

"ЗАРЕГИСТРИРОВАНО"

Регистрационная палата Администрации  
г. Находка Свидетельство № 1387  
от "30" октября 1992 г.

Изменения и дополнения  
Полным текстом в Устав Свидетельство б/н  
от "17" июля 1996 г.

Изменения и дополнения  
Полным текстом в Устав Свидетельство б/н  
от "26" мая 1998 г.

Изменения и дополнения  
в Устав Свидетельство б/н  
от 19 августа 2001г.

Б/Н 24 ИЮНЯ 2002 ГОДА

Изменения полным текстом в Устав  
б/у от 24 апреля 2008 года

**УТВЕРЖДЕНО**

Решением общего годового  
собрания акционеров  
Протокол № 20  
от 29 июня 2012 года

## **У С Т А В**

**открытого акционерного общества**

**«ДАЛЬМОРГИДРОСТРОЙ»**

**г. Находка  
2012 г.**

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Открытое акционерное общество "ДАЛЬМОРГИДРОСТРОЙ", далее именуемое "Общество", учреждено в соответствии с Указом Президента РФ «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений в акционерные общества» от 1 июля 1992 года № 721 .

1.2. Общество является правопреемником треста ДАЛЬМОРГИДРОСТРОЙ в отношении УПТК треста ДАЛЬМОРГИДРОСТРОЙ в пределах его полномочий до преобразования в акционерное общество, в отношении управления треста ДАЛЬМОРГИДРОСТРОЙ в части касающейся обладания основными фондами, закрепленными за ним планом приватизации, за исключением имущества кооператива «Бетонщик» и малого предприятия «Ель», определенного решением арбитражного суда Приморского края от 12 мая 1993 года дела № № 4-64, 4-65.

1.3. Общество является юридическим лицом и действует на основании Федерального закона «Об акционерных обществах», Гражданского кодекса РФ, иных действующих нормативно-правовых актов РФ и устава Общества.

1.4. Учредительным документом Общества является устав, требования (положения) которого обязательны для исполнения всеми органами общества и его акционерами.

1.5. Акционерами Общества могут быть другие российские и иностранные юридические и физические лица в соответствии с настоящим уставом и действующим законодательством РФ

1.6. Срок действия Общества неограничен.

## 2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Фирменное наименование Общества:

Полное наименование Общества на русском языке: Открытое акционерное общество «ДАЛЬМОРГИДРОСТРОЙ»

Сокращенное наименование Общества на русском языке: ОАО «ДМГС»

Наименование на иностранном языке (английский) DAL 'MORGIDROSTROY

Сокращенное наименование Общества на английском языке: JSC «DMGS»

2.2. Место нахождения Общества: Россия, Приморский край г. Находка.

Почтовый адрес Общества: 692900, Россия, Приморский край, г. Находка, ул. Портовая 17.

## 3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

3.1. Целями профессиональной деятельности Общества является получение прибыли.

3.2. Общество имеет гражданские права и исполняет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом.

3.3. Правоустанавливающим документом о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства является свидетельство, выданное саморегулируемой организацией, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, а на осуществление видов деятельности подлежащих лицензированию является государственная лицензия.

3.4. Основными видами деятельности являются:

3.4.1. Строительство гражданских и промышленных объектов, гидротехническое строительство речных и морских портов, причалов, пирсов, молов, дамб и других объектов.

3.4.2 Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта в качестве генерального подрядчика на основе договоров с заказчиками или застройщиками по объектам морского транспорта и другим по которым имеются свидетельства саморегулируемой организации о допуске к указанным работам.

3.4.3. Разработка тендерной документации для подрядных торгов, организация тендеров.

3.4.4. Посредническая деятельность при разработке контрактов на строительство, осуществления строительства на коммерческой (контрактной) основе или на договорных условиях.

3.4.5. Технологический и строительный инжиниринг, в том числе:

- организация обучения и переподготовки кадров.
- контроль качества строительно-монтажных работ и оказание услуг по испытанию строительных материалов и конструкций.
- организация управления строительством, экспертно-консультационные услуги и прочее.

3.4.6. Поиск партнеров в РФ и за рубежом для организации взаимовыгодных контрактов, связанных с материально-техническим обеспечением.

3.4.7. Осуществление функций генподрядчика при строительстве зданий и сооружений различного назначения.

3.4.8. Создание совместных предприятий с иностранными юридическими и физическими лицами.

3.4.9. Осуществление функций заказчика строительства зданий и сооружений различного назначения.

3.4.10. Вложение собственных и привлеченных средств и участие в осуществлении проектов сотрудничества с отечественными и иностранными юридическими и физическими лицами

3.4.11. Решение социальных вопросов для работников общества, развития материально-технической и производственной базы предприятия.

3.4.12. Оптовая и розничная торговля товарами народного потребления, строительными материалами и изделиями, другой продукцией, реализация которой не запрещена законодательством РФ.

3.4.13. Организация и осуществление коммерческой деятельности по различным направлениям, не запрещенным законодательством РФ и направленным на получение прибыли.

3.5. Для осуществления деятельности Общество:

3.5.1. Приобретает допуск к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и лицензии на виды деятельности, подлежащие лицензированию.

3.5.2. Осуществляет деловые контакты, заключает сделки, договоры, контракты с юридическими и физическими лицами (в том числе иностранными), совершает иные юридические действия.

3.5.3. Создает, приобретает, отчуждает, берет и сдает в наем, аренду, лизинг и прочие, необходимые для своей деятельности предприятия, финансовые инструменты, активы, а также всякого рода движимое и недвижимое имущество.

3.5.4. Самостоятельно осуществляет внешнеэкономическую деятельность в установленном законом порядке, планирует свою деятельность, устанавливает тарифы и цены в рублях и в валюте за услуги, с учетом самофинансирования и валютной самокупаемости Общества.

3.5.5. Пользуется банковскими и иными кредитами и использует заемные средства наравне с собственными.

3.5.6. Самостоятельно определяет формы и методы найма работников, формы и методы оплаты труда

3.5.7. Пользуется в своей деятельности автотранспортом, помещениями, оборудованием, другим личным имуществом, принадлежащим сотрудникам Общества и иным лицам, с выплатой их владельцам компенсации по договорным ценам.

3.5.8. Командирует за границу своих и принимает иностранных специалистов.

3.5.9. Создает (в том числе и за рубежом) дочерние общества, филиалы, объединения, консорциумы, отделения, агентства, фирмы, иные предприятия и организации; коммерческие и некоммерческие организации, открывает представительства, участвует в объединениях, акционерных и иных обществах и товариществах. Их количество, наименование и род деятельности, определяется Обществом самостоятельно.

3.5.10. Организует и может являться участником выставок, ярмарок, торгов, конкурсов, семинаров, клубов, конференций.

3.5.11. Осуществляет благотворительную деятельность, в том числе безвозмездного перечисления денежных средств и оказания помощи детским учреждениям, организациям инвалидов, медицинским учреждениям, учебным заведениям, некоммерческим организациям, физическим лицам.

#### **4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА**

4.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, отражаемое на самостоятельном балансе. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

4.2. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

4.3. Общество имеет круглую печать, содержащую ее полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование на любом иностранном языке. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

4.4. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации на условиях, не противоречащих антимонопольному законодательству, действующему на территории РФ, и в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

4.5. Общество может участвовать в деятельности и сотрудничать в иной форме с международными общественными, кооперативными и иными организациями.

## **5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА**

5.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам акционеров, также как и акционеры не отвечают по обязательствам Общества.

5.2. Общество, поручившее ведение и хранение реестра акционеров Общества специализированному регистратору не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

5.3. За нарушение договорных, кредитных, расчетных и налоговых обязательств Общество несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.4. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана его акционером или другими лицами, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, на таких лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам. Несостоятельность Общества считается вызванной действиями (бездействием) его акционером или другими лицами, которые имеют право давать обязательные для Общества указания и либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, если они использовали указанное право и (или) возможность в целях совершения Обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества.

## **6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ**

6.1. Уставный капитал Общества составляет 20 174 (двадцать тысяч сто семьдесят четыре) рубля и состоит из номинальной стоимости 201 740 штук именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 10 (десять) копеек каждая (размещенные акции).

Обществом размещены акции следующих категорий:

- Привилегированные акции в количестве 50 430 штук,
- Обыкновенные акции в количестве 151 310 штук.

6.2. Увеличение уставного капитала.

6.2.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости всех размещенных акций, размещения дополнительных акций.

6.2.2. Решение об увеличении уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций и о внесении соответствующих изменений в устав принимается общим собранием акционеров.

6.2.3. Решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций и о внесении соответствующих изменений в устав принимается советом директоров общества единогласно всеми членами совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров общества.

6.2.4. Увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества общества.

6.2.5. Размещаемыми дополнительным выпуском акциями их владельцам предоставляются равные права с владельцами предыдущего выпуска акций той же категории

6.2.6. Выпуск акций для покрытия убытков, связанных с хозяйственной деятельностью Общества, запрещен.

6.2.7. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал за счет имущества общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов общества и суммой уставного капитала и резервного фонда общества.

6.3. Уменьшение уставного капитала.

6.3.1. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости всех размещенных акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в целях их погашения.

## **7. ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА**

7.1. Общество вправе размещать акции, облигации, иные эмиссионные бумаги, предусмотренные законодательством РФ. Размещение обществом облигаций (в том числе конвертируемых в акции) и иных эмиссионных ценных бумаг (в том числе конвертируемых в акции) осуществляется по решению совета директоров

7.2. Все акции общества являются именными.

7.3. Все обыкновенные именные акции общества предоставляют их владельцам равный объем прав. Привилегированные акции общества одного типа предоставляют акционерам – их владельцам одинаковый объем прав.

7.4. Права акционеров.

7.4.1. Акционеры – владельцы обыкновенных акций общества имеют право:

- участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции,
- получать долю чистой прибыли (дивиденды) в порядке, предусмотренном настоящим уставом;
- получать часть стоимости имущества Общества (ликвидационная стоимость), оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у него акций;
- иметь свободный доступ к документам Общества, в порядке, предусмотренном уставом;
- отчуждать свои акции, в том числе безвозмездно, другим акционерам Общества и третьим лицам в порядке, предусмотренном настоящим уставом;
- требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, предусмотренных законом «Об акционерных обществах»;
- передавать все или часть прав, предоставляемых акцией, своему представителю (представителям) на основании доверенности;
- обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требования Федерального закона «Об акционерных обществах», иных правовых актов РФ, устава Общества, в случае, если он не принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы.
- осуществлять иные права, предусмотренные настоящим уставом, законодательством.

7.4.2. Акционеры – владельцы привилегированных акций общества:

- не имеют права голоса на общем собрании акционеров, за исключением случаев, указанных в п.4 и 5 ст.32 федерального закона «Об акционерных обществах»;
- получать долю чистой прибыли (дивиденды) в размере 1 руб. 50 коп. на одну привилегированную акцию в порядке, предусмотренном Положением о выплате дивидендов,
- получать часть стоимости имущества Общества (ликвидационная стоимость), оставшегося после ликвидации Общества в размере номинальной стоимости принадлежащих им акций.
- иметь свободный доступ к документам Общества, в порядке, предусмотренном уставом;
- отчуждать свои акции, в том числе безвозмездно, другим акционерам Общества и третьим лицам в порядке, предусмотренном настоящим уставом;
- передавать все или часть прав, предоставляемых акцией своему представителю (представителям) на основании доверенности;
- обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требования Федерального закона «Об акционерных обществах», иных правовых актов РФ, устава Общества, в случае, если он не принимал участия в общем собрании акционеров (когда имел такое право) или голосовал (когда имел такое право) против такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы.
- осуществлять иные права, предусмотренные настоящим уставом, законодательством.

7.5. Акции, право собственности, на которые переходит к обществу в соответствии со ст. 34 закона «Об акционерных обществах», не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды.

7.6 Акционер не отвечает по обязательствам Общества, а несет риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих ему акций.

7.7. Акционер обязан:

- выполнять требования устава Общества;
- сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности Общества;
- выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим уставом, законодательством РФ.

**8. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ****ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЩЕСТВА**

8.1. Порядок и способы размещения акций и иных ценных бумаг.

8.1.1. Общество осуществляет размещение акций при выпуске дополнительных акций;

8.1.2. Общество вправе проводить размещение дополнительных акций и иных ценных бумаг, конвертируемых в акции посредством как открытой, так и закрытой подписки за исключением случаев установленных правовыми актами РФ.

- Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется только по решению общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции), принятому большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров,

- Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 % ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

8.1.3. Условия размещения должны быть определены в решении об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций.

8.1.4. Порядок конвертации в акции ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, устанавливается решением о размещении таких ценных бумаг.

8.1.5. Размещение дополнительных акций Обществом в пределах количества объявленных акций, необходимого для конвертации в них ценных бумаг Общества, проводится только путем такой конвертации.

8.1.6. В случае размещения Обществом ценных бумаг, конвертируемых в акции определенной категории количество объявленных акций этой категории должно быть не менее количества, необходимого для конвертации в течение срока обращения этих ценных бумаг.

8.2. Порядок оплаты размещаемых акций и иных ценных бумаг.

8.2.1. Оплата акций и иных ценных бумаг (в том числе при приобретении Обществом у их владельцев может осуществляться:

- деньгами;

- ценными бумагами;

8.2.2. Дополнительные акции Общества должны быть оплачены в течение срока, определенного в соответствии с решением об их размещении. Дополнительные акции и иные эмиссионные бумаги общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

8.2.3. Оплата акций Общества осуществляется по рыночной стоимости, но не ниже номинальной, кроме случаев, предусмотренных законодательством.

**9. ДИВИДЕНДЫ**

9.1. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории и типа. Дивиденды по привилегированным акциям могут выплачиваться за счет специально предназначенных для этого фондов Общества.

9.2. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». 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.

9.3. Общество обязано выплатить объявленные дивиденды. Дивиденд может выплачиваться деньгами, а также в форме акций (капитализация прибыли), иных видов ценных бумаг, имущества, передачи имущественных или иных прав, имеющих денежную оценку.

9.4. Решение о выплате дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты по акциям принимается общим собранием акционеров по рекомендации совета директоров Общества. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров Общества.

9.5. Дивиденд не начисляется и не выплачивается по акциям, находящимся на балансе Общества и непоплатенным акциям.

9.6. Дата выплаты дивидендов не более 45 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

9.7. Общество не вправе принимать решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям:

- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со ст.76 Федерального закона «Об акционерных обществах»,
- если на день принятия такого решения общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов 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 решения о выплате дивидендов.
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

Общество обязано при принятии решения о выплате дивидендов и при выплате дивидендов учитывать ограничения, предусмотренные ст. 43 Закона «Об акционерных обществах».

## **10. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ**

10.1. Органами управления Общества являются:

10.1.1. Общее собрание акционеров.

10.1.2. Совет директоров.

10.1.3. Генеральный директор.

10.1.4. Ликвидационная комиссия (в период ликвидации Общества).

10.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной и правовой деятельностью Общества является ревизионная комиссия.

10.3. Совет директоров и ревизионная комиссия избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном настоящим уставом.

В обществе могут быть разработаны положения об общем собрании акционеров, Совете Директоров и ревизионной комиссии.

10.4. Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации назначается общим собранием акционеров большинством три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров. При принудительной ликвидации ликвидационная комиссия назначается судом.

## **11. ВЫСШИЙ ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА**

11.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

Годовое собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее шести месяцев после окончания финансового года.

11.2. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава совета директоров общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций,
- 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций с целью сокращения их общего количества или погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 8) образование единоличного исполнительного органа в лице генерального директора и досрочное прекращение его полномочий,
- 9) избрание ревизионной комиссии и досрочное прекращение ее полномочий;
- 10) утверждение аудитора Общества;
- 11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, распределение его прибылей, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;
- 12) определение порядка ведения общего собрания акционеров,
- 13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий,
- 14) дробление и консолидация акций,

15) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных п.4 ст.83 закона «Об акционерных обществах»

16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных п.3 ст.79 закона «Об акционерных обществах»,

17) приобретение обществом размещенных акций в целях сокращения их общего количества при принятии общим собранием решения об уменьшении уставного капитала,

18) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций,

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества,

20) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”.

11.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания не могут быть переданы на решение генеральному директору. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания не могут быть переданы на решение совету директоров общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», кроме случая, оговоренного в настоящем уставе.

11.4. Решения общего собрания акционеров принимаются большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании, а по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5, 17 пункта 11.2 устава принимаются большинством в 3/4 голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в общем собрании акционеров.

11.5. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2,6, 14-19 п.11.2 устава принимаются общим собранием акционеров только по предложению совета директоров общества.

Решение по порядку ведения общего собрания акционеров принимается на проводимом собрании акционеров большинством голосов присутствующих на собрании лиц, имеющих право голоса, по предложению лица, председательствующего на собрании акционеров.

Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, 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 общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

11.6. Общество один раз в год проводит общее годовое собрание акционеров, в сроки не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества.

11.7. Акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 % голосующих акций общества вправе внести предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров общества, в ревизионную комиссию, и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественного состава этого органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

11.8. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров (наблюдательного совета) общества.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об образовании единоличного исполнительного органа общества и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа в соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 69 настоящего Федерального закона «Об акционерных обществах», акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидата на должность единоличного исполнительного органа общества.

Предложения, указанные в настоящем пункте, должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

11.9. Дата и порядок проведения общего собрания, перечень предоставляемых акционерам материалов при подготовке к проведению общего собрания устанавливаются в соответствии с требованиями Федерального закона “Об акционерных обществах”.

11.10. Счетная комиссия общества избирается на общем собрании в количестве 3 человек и выполняет свои обязанности до избрания на общем собрании акционеров нового состава комиссии.



11.11. Все собрания помимо годовых являются внеочередными и проводятся в соответствии с действующим Федеральным законом «Об акционерных обществах».

11.12. Внеочередные собрания проводятся по решению совета директоров на основании его собственной инициативы, требованию ревизионной комиссии (ревизора), аудитора Общества или акционеров (акционера), владеющих не менее 10 % голосующих акций Общества на дату предъявления требования, созыв производится советом директоров.

11.13. Общее собрание признается правомочным, если в нем участвуют акционеры, обладающие в совокупности более 50% размещенных голосующих акций общества.

11.14. Юридические лица пользуются на общих собраниях правом участия и голоса, в лице своих законных представителей или доверенных лиц.

11.15. Собрание акционеров ведет председатель совета директоров.

11.16. Если в течение получаса не собран кворум, то собрание, созванное по требованию акционеров, распускается. Собрание, созванное по решению совета директоров, откладывается до срока, установленного председательствующим, но не более чем на 40 дней.

11.17. На повторном собрании могут решаться только вопросы первоначальной повестки дня, новое собрание признается правомочным, если в нем участвуют акционеры, имеющие не менее 30% голосов.

11.18. Решения общего собрания могут приниматься и без его созыва, путем заочного голосования (сбора соответствующих подписей) акционеров или уполномоченных ими лиц, в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ, кроме случаев, когда в повестке дня стоят вопросы об избрании совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора), утверждение аудитора Общества, утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, распределение его прибылей (в том числе выплата или объявление дивидендов) и убытков. Собрание не вправе принимать решения по вопросам не включенным в повестку дня.

11.19. Сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров осуществляется путем опубликования информации в городской газете «НАХОДКИНСКИЙ РАБОЧИЙ») не позднее 20 дней до даты проведения собрания.

## **12. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

12.1. В период между общими собраниями органом управления обществом является совет директоров. Совет директоров вправе решать все вопросы деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания.

Совет директоров состоит из 5 (пяти) членов.

Основной задачей членов совета директоров является выработка политики с целью увеличения прибыльности общества

12.2. Членом Совета Директоров может быть только физическое лицо.

12.3. Председатель совета директоров избирается членами совета директоров из их числа большинством голосов.

12.4. Члены совета директоров не имеют право косвенно или прямо получить вознаграждения за оказание влияния на принятие решений советом директоров Общества.

12.5. Члены совета директоров Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

Не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, повлекшего причинение обществу убытков, или не принимавшие участие в голосовании.

12.6. Члены совета директоров обязаны осуществлять свои обязанности добросовестно и выполнять иные правила, установленные собранием акционеров.

12.7. По решению общего собрания акционеров полномочия любого члена, а также всех членов совета директоров могут быть прекращены досрочно.

12.8. Если член совета директоров выбывает из него досрочно, совет функционирует в неполном составе до очередного собрания акционеров.

12.9. В случае, когда количество членов совета директоров становится меньше кворума, необходимого для проведения заседания, совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров. Оставшиеся члены совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

12.10. Каждый член совета директоров избирается на общем собрании кумулятивным голосованием сроком на один год и может переизбираться неограниченное число раз. Отсчет срока

начинается с окончания общего собрания акционеров, на котором происходят выборы, и заканчивается с окончанием общего собрания, на котором проводятся выборы нового состава совета директоров.

12.11. В случае не проведения общего собрания акционеров в установленные уставом сроки полномочия совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

12.12. Заседания совета директоров Общества проводятся по мере необходимости.

12.13. Кворумом является присутствие на заседании простого большинства избранных в совет директоров лиц.

12.14. Каждый член совета директоров на своих заседаниях имеет один голос.

12.15. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена совета директоров, отсутствующего на заседании, по вопросам повестки дня.

12.16. Решение совета директоров может быть принято заочным голосованием.

12.17. Для рассмотрения годового баланса общества, счета прибылей и убытков и отчета аудитора заседание совета директоров проводится не позднее 3-х месяцев после окончания финансового года.

12.18. Заседание совета директоров созывает председатель совета директоров, готовит повестку дня и предоставляет совету полную текущую информацию о текущем состоянии дел общества.

12.19. О созыве заседаний совета директоров каждый член совета директоров уведомляется инициаторами созыва заседания.

12.20. В повестку дня заседания совета директоров для рассмотрения включаются предложения членов совета директоров, ревизионной комиссии или аудитора общества, исполнительного органа общества, а также акционеров, владеющих в совокупности не менее 2 % обыкновенных акций.

12.21. Протоколы заседаний совета директоров подписываются председательствующим на заседании и должны быть доступны для ознакомления любому акционеру, члену совета директоров или его представителю по юридическому адресу общества.

12.22. К компетенции совета директоров относятся решения всех вопросов деятельности Общества, если они не относятся к компетенции общего собрания акционеров, а именно:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных п.8 ст.55 федерального закона "Об акционерных обществах";
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров Общества;
- 4) определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании;
- 5) вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 6, 14-16,19 пункта 11.2 настоящего устава;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категории (типа) объявленных акций,
- 7) внесение изменений в устав общества по увеличению уставного капитала в соответствии с п.2 ст.12 закона «Об акционерных обществах»;
- 8) размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг;
- 9) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом «Об акционерных обществах»;
- 10) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг (за исключением приобретения акций в целях сокращения их общего количества, что отнесено законом к компетенции общего собрания акционеров);
- 11) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 12) рекомендации о размере выплачиваемого акционерам дивиденда и порядке его выплаты;
- 13) использование резервного и иных фондов;
- 14) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, что относится к компетенции собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом общества к компетенции исполнительных органов общества;
- 15) создание и ликвидация филиалов, открытие представительств Общества;
- 16) принятие решения об участии Общества в других организациях;

17) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных гл. X Федерального закона «Об акционерных обществах»,

18) одобрение сделок, в которых имеется заинтересованность, предусмотренных гл. XI федерального закона «Об акционерных обществах»;

19) принятие правил и регламента проведения заседаний совета директоров;

20) определение политики и принятие решений, касающихся получения выдачи ссуд, займа, кредитов, гарантий;

21) решением Совета Директоров Общества могут быть образованы различные фонды, установлены размеры отчислений в них и порядок расходования их средств;

22) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.

23) решение иных вопросов согласно Федеральному закону «Об акционерных обществах».

12.23 Решения совета директоров принимаются простым большинством голосов его членов, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом. При равенстве голосов голос председательствующего является решающим.

12.24. По решению общего собрания акционеров членам совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

### 13. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

13.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом в лице генерального директора Общества.

13.2. Образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляются по решению общего собрания акционеров.

13.3. Права и обязанности генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются настоящим Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым им с Обществом. Размер и сроки оплаты услуг генерального директора определяются договором, заключенным с Обществом, определяющим взаимоотношения сторон.

Договор от имени Общества подписывается председателем совета директоров Общества или иным лицом, уполномоченным Советом директоров.

13.4. На отношения между Обществом и генеральным директором действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».

13.5. Совмещение лицом, осуществляющим функции генерального директора должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия совета директоров Общества.

13.6. К компетенции генерального директора относится все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров, а также к компетенции Совета директоров общества. Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров и совета директоров.

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

- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- имеет право первой подписи под финансовыми документами;
- распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных действующим законодательством РФ;
- представляет интересы Общества, как в РФ, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;
- утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения, налагает на них взыскания;
- совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом Общества;
- выдает доверенности от имени Общества;
- открывает в банках счета Общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

-исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и уставом Общества, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом Общества за Собранием акционеров и Советом Директоров Общества.

13.8. Генеральный директор избирается общим собранием акционеров Общества сроком на пять лет с правом продления.

Договор между Обществом и избранным на должность генерального директора лицом должен быть заключен (подписан) не позднее 30 дней с момента избрания.

13.9. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора. В случае досрочного прекращения полномочий генерального директора полномочия переходят вновь избранному на общем собрании акционеров генеральному директору.

13.10. В случае, если генеральный директор не может исполнять свои обязанности (болезни, смерть, добровольная отставка, исполнение судебных решений), совет директоров Общества вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) и об образовании нового исполнительного органа Общества.

Данные решения принимаются большинством в три четверти голосов членов совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров Общества.

Временные исполнительные органы Общества осуществляют руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции исполнительных органов Общества.

13.11. Ответственность генерального директора.

13.11.1. Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

13.11.2. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

13.11.3. При определении оснований и размера ответственности генерального директора должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

## **14. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА**

14.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией.

14.2. Ревизионная комиссия избирается общим собранием акционеров сроком на один год простым голосованием в количестве трех человек (акционеров либо других, предложенных акционерами лиц).

Членом ревизионной комиссии Общества не может быть генеральный директор, члены совета директоров Общества.

14.3. В течение 60 дней со дня окончания финансового года ревизионная комиссия должна закончить проверку всех документов, относящихся к отчетности и балансу, книг, отчетов и т.д.

Свое заключение ревизионная комиссия представляет на рассмотрение общего собрания акционеров.

Без заключения ревизионной комиссии не может быть принято правомочное решение о балансе или распределении дивидендов.

14.4. Внеплановые ревизии осуществляются по инициативе:

-самой ревизионной комиссии Общества;

-решению общего собрания акционеров;

-решению совета директоров;

-по требованию акционеров, владеющего в совокупности не менее чем 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

14.5. Ревизионная комиссия вправе требовать от должностных лиц Общества предоставления всех необходимых документов и личных объяснений.

14.6. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия составляет заключение, в котором должны отражаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;

- информация о фактах нарушения, установленных правовыми актами РФ порядка ведения бухгалтерского учета и предоставления финансовой отчетности, а также правовых актов РФ при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

14.7. Размер вознаграждения и компенсации расходов, связанных с исполнением членами ревизионной комиссии своих функций, определяется собранием акционеров.

14.8. Ревизионная комиссия обязана поставить в известность совет директоров, если возникла серьезная угроза интересам Общества.

14.9. Для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества проводится аудиторская проверка.

## **15. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА**

15.1. Для обеспечения обязательств Общества, его производственного и социального развития за счет прибыли (дохода), остающейся после уплаты налогов, платежей и сборов, и прочих поступлений образуются соответствующие целевые фонды.

15.2. В Обществе создан резервный фонд в размере 25000 руб.

Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

15.3. В обществе создается фонд выплаты дивидендов, средства которого расходуются в соответствии с Положением о фонде выплат дивидендов.

15.4. По решению совета директоров могут быть созданы иные фонды, образованные за счет прибыли прошлых лет. Состав, назначение, источники образования и порядок использования определяются при утверждении годового отчета в соответствии с действующим законодательством и настоящим уставом.

15.5. Средства фондов принадлежат Обществу на правах собственности.

15.6. Общество обязано вести бухгалтерский учет и предоставить финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом "Об акционерных обществах" и иными правовыми актами Российской Федерации.

15.7. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, предоставляемых общему собранию акционеров, кредиторам и в средства массовой информации, несет генеральный директор Общества, в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными правовыми актами Российской Федерации, уставом Общества.

15.8. Учетная политика, организация документооборота в Обществе, в его филиалах и представительствах устанавливается приказом генерального директора.

15.9. Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря.

15.10. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества к собранию акционеров, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков, должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества.

15.14. Годовой отчет общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

## **16. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА**

16.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор о создании общества,
- устав общества, все изменения и дополнения в устав, решение о создании общества, свидетельство о государственной регистрации общества,
- документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на балансе,
- внутренние документы общества,
- годовые отчеты,
- документы бухгалтерского учета и отчетности,
- протоколы общих собраний акционеров, заседаний совета директоров, ревизионной комиссии, коллегиального исполнительного органа,
- бюллетени для голосования, доверенности (копии доверенностей) на участие в голосовании на общем собрании акционеров,
- отчеты независимых оценщиков,
- списки аффилированных лиц общества,

- списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составленные обществом для осуществления акционерами своих прав,
- заключения ревизионной комиссии, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля,
- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты, иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с федеральными законами,
- иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», внутренними документами общества, решениями общего собрания акционеров, совета директоров, органов управления общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

Общество хранит вышеназванные документы по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, установленных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным п.16.1. устава по письменной заявке акционера не позднее семи дней с даты предъявления такой заявки исполнительным органам общества.

К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25% голосующих акций общества.

За предоставление обществом копий документов обществом может взиматься плата, не превышающая затрат на изготовление.

## **17. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

17.1. Процесс реорганизации и ликвидации Общества осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

17.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в соответствии со статьями 15-20 Федерального закона "Об акционерных обществах".

17.3. Общество считается реорганизованным, кроме случая реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц. При реорганизации Общества путем присоединения к другому обществу, оно считается реорганизованным с момента внесения органом государственной регистрации в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного Общества.

17.4. 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 в письменной форме уведомляет об этом своих кредиторов и публикует в печатном издании (НАХОДКИНСКИЙ РАБОЧИЙ) сообщение о принятом решении.

Кредитор вправе письменно требовать от Общества прекращения или досрочного исполнения обязательств и возмещения убытков путем письменного уведомления в срок:

- не позднее 30 дней с даты направления Обществом кредиторам уведомления о реорганизации;
- или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении

Если разделительный баланс не дает возможности определить правопреемника реорганизованного Общества, то вновь возникшие юридические лица несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного Общества перед его кредиторами. К вновь возникшему юридическому лицу переходят все права и обязанности реорганизованного Общества в соответствии с передаточными актами.

17.5. Общество прекращает свою деятельность:

- по решению общего собрания акционеров;
- по решению суда в случае неплатежеспособности или нарушения законодательства Российской Федерации.

17.6. Добровольная ликвидация Общества производится ликвидационной комиссией, которую создает собрание акционеров.

17.7. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Она, от имени ликвидируемого Общества:

- выступает в суде, организует работу по взиманию дебиторской задолженности Общества и выявлению претензий кредиторов;

-оценивает активы, продает имущество с аукциона, рассчитывается с кредиторами, составляет ликвидационный баланс и представляет его собранию акционеров и органу, зарегистрировавшему Общество;

- в случае, если средств Общества недостаточно для удовлетворения всех обязательств перед кредиторами, средства Общества распределяются между кредиторами по соответствующей очереди, пропорционально сумме требований в этой очереди, определяемой согласно действующего законодательства.

17.8. Ликвидация Общества осуществляется в порядке, установленном статьей 22 Федерального закона "Об акционерных обществах".

17.9. Общество считается ликвидированным с момента внесения соответствующей записи в Государственный реестр.