02.03.04 года) одобрена сделка с компанией Эрмина на получение займа в сумме 1 025 150 000 рублей сроком три года, а также принято решение о возврате ЗАО «Первая стивидорная

компания» 1 025 150 000 руб. заемных средств.

- V. Советом директоров Общества (заседание от 03.03.04 года) одобрена сделка с ЗАО «СЕВ-ЕВРОДРАЙФ» на поставку оборудования общей суммой 381 187,20 Евро.
- VI. Советом директоров Общества (заседание от 01.03.04 года) одобрена сделка с ОАО «Промышленно-строительный банк» по предоставлению Банку обеспечения исполнения кредитного договора № 103/04-В от 20.04.04 года залогом имущества стоимостью 16 604 500 руб.
- VII. Советом директоров Общества (заседание от 04.03.04 года) одобрена сделка с ОАО «Морской порт Санкт-Петербург» на покупку оборудования комплекса очистных сооружений ливневых стоков 4-го района стоимостью 18 050 292 руб. без учета НДС, а также о передаче указанного оборудования Порту в аренду.
- VIII. Советом директоров Общества (заседание от 05.03.04 года) одобрен предварительный договор купли-продажи зданий цеха обезвоживания осадков с пристройками комплекса очистных сооружений ливневых стоков 4-го района стоимостью с ОАО «Морской порт Санкт-Петербург» стоимостью 12 103 000 руб. без учета НДС, а также предварительный договор купли-продажи доли в размере 50 % стоимостью 12 500 000 руб. без учета НДС в праве общей долевой собственности на здание цеха обезвоживания осадков с пристройками комплекса очистных сооружений ливневых стоков 4-го района с ОАО «Морской порт Санкт-Петербург».
- IX. Советом директоров Общества (заседание от 09.03.04 года) одобрены условия депозита с ОАО «Промышленно-строительный банк» на сумму 7 000 000 руб.
- X. Советом директоров Общества (заседание от 08.07.04 года) одобрена сделка с ФГУП «Росморпорт» по предоставлению Обществом беспроцентного займа на сумму 32 000 000 руб.
- XI. Советом директоров Общества (заседание от 03.08.04 года) одобрена сделка по открытию валютного счета для зачисления валютной выручки Общества в Петербургском филиале ЗАО «ММБ».
- XII. Советом директоров Общества (заседание от 25.08.03 года) принято решение о вступлении Общества в Ассоциацию морских торговых портов.
- XIII. Советом директоров Общества (заседание от 25.11.04 года) одобрена сделка с фирмой ФАМ (ФРГ) по закупке оборудования на общую сумму 2 713 000,00 Евро.

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

- I. Советом директоров Общества (заседание от 02.02.04 года) одобрена сделка с ЗАО «Первая стивидорная компания» по привлечению денежных средств на условиях беспроцентного займа на сумму 465 650 000,000 руб.
- II. Советом директоров Общества (заседание от 08.07.04 года) одобрена сделка на получение беспроцентного займа с ОАО «Уралкалий» на сумму 22 000 000 руб.
- III. Советом директоров Общества (заседание от 30.11.04 года) одобрена сделка с ОАО «Уралкалий» по поводу выполнения Обществом погрузочно-разгрузочных работ.
- IV. Советом директоров Общества (заседание от 26.12.04 года) одобрена сделка на получение займа с ОАО «Уралкалий» на сумму 1 025 150 000 руб., а также об изменении условий договора займа с компанией Эрмина.

**7 Информация, подлежащая раскрытию по органам управления**

- 7.1. Внеочередным собранием акционеров от 03.12.03 года избран Совет директоров Общества в составе: Криворучко И.В.; Павленин Г.В.; Рощановский А.Н.; Тихов А.А.
- 7.2. Годовым собранием акционеров от 29.06.2004 года избран Совет директоров Общества в составе: Ашуркова Е.М.; Баумгертнер В.А.; Криворучко И.В.; Павленин Г.В.; Тихов А.А.; Южилин Е.В.
- 7.3. Внеочередным собранием акционеров от 05.11.04 года избран Совет директоров Общества в составе: Ашуркова Е.М.; Бакиров С.М.; Криворучко И.В.; Павленин Г.В.; Тихов А.А.; Южилин Е.В.
- 7.4. Внеочередным собранием акционеров от 01.09.04 года на должность генерального директора Общества избрана Криворучко И.В.
- 7.5. Решение общего собрания акционеров от 20.02.04 года с целью изменения типа общества с закрытого на открытое утвержден Устав общества в новой редакции.
- 7.6. В течение отчетного года члены Совета директоров акциями Общества не владели.
- 7.7. Сведения о генеральном директоре компании:

7.7.1 По сентябрь.2004 года обязанности генерального директора исполнял:

Корюшкин Евгений Витальевич.

Дата рождения: 06 февраля 1963

Образование: Высшее профессиональное, окончил в 1985 г. Ленинградский инженерно-экономический институт по специальности экономика и организация энергетики,

Специальность: инженер – экономист.

# ОПЫТ РАБОТЫ

| Месяц, год  |         | Должность с указанием учреждения, организации, предприятия                                                                                                                                                                      | Место нахождения организации |
|-------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Поступления | Ухода   |                                                                                                                                                                                                                                 |                              |
| 08.1985     | 10.1985 | Инженер ЛО института «Атомтеплоэлектропроект»                                                                                                                                                                                   | г. Ленинград.                |
| 01.1986     | 04.1986 | Инженер – сметчик ЛО института «Атомтеплоэлектропроект»                                                                                                                                                                         | г. Ленинград                 |
| 05.1986     | 11.1987 | Служба в Советской армии                                                                                                                                                                                                        |                              |
| 01.1988     | 08.1988 | Старший инженер ЛО института «Атомэнергопроект»                                                                                                                                                                                 | г. Ленинград                 |
| 08.1988     | 02.1991 | Ведущий инженер, начальник сектора ЦНПО «Ленинец»                                                                                                                                                                               | г. Ленинград                 |
| 02.1991     | 04.1991 | Начальник отделения Государственное малое предприятие «Экор»                                                                                                                                                                    | г. Ленинград                 |
| 05.1991     | 05.2001 | Начальник ПЭО;<br>Зам. генерального директора по коммерческим вопросам;<br>Начальник коммерческого отдела;<br>Первый зам. генерального директора – директор по экономике и финансам;<br>Генеральный директор ОАО «Петролеспорт» | г. Санкт-Петербург           |
| 05.2001     | 07.2002 | Генеральный директор ОАО «Беломорско – Онежское пароходство»                                                                                                                                                                    |                              |
| 08.2002     | 03.2003 | Уполномоченный представитель – директор по координации операций ОАО «Морской порт СПб», ЗАО «ОБИП»                                                                                                                              |                              |
| 03.2003     | 09.2004 | ОАО «Балтийский Балкерный Терминал»                                                                                                                                                                                             |                              |



Размер вознаграждения за 2004 год составил 779 302.34 рублей.

7.7.2 С сентября 2004 года обязанности генерального директора исполняет:

Криворучко Ирина Валентиновна

Дата рождения: 18 марта 1971 года

Образование: Высшее, Пермский государственный университет, 1995 год.

Специальность: менеджмент

Квалификация: экономист

**ОПЫТ РАБОТЫ**

| <b>Месяц, год</b> |                              | <b>Должность с указанием учреждения, организации, предприятия</b>                                                                                                                   | <b>Место нахождения организации</b> |
|-------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Поступл.</b>   | <b>Ухода</b>                 |                                                                                                                                                                                     |                                     |
| 08.199<br>5       | 03.199<br>8                  | Березниковское отделение № 8405<br>Сберегательного банка России, ведущий инспектор отдела по работе с ценными бумагами,<br><br>Начальник отдела по работе с ценными бумагами        | г. Березники<br>Пермской обл.       |
| 04.199<br>8       | 06.200<br>3                  | ОАО «Уралкалий», экономист по планированию 8, 9, 10 разряда,<br><br>Заместитель начальника отдела бизнес-планирования 15 разряда,<br><br>Начальник отдела бюджетирования 16 разряда | г. Березники<br>Пермской обл.       |
| 06.200<br>3       | по<br>настоя<br>щее<br>время | ОАО «Балтийский Балкерный Терминал», финансовый директор,<br><br>Генеральный директор                                                                                               | г. Санкт-Петербург                  |

Размер вознаграждения за 2004 год составил 395 454.55рублей.

7.8. Вознаграждение членам совета директоров за 2004 год не выплачивалось.

**Генеральный директор**

**Криворучко И.В.**

**Главный бухгалтер**

**Смирнова О.В.**

## 4. Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2004 год.

Утвержден  
приказом Министерства финансов РФ  
от 22 июля 2003 года N 67н

Основная деятельность

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС  
за \_\_\_\_\_ год 20 04 г.

|                                                            |                                         |                          |            |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|------------|
| Организация                                                | ОАО "Балтийский Балкерный Терминал"     | Форма N 1 по ОКУД        | 0710001    |
| Идентификационный номер налогоплательщика                  |                                         | Дата (год, месяц, число) | 2005 06 29 |
| Вид деятельности                                           | Транспортная обработка прочих грузов    | по ОКПО                  | 54180599   |
| Организационно-правовая форма / форма собственности        | открытое акционерное общество / частная | по ОКВЭД                 | 63.11.2    |
| Единица измерения: тыс.руб./млн.руб. (ненужное зачеркнуть) |                                         | по ОКОПФ/ОКФС            | 47 16      |
|                                                            |                                         | по ОКЕИ                  | 384/385    |

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

Дата утверждения \_\_\_\_\_  
Дата отправки (принятия) \_\_\_\_\_

| АКТИВ                                                                                             | Код показателя | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|----------------------------|
| 1                                                                                                 | 2              | 3                        | 4                          |
| <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                                                     | 110            |                          |                            |
| Долгосрочные финансовые вложения                                                                  | 140            | 2 228 917                | 2 215 458                  |
| <b>ИТОГО по разделу I</b>                                                                         | 190            | 2 228 917                | 2 215 458                  |
| <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                                                       |                |                          |                            |
| Заласы                                                                                            | 210            | 0                        | 2                          |
| в том числе:                                                                                      |                |                          |                            |
| сырье, материалы и другие аналогичные ценности                                                    | 211            |                          | 2                          |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям                                         | 220            |                          | 71                         |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240            | 117 196                  | 317 791                    |
| Денежные средства                                                                                 | 260            | 15                       | 0                          |
| <b>ИТОГО по разделу II</b>                                                                        | 290            | 117 211                  | 317 864                    |
| <b>БАЛАНС</b>                                                                                     | 300            | 2 346 128                | 2 533 322                  |
| <b>ПАССИВ</b>                                                                                     |                |                          |                            |
| 1                                                                                                 | 2              | 3                        | 4                          |
| <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>                                                                     |                |                          |                            |
| Уставный капитал                                                                                  | 410            | 10                       | 100                        |
| Резервный капитал                                                                                 | 430            | 2 436                    | 2 436                      |
| в том числе:                                                                                      |                |                          |                            |
| резервы, образованные в соответствии с учредительными документами                                 |                | 2 436                    | 2 436                      |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                                                      | 470            | 46 285                   | 216 258                    |
| <b>ИТОГО по разделу III</b>                                                                       | 490            | 48 731                   | 218 794                    |
| <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                                             |                |                          |                            |
| Займы и кредиты                                                                                   | 510            | 1 255 333                | 2 280 483                  |
| Отложенные налоговые обязательства                                                                | 515            |                          | 86                         |
| <b>ИТОГО по разделу IV</b>                                                                        | 590            | 1 255 333                | 2 280 568                  |
| <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                                             |                |                          |                            |
| Займы и кредиты                                                                                   | 610            | 1 025 150                | 22 000                     |
| Кредиторская задолженность                                                                        | 620            | 16 914                   | 10 315                     |
| в том числе:                                                                                      | 621            |                          |                            |
| задолженность по налогам и сборам                                                                 | 624            | 16 914                   | 10 315                     |
| Прочие краткосрочные обязательства                                                                | 660            |                          | 1 645                      |
| <b>ИТОГО по разделу V</b>                                                                         | 690            | 1 042 064                | 33 960                     |
| <b>БАЛАНС</b>                                                                                     | 700            | 2 346 128                | 2 533 322                  |



Криворучко И.В.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Смирнова О.В.  
(расшифровка подписи)



Основная деятельность

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ  
за \_\_\_\_\_ год 20 04 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 по ОКОПФ/ОКФС  
Единица измерения: тыс.руб./млн.руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

| КОДЫ       |    |    |
|------------|----|----|
| 0710002    |    |    |
| 2005       | 06 | 29 |
| 54180599   |    |    |
| 7805164692 |    |    |
| 63.11.2    |    |    |
| 47         | 16 |    |
| 384/385    |    |    |

| Показатель                                  |     | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года |
|---------------------------------------------|-----|--------------------|----------------------------------------|
| наименование                                | код |                    |                                        |
| 1                                           | 2   | 3                  | 4                                      |
| Доходы и расходы по обычным видам           | 010 |                    |                                        |
| Управленческие расходы                      | 040 | ( 19 )             | ( 1 )                                  |
| Прибыль (убыток) от продаж                  | 050 | ( 19 )             | ( 1 )                                  |
| Прочие доходы и расходы                     | 060 |                    |                                        |
| Доходы от участия в других организациях     | 080 |                    | 133 837                                |
| Прочие операционные доходы                  | 090 | 230 853            |                                        |
| Прочие операционные расходы                 | 100 | ( 3 885 )          | ( 131 )                                |
| Внереализационные расходы                   | 130 | ( 382 )            | ( 54 576 )                             |
| Прибыль (убыток) до налогообложения         | 140 | 226 568            | 79 129                                 |
| Отложенные налоговые обязательства          | 142 | ( 86 )             |                                        |
| Текущий налог на прибыль                    | 150 | ( 54 681 )         | ( 24 880 )                             |
| Использование прибыли                       | 151 | ( 1 829 )          |                                        |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода   | 160 | 169 973            | 54 249                                 |
| СПРАВОЧНО                                   |     |                    |                                        |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) | 161 | 390                | ( 3 200 )                              |
| Базовая прибыль (убыток) на акцию           | 162 | 170                | 542                                    |
| Разводненная прибыль (убыток) на акцию      | 163 | 170                |                                        |

## **5. Сообщение об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2004 год.**

Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2004 год утверждена годовым собранием акционеров ОАО «Балтийский Балкерный Терминал».