

**УТВЕРЖДЕН**

Общим собранием акционеров

Общества 27.05.2016

(Протокол №28 от 27.05.2016)



# **УСТАВ**

Акционерного общества  
«Дальневосточный завод «Звезда»  
(новая редакция)

город Большой Камень  
2016

## СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....	3
2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА .....	3
3. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА .....	3
4. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ. АКЦИИ. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ ....	7
5. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА .....	10
6. ДИВИДЕНДЫ .....	11
7. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА.....	11
8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ .....	11
9. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА .....	20
10. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА .....	27
11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА.....	31
12. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР) .....	31
13. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ .....	33
14. ХРАНЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ДОКУМЕНТОВ. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ .....	33

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

- 1.1. Акционерное общество «Дальневосточный завод «Звезда» (далее – Общество) создано в соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» путем преобразования федерального государственного унитарного предприятия «Дальневосточный завод «Звезда» на основании Указа Президента Российской Федерации от 21.03.2007 № 394 «Об открытом акционерном обществе «Объединенная судостроительная корпорация» (далее – ОАО «ОСК»), распоряжения Правительства Российской Федерации от 07.05.2008 № 683-р, приказа Федерального агентства по управлению федеральным имуществом от 05.06.2008 № 109 и распоряжения Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 22.10.2008 №763-р и является его правопреемником.
- 1.2. Общество создано без ограничения срока деятельности.
- 1.3. Общество имеет печать.

#

## **2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА**

- 2.1. Фирменное наименование Общества.
  - 2.1.1. Полное:
    - на русском языке: Акционерное общество «Дальневосточный завод «Звезда»;
    - на английском языке: joint stock company «Far Eastern plant «Zvezda».
  - 2.1.2. Сокращенное:
    - на русском языке: АО «ДВЗ «Звезда»;
    - на английском языке: JSC «FEP «Zvezda».
- 2.2. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Приморский край, город Большой Камень.

#

## **3. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

- 3.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.
- 3.2. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.
- 3.3. Общество осуществляет следующие виды деятельности:
  - 3.3.1. строительство, переоборудование, ремонт, модернизация, гарантийное и сервисное обслуживание судов, кораблей, других плавсредств и их составных частей, в том числе подводных лодок с атомными и обычными установками, на внешний и внутренний рынок;
  - 3.3.2. производство, реализация, ремонт, техническое обслуживание, установка, монтаж, утилизация вооружения и военной техники;

- 3.3.3. осуществление деятельности по использованию ядерных материалов и радиоактивных веществ при проведении работ по использованию атомной энергии в оборонных целях;
- 3.3.4. производственный радиационный контроль на предприятии, в его санитарно-защитной зоне, зоне наблюдения и контроль за обеспечением ядерной безопасности на предприятии;
- 3.3.5. осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну:
  - в части обеспечения режима секретности проводимых работ и ведения секретного делопроизводства;
  - в части противодействия иностранным техническим разведкам;
  - в части технической защиты информации;
  - в части эксплуатации шифровальных средств;
  - предоставление услуг по шифрованию информации;
  - выполнение работ, связанных с созданием средств шифрования, в части установки, монтажа, наладки, испытания, утилизации средств шифрования;
- 3.3.6. осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны;
- 3.3.7. выполнение работ, связанных с созданием средств защиты информации, в части установки, монтажа, наладки технических средств защиты информации;
- 3.3.8. выполнение работ, связанных с изготовлением и ремонтом объектов Гостехнадзора общего и военного назначения;
- 3.3.9. проведение работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
- 3.3.10. хранение и использование огнестрельного оружия и боеприпасов;
- 3.3.11. буксировка судов, кораблей и иных плавучих средств;
- 3.3.12. лоцманская проводка судов на водном объекте;
- 3.3.13. предоставление услуг по ледокольной проводке судов и др.;
- 3.3.14. деятельность по постановке судов к причалу, осуществление швартования судов в портах;
- 3.3.15. обслуживание судов в период стоянки в портах: агентское, снабженческое (шипчандлерское), обследовательское (сюрвейерское) обслуживание;
- 3.3.16. деятельность по эксплуатации портов, пристаней, водных путей, шлюзов и т.п.;
- 3.3.17. производство водолазных работ по обслуживанию судов;
- 3.3.18. ремонт и обследование судовых и береговых кранов;
- 3.3.19. изготовление, техническое обслуживание, ремонт оборудования и объектов нефтяной и газовой промышленности;
- 3.3.20. хранение нефти и продуктов ее переработки;
- 3.3.21. пользование недрами;

- 3.3.22. осуществление операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями;
- 3.3.23. заготовка, переработка и реализация лома черных и цветных металлов;
- 3.3.24. производство, передача, распределение, поставка (продажа) электрической и тепловой энергии;
- 3.3.25. обеспечение проведения мероприятий по мобилизационной подготовке и ответственному хранению материальных ценностей мобилизационного резерва по заключенным договорам и в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- 3.3.26. погрузочно-разгрузочные работы;
- 3.3.27. оказание услуг по таможенному оформлению товара, обработке таможенных грузов и хранению;
- 3.3.28. внешнеэкономическая деятельность;
- 3.3.29. строительство и ремонт автомобильных дорог, железных дорог и подкрановых путей;
- 3.3.30. перевозка грузов автомобильным, морским и железнодорожным транспортом;
- 3.3.31. перевозка пассажиров автомобильным и морским транспортом;
- 3.3.32. технологическое проектирование (объекты и сооружения различных отраслей промышленности и отдельных производств, включая магистральные инженерные сети);
- 3.3.33. экспертиза проектной документации (осуществление экспертно - консультационных услуг в соответствующих видах проектирования);
- 3.3.34. обследование технического состояния зданий, сооружений;
- 3.3.35. работы по устройству внутренних и наружных инженерных сетей и оборудования;
- 3.3.36. геодезические работы;
- 3.3.37. производство отдельных видов строительных материалов, конструкций и изделий;
- 3.3.38. разработка тендерной документации для подрядных торгов;
- 3.3.39. проектирование, разработка и изготовление промышленной продукции производственно-технического и непромышленного назначения;
- 3.3.40. выполнение всех видов сварочных и газорезательных работ;
- 3.3.41. подготовка сварщиков на допуск к сварке;
- 3.3.42. производство углекислоты, сварочных материалов, флюсов;
- 3.3.43. изготовление и реализация изделий химического производства;
- 3.3.44. ремонт аппаратуры и систем контроля противоаварийной защиты и сигнализации;
- 3.3.45. утилизация, складирование, перемещение, размещение, захоронение, уничтожение промышленных и иных отходов;

- 3.3.46. осуществление комплексного управления природоохранной деятельностью общества, разработки и проведения единой технической политики в области охраны природы, координации деятельности подразделений общества в этой области;
- 3.3.47. выполнение анализов природных вод, сточных вод, дистиллированной воды, питьевой воды;
- 3.3.48. выполнение контроля и анализа атмосферного воздуха, технических газов;
- 3.3.49. испытания, поверка средств измерений и технических устройств в соответствии с областью аккредитации;
- 3.3.50. выполнение контроля, испытаний материалов, оборудования, изделий неразрушающими методами;
- 3.3.51. химический, спектральный анализ материалов и изделий;
- 3.3.52. оказание услуг сторонним организациям испытательными лабораториями (центрами), аккредитованными в национальной системе аккредитации;
- 3.3.53. осуществление деятельности в области использования источников ионизирующего излучения;
- 3.3.54. выполнение испытаний и измерений электрооборудования и электроустановок;
- 3.3.55. монтаж, наладка и ремонт энергообъектов, энергетического оборудования и энергоустановок потребителям;
- 3.3.56. проведение экспертизы безопасности промышленных производств (объектов), оборудования и работ;
- 3.3.57. эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт внутренних, внешних сетей тепло-, водо-, газо- и электроснабжения, систем вентиляции, отопления, канализации, кондиционирования, систем обеспечения сжатым воздухом, очистных сооружений, транспорта, грузоподъемного оборудования, слаботочных сетей и оборудования (пожарной и охранной сигнализации, систем радиофикации) и других объектов, подконтрольных государственным и территориальным органам надзора;
- 3.3.58. осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений;
- 3.3.59. проектирование, изготовление, монтаж (пусконаладка), эксплуатацию и ремонт (реконструкция) объектов котлонадзора, подъемных сооружений, объектов газового хозяйства, взрывопожароопасных производственных объектов и других опасных производственных объектов;
- 3.3.60. оказание научно-технических услуг, в том числе проведение проектных, научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, реализация научно-технической продукции;
- 3.3.61. производство полиграфических работ, информационно-рекламную, патентно-лицензионную, редакционно-издательскую деятельность;
- 3.3.62. обучение и аттестация руководителей, специалистов и рабочих основных профессий по перечню видов работ, подконтрольных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) (нефтяной и газовой промышленности, объектов котлонадзора и подъемных

- сооружений, газового хозяйства, металлургического производства, взрывопожароопасного производства);
- 3.3.63. оказание услуг в области охраны труда;
- 3.3.64. услуги общественного питания и розничной торговли, в том числе реализация ликероводочных изделий;
- 3.3.65. оказание социально-бытовых, лечебно-оздоровительных услуг населению и юридическим лицам;
- 3.3.66. оказание услуг по спортивной и культурной работе;
- 3.3.67. иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.
- 3.4. Общество осуществляет деятельность по защите сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с законом «О государственной тайне», в том числе проводит работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну, а также осуществляет мероприятия и (или) оказывает услуги по защите государственной тайны, на основании специального разрешения (лицензии), если иные требования не предусмотрены законодательством Российской Федерации.
- Общество осуществляет организацию и проведение мероприятий в области мобилизационной подготовки.
- Общество осуществляет организацию и проведение мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
- При реорганизации или ликвидации Общества, а также при прекращении работ со сведениями, составляющими государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность данных сведений и их носителей путем разработки и осуществления мер режима секретности, защиты информации, противодействия иностранным техническим разведкам, охраны и пожарной безопасности.
- 3.5. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Общество может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

#### **4. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ. АКЦИИ. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ**

##### **4.1. Размер уставного капитала**

- 4.1.1. Уставный капитал Общества составляет 5 644 121 300 (Пять миллиардов шестьсот сорок четыре миллиона сто двадцать одна тысяча триста) рублей 00 копеек.
- 4.1.2. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами.

##### **4.2. Размещенные и объявленные акции**

- 4.2.1. Уставный капитал Общества разделен на 56 441 213 (Пятьдесят шесть миллионов четыреста сорок одна тысяча двести тринадцать) штук

обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей 00 копеек каждая.

- 4.2.2. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям:
- 69 797 077 (Шестьдесят девять миллионов семьсот девяносто семь тысяч семьдесят семь) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей 00 копеек каждая суммарной номинальной стоимостью 6 979 707 700 (Шесть миллиардов девятьсот семьдесят девять миллионов семьсот семь тысяч семьсот) рублей 00 копеек (объявленные акции), предоставляющие после их размещения те же права, что и размещенные обыкновенные акции Общества, предусмотренные настоящим Уставом.

#### 4.3. Увеличение и уменьшение уставного капитала

- 4.3.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.
- 4.3.2. Решение об увеличении уставного капитала Общества принимается в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.
- 4.3.3. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций.
- 4.3.4. Уставный капитал должен быть уменьшен на основании решения Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем погашения акций, находящихся на балансе Общества, в случае если такие акции не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения.

#### 4.4. Приобретение Обществом размещенных акций

- 4.4.1. Общество приобретает размещенные им акции:
- 1) по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества. Приобретенные в соответствии с таким решением акции погашаются;
  - 2) по требованию акционеров в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
  - 3) по решению Совета директоров Общества в количестве не более 10 процентов от общего объема всех размещенных акций Общества, при этом количество акций Общества, находящихся в обращении, не должно составить менее 90 процентов от общего количества размещенных акций Общества.
- 4.4.2. Оплата приобретаемых Обществом размещенных акций осуществляется деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку.

#### 4.5. Вклады в имущество общества, не увеличивающие уставный капитал

- 4.5.1. Акционеры общества вправе вносить вклады в имущество Общества, не связанные с увеличением уставного капитала, в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
- 4.5.2. Акционеры Общества обязаны вносить вклады в имущество Общества, не связанные с увеличением уставного капитала, в порядке, предусмотренном настоящим разделом.



- 4.5.3. Вкладом акционеров в имущество Общества могут быть денежные средства, вещи, доли (акции) в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных товариществ и обществ, государственные и муниципальные облигации. Таким вкладом также могут быть подлежащие денежной оценке исключительные, иные интеллектуальные права и права по лицензионным договорам.
- 4.5.4. Решение о возложении на акционеров обязанности по внесению вкладов в имущество Общества, не связанных с увеличением уставного капитала, принимается органом управления Общества, предусмотренным действующим законодательством, в порядке, определенном действующим законодательством.
- 4.5.5. Решением о возложении на акционеров обязанности по внесению вкладов в имущество Общества определяются порядок, условия и срок внесения таких вкладов, а также могут быть разрешены иные вопросы, связанные с внесением вклада, в т.ч. о виде имущества, которое может быть внесено в качестве вклада, о внесении вкладов акционерами пропорционально либо непропорционально долям в уставном капитале (в том числе внесение вкладов отдельными акционерами), о внесении вкладов акционерами – владельцами акций определенного типа (типов).
- 4.6. Права акционеров
- 4.6.1. Владельцы обыкновенных акций Общества обладают следующими правами:
- 1) участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции; выдвигать кандидатов в органы Общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и настоящим Уставом; вносить предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом; требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
  - 2) получать дивиденды в порядке, установленном в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
  - 3) получать, в случае ликвидации Общества, часть его имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами;
  - 4) получить информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с данными бухгалтерского учета и отчетности, другой документацией в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
  - 5) требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации;
  - 6) отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;

- 7) иными правами, предусмотренными законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.
- 4.6.2. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения ценных бумаг Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 4.6.3. Акционеры вправе оспорить решение Общего собрания акционеров в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Акционеры или Общество вправе требовать возмещения причиненных Обществу убытков, требовать признания сделки Общества недействительной или применения последствий недействительности сделки в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Лица, оспаривающие решение собрания, требующие возмещения причиненных Обществу убытков либо признания сделки Общества недействительной или применения последствий недействительности сделки, должны уведомить заблаговременно других акционеров Общества о намерении обратиться с таким иском в суд и предоставить им иную информацию, имеющую отношение к делу. В случаях когда указанное уведомление других акционеров осуществляется через Общество, оно осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим Уставом для уведомления об Общем собрании акционеров. Расходы Общества по уведомлению акционеров в соответствии с настоящим пунктом возмещаются лицом, оспаривающим решение собрания (акционерами, требующими возмещения причиненных Обществу убытков либо признания сделки Общества недействительной или применения последствий недействительности сделки).

#

## **5. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА**

- 5.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (Пяти) процентов от уставного капитала Общества.
- 5.1.1. Величина ежегодных отчислений в резервный фонд Общества составляет 5 (Пять) процентов от чистой прибыли Общества. Указанные отчисления производятся до достижения размера резервного фонда, предусмотренного настоящим Уставом.
- 5.1.2. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.
- 5.1.3. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.
- 5.2. Из чистой прибыли Общества может формироваться специальный фонд акционирования работников Общества.
- 5.2.1. Средства фонда акционирования расходуются исключительно на приобретение акций Общества, продаваемых акционерами, для последующего размещения работникам Общества.

- 5.2.2. При возмездной реализации работникам Общества акций, приобретенных за счет средств фонда акционирования работников Общества, вырученные средства направляются на формирование указанного фонда.
- 5.3. По решению Совета директоров Общество вправе создавать иные фонды. Состав, назначение, источники формирования и порядок использования каждого из фондов определяются Советом директоров Общества.

## **6. ДИВИДЕНДЫ**

- 6.1. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества, определяемая в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством.
- 6.2. Общество вправе принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
- 6.3. Дивиденды выплачиваются в денежной форме. По решению Общего собрания акционеров Общества дивиденды могут выплачиваться в неденежной форме, определяемой решением Общего собрания акционеров Общества по предложению Совета директоров Общества.
- 6.4. Лица, не получившие объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение 3 (трех) лет с даты принятия решения об их выплате.

## **7. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА**

- 7.1. Органами управления Общества являются:
- Общее собрание акционеров;
  - Совет директоров;
  - Генеральный директор – единоличный исполнительный орган.
- 7.2. В случае назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) Общества к ним переходят все полномочия по управлению делами Общества.

## **8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

- 8.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.
- 8.2. Компетенция Общего собрания акционеров
- К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы, при этом решения по данным вопросам принимаются указанным ниже количеством голосов:

№	ВОПРОСЫ, ОТНЕСЕННЫЕ К КОМПЕТЕНЦИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ	КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ
<b>Изменение Устава Общества</b>		
8.2.1.	внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом	большинство в 3/4 голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в Общем собрании акционеров (далее – «большинство в 3/4 голосов»)
<b>Вопросы реорганизации и ликвидации Общества</b>		
8.2.2.	реорганизация Общества и иные вопросы, связанные с реорганизацией, в том числе размещение акций при реорганизации (решение принимается только по предложению Совета директоров)	в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»
8.2.3.	ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов	большинство в 3/4 голосов
<b>Вопросы, связанные с формированием органов управления и контроля Общества</b>		
8.2.4.	избрание членов Совета директоров Общества	избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов при кумулятивном голосовании
8.2.5.	досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества	простое большинство голосов

		акционеров – владельцев голосующих акций, участующих в собрании (далее – «простое большинство голосов»)
8.2.6.	передача функций единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему, утверждение условий договора управления с управляющей организацией или управляющим (решение принимается только по предложению Совета директоров)	простое большинство голосов
8.2.7.	досрочное прекращение полномочий управляющей организации (управляющего)	простое большинство голосов
8.2.8.	избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий	простое большинство голосов
8.2.9.	выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров	простое большинство голосов
8.2.10.	выплата членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества вознаграждений и (или) компенсаций расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей	простое большинство голосов
<b>Финансово-хозяйственная деятельность Общества</b>		
8.2.11.	утверждение аудитора Общества	простое большинство голосов
8.2.12.	утверждение годовых отчетов Общества	простое большинство голосов
8.2.13.	утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности	простое большинство голосов
8.2.14.	распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года	простое большинство голосов

8.2.15.	выплата (объявление) дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и по результатам финансового года (решение принимается только по предложению Совета директоров)	простое большинство голосов
8.2.16.	принятие решения об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций (решение принимается только по предложению Совета директоров)	простое большинство голосов
8.2.17.	инициирование проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионной комиссией (Ревизором) Общества	простое большинство голосов
Вопросы, связанные с одобрением сделок		
8.2.18.	одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» (решение принимается только по предложению Совета директоров)	большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров
8.2.19.	одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества (решение принимается только по предложению Совета директоров)	большинство в 3/4 голосов
8.2.20.	одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества (решение принимается только по предложению Совета директоров в случае, если единогласие Совета директоров по одобрению данной сделки не было достигнуто)	простое большинство голосов
Вопросы, связанные с формированием уставного капитала Общества		
8.2.21.	определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями	большинство в 3/4 голосов
8.2.22.	увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций и путем распределения среди акционеров Общества (решение принимается только по предложению	простое большинство голосов

	Совета директоров)	
8.2.23.	увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Общества посредством закрытой подписки (решение принимается только по предложению Совета директоров)	большинство в 3/4 голосов
8.2.24.	размещение посредством закрытой подписки облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции	большинство в 3/4 голосов
8.2.25.	уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций (решение принимается только по предложению Совета директоров)	большинство в 3/4 голосов
8.2.26.	уменьшение уставного капитала Общества путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций (акций, находящихся в распоряжении Общества)	простое большинство голосов
8.2.27.	уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества	большинство в 3/4 голосов
8.2.28.	дробление и консолидация акций (решение принимается только по предложению Совета директоров)	простое большинство голосов
Иные вопросы компетенции Общего собрания акционеров		
8.2.29.	утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества: (i) Положения об Общем собрании акционеров Общества; (ii) Положения о Совете директоров Общества; (iii) Положения о единоличном исполнительном органе Общества; (iv) Положения о Ревизионной комиссии (Ревизоре) Общества; (решение принимается только по предложению Совета директоров)	простое большинство голосов
8.2.30.	обращение в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах	большинство в 3/4 голосов

8.2.31.	установление возмещения лицам и органам – инициаторам внеочередного Общего собрания акционеров расходов по подготовке и проведению этого собрания за счет средств Общества в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации	простое большинство голосов
8.2.32.	определение порядка ведения Общего собрания акционеров	простое большинство голосов
8.2.33.	иные вопросы, отнесенные законодательством к компетенции Общего собрания акционеров	в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»

### 8.3. Проведение Общего собрания акционеров

- 8.3.1. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными.
- 8.3.2. Общее собрание акционеров, проводимое в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), может проводиться в населенном пункте, являющемся местом нахождения Общества или в городе Владивостоке.
- 8.3.3. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, определяется в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 8.3.4. На Общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров Общества, а если он отсутствует — один из членов Совета директоров по решению Совета директоров, либо Генеральный директор, либо иное лицо, назначенное решением Совета директоров или Общего собрания акционеров.
- 8.3.5. Порядок подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества установлен действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и Положением об Общем собрании акционеров Общества.

### 8.4. Порядок принятия решений Общим собранием акционеров

- 8.4.1. Общее собрание акционеров рассматривает и принимает решения по вопросам, отнесенным к его компетенции в соответствии с пунктом 8.2 статьи 8 Устава Общества.



- 8.4.2. Решения Общего собрания акционеров принимаются только по предложению Совета директоров в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
- 8.4.3. Если в повестку дня Общего собрания акционеров включены вопросы о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров и об избрании Совета директоров, то в случае непринятия решения о досрочном прекращении полномочий итоги голосования по вопросу об образовании нового состава Совета директоров не подводятся.
- 8.4.4. Решение Общего собрания акционеров по вопросу повестки дня собрания не считается принятым и не может быть оглашено до подведения итогов голосования по всем вопросам повестки дня.
- 8.5. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров
- 8.5.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества не позднее чем за 20 (Двадцать) дней (в случае если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 (Тридцать) дней) до даты его проведения должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено под роспись.
- 8.5.2. Общество вправе дополнительно иными способами, помимо указанных в настоящем Уставе, информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров.
- 8.5.3. В случае проведения внеочередного Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества либо вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, создаваемого путем реорганизации, сообщение о проведении такого внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 (Семьдесят) дней до даты его проведения.
- 8.6. Предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества
- 8.6.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию (Ревизоры) Общества кандидатов, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.
- Предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложения по кандидатам в состав Совета директоров и/или Ревизионную комиссию (Ревизоры) Общества должны поступить в Общество не позднее 90 (Девяноста) дней после окончания финансового года.
- Если вопрос избрания членов Совета директоров и/или Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества включен в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, предложения по кандидатам должны поступить в Общество не менее чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

- 8.6.2. Требования к предложениям в повестку дня Общего собрания акционеров, к предложениям о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию (Ревизоры) Общества определены действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и Положением об Общем собрании акционеров Общества.
- 8.6.3. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (Пяти) дней после окончания сроков, установленных в подпункте 8.6.1 пункта 8.6 статьи 8 настоящего Устава.
- 8.6.4. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как и выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
- 8.7. Кворум Общего собрания акционеров
- 8.7.1. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
- Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 (Тридцатью) процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.
- 8.7.2. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, считаются:
- акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем;
  - акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 (Двух) дней до даты проведения Общего собрания акционеров (в случае если бюллетени были направлены (вручены) акционерам до проведения Общего собрания акционеров).
- В случае если бюллетени вручаются акционерам при регистрации для участия в Общем собрании акционеров, то принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем.
- 8.7.3. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены Обществом до даты окончания приема бюллетеней.
- 8.7.4. Бюллетени, признанные в соответствии с действующим законодательством, настоящим Уставом и Положением об Общем собрании акционеров Общества недействительными, не учитываются при определении кворума для голосования по вопросу.
- 8.8. Бюллетени для голосования
- 8.8.1. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.
- 8.8.2. При проведении Общего собрания акционеров в форме собрания бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому

лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в Общем собрании акционеров.

В случае если количество акционеров-владельцев голосующих акций Общества составит 1000 (Одну тысячу) и более, то бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 (Двадцать) дней до проведения Общего собрания акционеров.

- 8.8.3. При проведении Общего собрания акционеров 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 Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 (Двадцать) дней до проведения Общего собрания акционеров. Бюллетень для голосования направляется заказным письмом либо вручается под роспись.
  - 8.8.4. Бюллетень для голосования на Общем собрании акционеров Общества должен соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации и Положением об Общем собрании акционеров Общества. Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, определенные Советом директоров при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.
  - 8.8.5. При голосовании на Общем собрании акционеров Общества, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.
  - 8.8.6. Если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанных требований в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.
  - 8.8.7. В случае если бюллетени получены Обществом после окончания срока приема бюллетеней для голосования, акционеры, направившие такие бюллетени, признаются не принявшими участие в голосовании и голоса таких лиц по содержащимся в бюллетенях вопросам не подсчитываются.
- 8.9. Иные особенности при проведении Общего собрания акционеров
- 8.9.1. Функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества.
  - 8.9.2. В случае если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров Общества, принимаются этим акционером единолично (уполномоченным органом управления акционера), оформляются письменно и доводятся до сведения Общества.
  - 8.9.3. В случае если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, положения статьи 8 настоящего Устава, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров

Общества, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания акционеров.

## **9. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

9.1. Совет директоров Общества осуществляет стратегическое руководство деятельностью Общества в интересах всех акционеров Общества.

### 9.2. Компетенция Совета директоров

К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы, при этом решения по данным вопросам принимаются указанным ниже количеством голосов:

№	ВОПРОСЫ, ОТНЕСЕННЫЕ К КОМПЕТЕНЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ
<b>Вопросы финансово-хозяйственной деятельности Общества</b>		
9.2.1.	определение приоритетных направлений деятельности	простое большинство голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании (далее – «простое большинство голосов»)
9.2.2.	утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности (бизнес-плана) Общества и внесение в него изменений	простое большинство голосов
9.2.3.	рассмотрение отчетов Генерального директора Общества о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества	простое большинство голосов
9.2.4.	реализация бизнес-проектов/инвестиционных программ независимо от их стоимости (в том числе связанных с созданием новых предприятий (бизнесов), совместных предприятий, привлечением инвестиций, новым строительством, реконструкцией, модернизацией производственных мощностей)	простое большинство голосов
9.2.5.	предварительное утверждение годового отчета Общества	простое большинство голосов
9.2.6.	представление рекомендаций по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии	простое большинство

	(Ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора Общества	голосов
9.2.7.	определение перечня и размера фондов, формируемых в Обществе	простое большинство голосов
9.2.8.	принятие решения об использовании резервного фонда и иных фондов Общества	простое большинство голосов
9.2.9.	принятие решений о создании и ликвидации филиалов, открытии и ликвидации представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах и внесение в них изменений	простое большинство голосов
9.2.10.	принятие решений о проведении проверки Ревизионной комиссией (Ревизором) финансово-хозяйственной деятельности Общества, рассмотрение результатов такой проверки, проведенной по решению Совета директоров, и принятие решения по ним в случае необходимости	простое большинство голосов
9.2.11.	определение цены (денежной оценки) имущества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 9.2.26 пункта 9.2 статьи 9 настоящего Устава)	простое большинство голосов
9.2.12.	утверждение регистратора Общества и условий договора с регистратором на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг, а также изменение/расторжение договора с ним	простое большинство голосов
9.2.13.	принятие решения об участии, изменении доли участия и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 8.2.16 пункта 8.2 статьи 8 настоящего Устава)	простое большинство голосов
<b>Вопросы формирования исполнительных органов Общества</b>		
9.2.14.	назначение Генерального директора Общества, принятие решения о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества и о досрочном расторжении договора с ним, привлечение Генерального директора к дисциплинарной и материальной ответственности	простое большинство голосов
9.2.15.	утверждение условий договора с Генеральным директором Общества, утверждение изменений и дополнений в указанный договор, утверждение соглашения о досрочном расторжении указанного договора	простое большинство голосов

9.2.16.	определение лица (лиц), уполномоченного подписать от имени Общества договор с Генеральным директором, а также дополнительные соглашения к указанному договору и соглашение о расторжении указанного договора	простое большинство голосов
9.2.17.	определение лица, осуществляющего права и обязанности работодателя в отношении Генерального директора Общества	простое большинство голосов
9.2.18.	определение лица Общества, исполняющего функции единоличного исполнительного органа Общества, в случае невозможности Генерального директора исполнять свои обязанности в течение длительного либо неопределенного периода времени, а также в случае увольнения Генерального директора по собственному желанию и при досрочном прекращении полномочий Генерального директора по иным основаниям; определение срока, на который назначается лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа Общества	простое большинство голосов
9.2.19.	предоставление согласия на работу Генерального директора по совместительству у другого работодателя, а также согласование совмещения Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций	простое большинство голосов
9.2.20.	приостановление полномочий управляющей организации или управляющего и образование временного единоличного исполнительного органа	большинство в три четверти голосов членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров
9.2.21.	определение показателей эффективности деятельности Генерального директора, определение размеров годовых премий (бонусов) и иных выплат Генеральному директору	простое большинство голосов
Вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества		
9.2.22.	созыв Общего собрания акционеров и принятие решений по иным вопросам, связанным с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества, в том числе предварительное рассмотрение проектов изменений и дополнений Устава Общества или новой редакции Устава Общества	простое большинство голосов
9.2.23.	вынесение на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества вопросов, решения по которым в соответствии с настоящим Уставом принимаются только по предложению Совета директоров Общества	простое большинство голосов
Вопросы, связанные с одобрением сделок Общества		

9.2.24.	одобрение крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 (Двадцати пяти) до 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества	единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров
9.2.25.	одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»	в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»
9.2.26.	определение цены (денежной оценки) имущества или услуг, отчуждаемых либо приобретаемых по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность	в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»
9.2.27.	одобрение сделок (в том числе изменение или досрочное прекращение сделок) дарения, пожертвований, сделок, связанных с благотворительностью, которые влекут или могут повлечь расходы и (или) иные обязательства Общества (независимо от их размера). Не требуют одобрения в соответствии с настоящим подпунктом сделки, одобряемые органами управления Общества в качестве крупных сделок или сделок, в совершении которых имеется заинтересованность	простое большинство голосов
9.2.28.	одобрение сделки (в том числе изменение или досрочное прекращение сделки (или нескольких взаимосвязанных сделок)) (независимо от суммы сделки): - с акциями (облигациями, конвертируемыми в акции), эмитентом которых является Общество; - с акциями (облигациями, конвертируемыми в акции) и долями других хозяйственных обществ; - с непрофильными активами и с недвижимым имуществом, за исключением договоров аренды. Не требуют одобрения в соответствии с настоящим подпунктом сделки, одобряемые органами управления Общества в качестве крупных сделок или сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.	простое большинство голосов
9.2.29.	одобрение сделки (в том числе изменение или досрочное прекращение сделки (или нескольких взаимосвязанных сделок)) Общества (в том числе в рамках обычной хозяйственной деятельности), если это влечет или может повлечь расходы и (или) иные обязательства Общества: - в размере от 25 (Двадцати пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, или - в размере от суммы, эквивалентной 25 000 000 (Двадцати пяти миллионам) долларов США.	простое большинство голосов

	В случае если сделка, подлежащая одобрению по указанным в настоящем пункте основаниям также подлежит одобрению в качестве крупной сделки, сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, или сделки, одобряемой в соответствии с подпунктами 9.2.27 и 9.2.28 пункта 9.2 статьи 9 настоящего Устава, то она одобряется только по указанным другим основаниям	
Вопросы, связанные с размещением и выкупом эмиссионных ценных бумаг Общества		
9.2.30.	размещение облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества, за исключением конвертируемых в акции Общества	простое большинство голосов
9.2.31.	утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, внесение в них изменений	простое большинство голосов
9.2.32.	определение цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»	простое большинство голосов
9.2.33.	приобретение размещенных Обществом акций в количестве не более 10 (Десяти) процентов от общего количества размещенных акций Общества	простое большинство голосов
9.2.34.	приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг (кроме акций) в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации	простое большинство голосов
9.2.35.	реализация приобретенных Обществом акций в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации	простое большинство голосов
9.2.36.	утверждение отчета об итогах приобретения акций в целях их погашения и отчета об итогах погашения акций	простое большинство голосов
9.2.37.	утверждение отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций	простое большинство голосов
Утверждение внутренних документов и локальных нормативных документов Общества		
9.2.38.	утверждение дивидендной политики Общества, внесение в нее изменений и дополнений	простое большинство голосов
9.2.39.	утверждение положений о фондах Общества, внесение в них изменений и дополнений	простое большинство голосов
9.2.40.	утверждение положений о комитетах Совета директоров Общества, внесение в них изменений и дополнений	простое большинство голосов
9.2.41.	утверждение локальных нормативных документов/внесение в них изменений, определяющих политику Общества в области:	простое большинство голосов



	<ul style="list-style-type: none"> <li>- информации;</li> <li>- системы внутреннего контроля и управления рисками;</li> <li>- вознаграждений членам Совета директоров, Генеральному директору и иным ключевым работникам Общества;</li> <li>- внутреннего аудита;</li> <li>- противодействия вовлечению в коррупционную деятельность</li> </ul>	
Иные вопросы		
9.2.42.	принятие решения о страховании Обществом ответственности членов Совета директоров и Генерального директора	простое большинство голосов
9.2.43.	утверждение и изменение организационной структуры Общества	простое большинство голосов
9.2.44.	создание и ликвидация комитетов Совета директоров Общества, избрание членов комитетов Совета директоров и прекращение их полномочий, избрание председателей комитетов и прекращение их полномочий	простое большинство голосов
9.2.45.	назначение Корпоративного секретаря Общества и освобождение его от занимаемой должности Корпоративного секретаря, утверждение положения о Корпоративном секретаре Общества и внесение в него изменений и дополнений	простое большинство голосов
9.2.46.	иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров действующим законодательством Российской Федерации или настоящим Уставом	в соответствии с законодательством и настоящим Уставом

9.2.47. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.

9.2.48. Совет директоров вправе принять к своему рассмотрению любой вопрос, относящийся к деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества. Не подлежат рассмотрению на заседании Совета директоров Общества вопросы, касающиеся разработки и осуществления оборонных мероприятий по вопросам мобилизационной подготовки, гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и защиты сведений, составляющих государственную тайну.

### 9.3. Избрание Совета директоров

9.3.1. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

9.3.2. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные настоящим Уставом, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

- 9.3.3. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо.
- 9.3.4. Совет директоров избирается кумулятивным голосованием в составе 5 (Пяти) человек.
- 9.3.5. По решению Общего собрания акционеров Общества могут быть прекращены полномочия только всех членов Совета директоров Общества.
- 9.3.6. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.
- 9.3.7. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседания Совета директоров, определенный настоящим Уставом, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.
- 9.4. Председатель Совета директоров и его заместитель
- 9.4.1. Председатель Совета директоров Общества и его заместитель избираются членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов всех членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.
- 9.4.2. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать Председателя и заместителя Председателя Совета директоров большинством голосов всех членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.
- 9.4.3. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров Общества, обеспечивает взаимодействие Совета директоров с другими органами управления и контроля Общества и осуществляет иные полномочия, предусмотренные внутренними документами Общества.
- 9.4.4. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет заместитель Председателя Совета директоров, а при его отсутствии – один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.
- 9.5. Заседание Совета директоров
- 9.5.1. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Генерального директора, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества или аудитора Общества. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется настоящим Уставом и Положением о Совете директоров Общества.
- 9.5.2. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.

- 9.5.3. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня в порядке, предусмотренном Положением о Совете директоров Общества, учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, за исключением вопросов, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» или Уставом Общества установлены иные требования.
- 9.5.4. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании и (или) выразивших свое мнение письменно, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» или настоящим Уставом Общества не предусмотрено иное.
- 9.5.5. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.
- 9.5.6. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии решений Председатель Совета директоров обладает правом решающего голоса.
- 9.5.7. Порядок созыва заседаний Совета директоров, проведения заседаний и принятия решений Совета директоров устанавливается Положением о Совете директоров Общества.
- 9.6. Комитеты Совета директоров
- 9.6.1. По решению Совета директоров могут быть созданы комитеты Совета директоров, порядок формирования и работы которых регламентируется Положением о Совете директоров Общества, положениями о комитетах Совета директоров Общества.

## **10. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА**

- 10.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором Общества.
- 10.2. Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.
- 10.3. Генеральный директор Общества
- 10.3.1. Генеральный директор Общества осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа, действует на основании настоящего Устава, а также утверждаемого Общим собранием акционеров Положения о Генеральном директоре Общества.
- 10.3.2. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, в том числе:

№	ВОПРОСЫ, ОТНЕСЕННЫЕ К КОМПЕТЕНЦИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
10.3.2.1.	текущее руководство деятельностью Общества в соответствии с решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества
10.3.2.2.	распределение обязанностей между заместителями Генерального директора
10.3.2.3.	распоряжение имуществом Общества, совершение сделок от имени Общества с учетом ограничений, установленных законодательством и настоящим Уставом
10.3.2.4.	совершение, изменение или досрочное прекращение сделки (или нескольких взаимосвязанных сделок), если это влечет или может повлечь расходы и (или) иные обязательства Общества: - в размере до 25 (Двадцати пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, или - в размере до суммы, эквивалентной 25 000 000 (Двадцати пяти миллионам) долларов США. Исключение составляют сделки, в отношении которых настоящим Уставом установлен иной порядок принятия решений
10.3.2.5.	выдача доверенностей на представление интересов Общества
10.3.2.6.	издание приказов, утверждение (принятие) инструкций, локальных нормативных актов и иных внутренних документов Общества, утверждение которых не отнесено к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества, выдача указаний, обязательных для исполнения всеми работниками Общества
10.3.2.7.	обеспечение разработки планов финансово-хозяйственной деятельности (бизнес-планов) для представления на утверждение Совету директоров Общества, а также предварительное (перед вынесением на рассмотрение Совета директоров Общества) рассмотрение и одобрение расходов, не предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности (бизнес-планом) Общества
10.3.2.8.	обеспечение разработки для представления Совету директоров и Общему собранию акционеров годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также отчетов о распределении прибыли и убытков Общества по результатам финансового года
10.3.2.9.	утверждение штатного расписания Общества, изменений и дополнений к нему
10.3.2.10.	установление перечня сведений, содержащих коммерческую тайну или являющихся конфиденциальной информацией Общества

10.3.2.11.	реализация процедур внутреннего контроля
10.3.2.12.	подписание всех документов от имени Общества (кроме документов Совета директоров)
10.3.2.13.	утверждение перечня документов, подлежащих хранению Обществом
10.3.2.14.	создание условий по защите сведений Общества, составляющих государственную тайну
10.3.2.15.	назначение руководителей филиалов и представительств Общества и прекращение их полномочий
10.3.2.16.	обеспечение создания и поддержания функционирования и эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками
10.3.2.17.	рассмотрение вопросов организации, функционирования и эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками (не реже одного раза в год)
10.3.2.18.	иные вопросы, не отнесенные действующим законодательством и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества

- 10.3.3. Генеральный директор по требованию Совета директоров представляет на рассмотрение Совета директоров отчет о деятельности Общества. Генеральный директор по запросам Совета директоров обязан предоставлять информацию по всем вопросам деятельности Общества, связанным с вопросами компетенции Совета директоров Общества.
- 10.3.4. Генеральный директор Общества назначается Советом директоров Общества на 3 (Три) года либо иной срок, определенный Советом директоров Общества.
- 10.3.5. Генеральный директор Общества исполняет свои обязанности в течение срока, на который он был назначен, и до того момента, пока не будет назначен новый Генеральный директор Общества или не будет назначен исполняющий обязанности Генерального директора в порядке, установленном подпунктом 9.2.18 пункта 9.2 статьи 9 настоящего Устава.
- 10.3.6. Права и обязанности Генерального директора, размер и порядок оплаты труда Генерального директора Общества определяются договором, заключаемым между Генеральным директором и Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или иным лицом, уполномоченным Советом директоров Общества. Права и обязанности работодателя в отношении Генерального директора осуществляет Председатель Совета директоров или иное лицо, уполномоченное Советом директоров.

- 10.3.7. Полномочия Генерального директора Общества могут быть прекращены досрочно по решению Совета директоров Общества.
- 10.3.8. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества. Генеральный директор на время своего краткосрочного отсутствия (отпуск, временная нетрудоспособность, командировка, иные обстоятельства, за исключением предусмотренных подпунктом 9.2.18 пункта 9.2 статьи 9 настоящего Устава) вправе назначить лицо, исполняющее обязанности единоличного исполнительного органа Общества. Такое лицо совершает сделки и представляет Общество перед третьими лицами на основании доверенности.
- 10.3.9. Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
- 10.3.10. Генеральный директор Общества несет персональную ответственность за создание условий по защите сведений, составляющих государственную тайну. Генеральный директор организует доступ работников Общества и командированных в Общество лиц к сведениям, составляющим государственную тайну, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области защиты государственной тайны.

При ликвидации или реорганизации Общества Генеральный директор Общества несет персональную ответственность за сохранность сведений, составляющих государственную тайну. В случае изменения функций, формы собственности, ликвидации или прекращения работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, Генеральный директор Общества обязан принять меры по обеспечению защиты этих сведений и их носителей. При этом носители сведений, составляющих государственную тайну, в установленном порядке уничтожаются, сдаются на архивное хранение либо передаются:

- правопреемнику Общества, если этот правопреемник имеет полномочия по проведению работ с использованием указанных сведений;
- органу государственной власти, в распоряжении которого находятся соответствующие сведения;
- другому органу государственной власти, предприятию, учреждению или организации по указанию Межведомственной комиссии по защите государственной тайны.

- 10.3.11. По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору управляющей организации или управляющему.

Права и обязанности управляющей организации (управляющего) по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации и договором, заключаемым управляющей организацией (управляющим) с Обществом.

Договор с управляющей организацией (управляющим) от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

## **11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА**

- 11.1. Члены Совета директоров Общества и Генеральный директор Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
- 11.2. Члены Совета директоров Общества и Генеральный директор Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены действующим законодательством Российской Федерации.
- 11.3. Члены Совета директоров Общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании, ответственности не несут.
- 11.4. Общество или акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее чем 1% (Одним процентом) размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к членам (члену) Совета директоров Общества, Генеральному директору Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
- 11.5. Общество вправе за счет собственных средств Общества осуществлять страхование предусмотренной настоящей статьей Устава ответственности членов Совета директоров и Генерального директора Общества.

## **12. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР)**

- 12.1. Контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется Ревизионной комиссией (Ревизором). Порядок деятельности Ревизионной комиссии (Ревизора) определяется Положением о Ревизионной комиссии (Ревизоре) Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.
- 12.2. Ревизионная комиссия в составе 3 (Трех) членов или Ревизор Общества избираются Общим собранием акционеров Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.
- 12.3. В случае, когда число членов Ревизионной комиссии становится менее 2 (Двух), оставшийся член Ревизионной комиссии осуществляет свои функции до избрания Ревизионной комиссии в новом составе, а Совет директоров Общества обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества для избрания Ревизионной комиссии (Ревизора) в новом составе, срок полномочий которой определяется до следующего годового Общего собрания акционеров.
- 12.4. Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии (Ревизора) могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров.
- 12.5. Членом Ревизионной комиссии (Ревизором) Общества может быть только физическое лицо. Член Ревизионной комиссии (Ревизор) Общества может не быть акционером Общества. Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

- 12.6. Ревизионная комиссия на своем первом после избрания заседании избирает из своего состава председателя Ревизионной комиссии. Председатель Ревизионной комиссии может быть переизбран большинством голосов от общего числа избранных членов Ревизионной комиссии.
- 12.7. Объектом проверки Ревизионной комиссией (Ревизором) Общества является деятельность Общества, в том числе выявление и оценка рисков, возникающих по результатам и в процессе финансово-хозяйственной деятельности. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества:
- 12.7.1. проводит проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности Общества и составляет по ее итогам 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;
- 12.7.2. подтверждает достоверность данных, включаемых в годовой отчет Общества и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества.
- 12.8. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционеров (акционера) Общества, владеющих в совокупности не менее чем 10 (Десятью) процентами голосующих акций Общества.
- 12.9. По требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества в течение 5 (Пяти) дней с момента предъявления соответствующего письменного запроса.
- 12.10. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров и/или созыва заседания Совета директоров Общества.
- 12.11. Кворумом для проведения заседаний Ревизионной комиссии Общества является присутствие не менее половины от количественного состава Ревизионной комиссии, определенного настоящим Уставом.
- 12.12. Заседание Ревизионной комиссии Общества может быть проведено:
- в очной форме (путем совместного присутствия членов Ревизионной комиссии для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование);
  - в форме заочного голосования.
- 12.13. При решении вопросов каждый член Ревизионной комиссии Общества обладает одним голосом. Передача права голоса членом Ревизионной комиссии другому лицу, в том числе другому члену Ревизионной комиссии, не допускается.
- 12.14. Решения Ревизионной комиссии Общества принимаются, а заключения утверждаются большинством голосов присутствующих на заседании членов



Ревизионной комиссии или принимающих участие в заочном голосовании. При равенстве голосов решающим является голос Председателя Ревизионной комиссии.

- 12.15. Членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров Общества.

#

### **13. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ**

- 13.1. Корпоративный секретарь Общества является должностным лицом Общества, обеспечивающим соблюдение Обществом действующего законодательства, настоящего Устава и внутренних документов Общества, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров Общества.
- 13.2. Корпоративный секретарь назначается на должность и освобождается от занимаемой должности Генеральным директором Общества на основании решения Совета директоров Общества.
- 13.3. Корпоративный секретарь подотчетен Совету директоров Общества.
- 13.4. Требования к кандидатуре Корпоративного секретаря Общества, функции, права и обязанности, ответственность Корпоративного секретаря Общества, а также порядок его взаимодействия с органами управления и структурными подразделениями Общества определяются Положением о Корпоративном секретаре Общества.
- 13.5. Корпоративный секретарь осуществляет функции секретаря Совета директоров и секретаря Общего собрания акционеров Общества.

### **14. ХРАНЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ДОКУМЕНТОВ. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ**

- 14.1. Общество обязано хранить документы в объеме и в порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
- 14.2. Дополнительный перечень документов, подлежащих хранению Обществом, может быть утвержден Генеральным директором Общества.
- 14.3. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах». К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 (Двадцати пяти) процентов голосующих акций Общества.
- 14.4. Доступ к документам, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах», должен быть предоставлен Обществом по требованию акционера в течение 7 (Семи) дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления по адресу места нахождения Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах», предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая

Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Прошито, пронумеровано и скреплено  
печатью 31 лист  
Зам. начальника МИ ФНС №1 по  
Приморскому краю

О. А. Юсупова

МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ  
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ  
СЛУЖБЫ №1 ПО ПРИМОРСКОМУ КРАЮ

В Единый государственный реестр  
юридических лиц внесена запись  
• 03 • июля 2006 г.

ОГРН 1082503000991  
ГРН 2162503056186

Экземпляр документа хранится  
в регистрирующем органе

Зам. начальника  
должность уполномоченного лица регистрирующего органа

Юсупова О.А.  
фамилия, инициалы

О.А.  
подпись

М.П.

