

Учредительный документ юридического лица  
ОГРН 1025201636877 представлен при  
внесении в ЕГРЮЛ записи от 17.05.2019 за  
ГРН 2195275478430



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эл

Сертификат: 076D660001AAD9824AAA6C8FA2498C3B  
Владелец: Спорышева Ирина Львовна  
Межрайонная ИФНС №15 по Нижегородской области  
Действителен: с 27.02.2019 по 27.02.2020

Утвержден  
Годовым общим собранием акционеров  
Акционерного общества  
«Окская судовой верфь»  
Протокол от «19» апреля 2019 года

# УСТАВ

## АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

### «ОКСКАЯ СУДОВОЙ ВЕРФЬ»

(новая редакция № 8)

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД НАВАШИНО

2019 год

Акционерное общество «Окская судовой верфь» (в дальнейшем именуемое «Общество») является обществом, созданным по решению учредителя – Министерства имущественных отношений Нижегородской области. Общество является полным правопреемником Государственного унитарного предприятия «Окская судовой верфь».

### **Статья 1. Фирменное наименование и место нахождения Общества**

1.1. Общество имеет полное фирменное наименование:

на русском языке - Акционерное общество «Окская судовой верфь»;

на английском языке – Joint Stock Company «Okskaya Sudoverf»

сокращенное фирменное наименование Общества - АО «Окская судовой верфь».

1.2. Место нахождения Общества и его почтовый адрес: 607100, Российская Федерация, Нижегородская область, г. Навашино, ул. Проезжая, д. 4/14.

### **Статья 2. Основные положения об Обществе**

2.1. Общество является корпоративной коммерческой организацией, имеет организационно-правовую форму акционерного общества. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанность, быть истцом и ответчиком в суде.

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

2.3. Общество создано как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном федеральными законами порядке без ограничения срока деятельности.

2.4. Общество имеет круглую печать, содержащую полное фирменное наименование Общества на русском языке, а также печать для банковских и денежных документов, штампы и бланки, собственную эмблему, зарегистрированные в установленном порядке товарные знаки и другие средства визуальной идентификации.

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

2.6. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания или иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц, в случае недостаточности имущества Общества, может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам. Несостоятельность (банкротство) Общества считается вызванной действиями (бездействием) указанных в настоящем абзаце лиц только в случае, если они использовали указанные право и (или) возможность в целях совершения Обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества.

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

Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

2.8. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

2.9. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований федеральных законов.

Филиал и представительство Общества не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного Обществом положения. Филиал и представительство наделяются имуществом создавшим их Обществом.

Сведения о филиалах и представительствах Общества должны быть указаны в едином государственном реестре юридических лиц.

2.10. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами, а за пределами Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

2.11. Общество в своей деятельности руководствуется федеральным законодательством, регулирующим деятельность акционерных обществ, в том числе Федеральным законом Российской Федерации №208-ФЗ от

26.12.1995г. «Об акционерных обществах» (по тексту настоящего Устава – «Федеральный закон «Об акционерных обществах»). В случае внесения изменений и дополнений в нормы федерального законодательства, регулирующих деятельность акционерных обществ, в результате чего могут возникнуть противоречия между положениями Устава Общества и нормами федерального законодательства, применяются нормы федерального законодательства.

### **Статья 3. Цели и предмет деятельности Общества**

3.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

3.2. Основными видами (предметом) деятельности Общества являются:

- производство и ремонт судов, понтонных мостов и переправ, выполнение проектных и других связанных с указанным производством работ;
- производство и ремонт оборудования, механизмов и машин для строительной (в том числе судостроительной) индустрии, выполнение проектных и других, связанных с указанным производством работ;
- изготовление и ремонт подъемных сооружений, в том числе кранового оборудования;
- производство и ремонт железнодорожных вагонов;
- подготовка кадров для объектов котлонадзора и подъемных сооружений;
- эксплуатация объектов котлонадзора и подъемных сооружений;
- оказание транспортных услуг;
- осуществление инвестиционной деятельности;
- оказания консультационных услуг;
- осуществление внешнеэкономической деятельности;
- осуществление рекламной деятельности, в том числе рекламы производимой продукции;
- организация оптовой и розничной торговли продовольственными и непродовольственными товарами.

3.3. Деятельность Общества не ограничивается видами деятельности, оговоренными пунктом 3.2 настоящей статьи. Общество осуществляет любые виды хозяйственной деятельности, за исключением запрещенных правовыми актами Российской Федерации.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

### **Статья 4. Уставный капитал. Порядок увеличения и уменьшения уставного капитала**

4.1. Уставный капитал Общества составляет 300 000 000 (триста миллионов) рублей и состоит из 300 000 (триста тысяч) обыкновенных акций. Общество вправе дополнительно разместить 810 933 (восемьсот десять тысяч девятьсот тридцать три) обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей (обыкновенные акции).

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

Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного настоящим Уставом.

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Собранием акционеров.

Решение вопроса об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может быть принято Собранием акционеров одновременно с решением о внесении в Устав Общества положений об объявленных акциях, необходимых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» для принятия такого решения, или об изменении положений об объявленных акциях.

4.3. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Собранием акционеров.

4.4. Решение о размещении дополнительных акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки, принимается Собранием акционеров.

Решением об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций и привилегированных акций каждого типа в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), способ их размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения дополнительных акций) либо указано на то, что такие цена или порядок ее определения будут установлены Советом директоров Общества не позднее начала размещения акций, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, а также могут быть определены иные условия размещения.

4.5. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества.

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

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

При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

4.6. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой уставный капитал.

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

Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается Собранием акционеров. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества принимается Собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Собрании акционеров, только по предложению Совета директоров.

4.7. В течение 3 (трех) рабочих дней после принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении уставного капитала Общества.

В уведомлении об уменьшении уставного капитала Общества указываются:

- полное и сокращенное наименование Общества, сведения о месте нахождения Общества;
- размер уставного капитала Общества и величина, на которую он уменьшается;
- способ, порядок и условия уменьшения уставного капитала Общества;
- описание порядка и условий заявления кредиторами Общества требований, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», с указанием адреса (места нахождения) постоянно действующего исполнительного органа Общества, дополнительных адресов, по которым могут быть заявлены такие требования, а также способов связи с Обществом (номера телефонов, факсов, адреса электронной почты и другие сведения).

4.8. Общество создает Резервный фонд в размере 5 (пяти) процентов от уставного капитала Общества. Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера 5 (пяти) процентов от уставного капитала Общества. Размер ежегодных отчислений до достижения Резервным фондом указанного размера не может быть менее 5 (пяти) процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного настоящим Уставом Общества.

Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества (в случае их выпуска) и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

4.9. В Обществе создаются и иные фонды, порядок образования и использования которых определяется Положением о фондах Общества.

## **Статья 5. Акции, иные ценные бумаги Общества**

5.1. Эмиссия, регистрация, режим обращения ценных бумаг Общества и их размещение определяются настоящим Уставом и применимым законодательством Российской Федерации.

5.2. Привилегированные и обыкновенные акции Общества, выпущенные в процессе приватизации, оплачены полностью. Они являются размещенными акциями Общества. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

5.3. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров, принимаемому единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

5.4. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации.

В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

Общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки.

5.5. Оплата дополнительных акций, размещаемых путем подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку, а также путем зачета денежных требований к Обществу. Форма оплаты дополнительных акций и состав имущества, вносимого при их оплате, определяется решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

5.6. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться оценщик, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Величина денежной оценки имущества, произведенной Советом директоров, не может быть выше величины оценки, произведенной оценщиком.

5.7. Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, которая определяется или порядок определения которой устанавливается Советом директоров в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», но не ниже их номинальной стоимости.

Цена размещения дополнительных акций лицам, осуществляющим преимущественное право приобретения акций, может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10 (десять) процентов.

Размер вознаграждения посредника, участвующего в размещении дополнительных акций Общества посредством подписки, не должен превышать 10 (десять) процентов цены размещения акций.

5.8. Оплата эмиссионных ценных бумаг Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, которая определяется или порядок определения которой устанавливается Советом директоров в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». При этом оплата эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене не ниже номинальной стоимости акций, в которые конвертируются такие ценные бумаги.

Цена размещения эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, лицам, осуществляющим преимущественное право приобретения таких ценных бумаг, может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10 процентов.

Размер вознаграждения посредника, участвующего в размещении эмиссионных ценных бумаг посредством подписки, не должен превышать 10 (десять) процентов цены размещения этих ценных бумаг.

5.9. Размещение Обществом посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется только по решению 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 Собрании акционеров.

5.10. Отношения, связанные с приобретением акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

## **Статья 6. Права и обязанности акционеров**

6.1. Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества, участвовать в управлении делами Общества; в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Уставом, получать информацию о деятельности Общества; обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены действующим законодательством; требовать, действуя от имени Общества в случаях, установленных действующим законодательством, возмещения причиненных ему убытков; оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным действующим законодательством, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества.

6.2. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. Акционеры - владельцы обыкновенных акций могут участвовать в Собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.

Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

6.3. Дивиденды выплачиваются акционерам - владельцам обыкновенных акций, которые были внесены в список лиц, имеющих право на их получение в соответствии с пунктом 7.3 настоящего Устава.

6.4. Акционеры Общества обязаны:

- руководствоваться положениями и выполнять требования настоящего Устава;

- оплачивать акции в порядке, размере и способами, определенными в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- всемерно способствовать реализации целей и задач Общества;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- хранить коммерческую тайну Общества;
- своевременно сообщать Регистратору об изменениях сведений об акционере.

6.5. Акционеры имеют иные права и обязанности в соответствии с положениями настоящего Устава и законодательством Российской Федерации.

## **Статья 7. Дивиденды Общества**

7.1. Общество вправе один раз в год принимать по результатам отчетного года решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.

Общество обязано выплатить объявленные по акциям дивиденды. Дивиденды выплачиваются, как правило, деньгами. Дивиденды могут выплачиваться также акциями, иными ценными бумагами, товарами или иным имуществом.

7.2. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

7.3. Решения о выплате (объявлении) годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты по акциям принимается Собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров.

Срок выплаты дивидендов определяется действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом или решением Собрания акционеров о выплате дивидендов. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акции, форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества.

Выплата дивидендов осуществляется также в порядке, установленном Положением о дивидендной политике Общества, утверждаемом Советом директоров.

7.4. Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или лица, осуществляющего ведение реестра акционеров Общества, 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 трех лет с даты принятия решения об их выплате. По истечении этого срока объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества, а обязанность по их выплате прекращается.

7.5. Дивиденд не начисляется и не выплачивается по акциям, не выпущенным в обращение, приобретенным на баланс Общества по решению Совета директоров, выкупленным на баланс Общества и поступившим в распоряжение Общества.

7.6. Дивиденды начисляются и выплачиваются только по полностью оплаченным акциям.

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

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

7.8. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по обыкновенным акциям, если не принято решение о выплате в полном размере дивидендов по привилегированным акциям.

7.9. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

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

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

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

## **Статья 8. Органы управления Общества**

8.1. Для обеспечения деятельности Общества создаются следующие органы управления:

- Общее собрание акционеров Общества (по тексту настоящего Устава – «Собрание акционеров»);
- Совет директоров Общества (по тексту настоящего Устава – «Совет директоров»);
- Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор или Управляющая организация (Управляющий), временный единоличный исполнительный орган (исполняющий обязанности Генерального директора)) (по тексту настоящего Устава – «Единоличный исполнительный орган Общества»);
- ликвидационная комиссия Общества (в случае ликвидации Общества);

8.2. Деятельность органов управления Общества определяется действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, а также внутренними документами (Положениями), утверждаемыми Собранием акционеров.

## **Статья 9. Общее собрание акционеров**

9.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

Порядок подготовки и проведения Общего собрания акционеров определяется законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Общества. Дополнительные [требования](#) к порядку подготовки, созыва и проведения Собрания акционеров могут быть установлены Банком России.

9.2. Общее собрание акционеров может проводиться по месту нахождения Общества на территории Российской Федерации, а также в городах Москве и Нижнем Новгороде.

9.3. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»);
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава Совета директоров, 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; путем размещения дополнительных акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки;
- 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 8) утверждение Аудитора Общества;
- 9) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- 10) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года;
- 11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 12) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 13) дробление и консолидация акций;
- 14) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 15) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 16) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 17) принятие решения о выплате членам Совета директоров вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров, а также установление размеров таких вознаграждений и компенсации;

- 18) возмещение расходов лиц, которые провели Общее собрание акционеров по своей инициативе в случае, когда Совет директоров отказал в проведении внеочередного Собрания акционеров по их требованию или не принял решения о проведении Общего собрания акционеров;
- 19) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

9.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение иных органов управления Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

9.5. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня Собрания, а также изменять повестку дня, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

По каждому вопросу, поставленному на голосование, может приниматься только отдельное (самостоятельное) решение.

Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом не установлено иное.

9.6. Общее собрание акционеров Общества принимает решения большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании акционеров, по следующим вопросам:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»);
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 5) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 6) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 7) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций; путем размещения дополнительных акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки;
- 8) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций.

9.7. Решение принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества, если иное не установлено Уставом Общества, по следующим вопросам:

- 1) реорганизация Общества;
- 2) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов (в случае добровольной ликвидации);
- 3) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций; путем размещения дополнительных акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки;
- 4) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;
- 5) утверждение Аудитора Общества;
- 6) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- 7) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года;
- 8) дробление и консолидация акций;
- 9) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 10) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 11) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 12) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Общества.

9.8. Решение по вопросу избрания членов Совета директоров Общее собрание акционеров принимает кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

9.9. Решение о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров – владельцев привилегированных акций определенной категории (типа), когда такие акционеры

приобретают право голоса при решении на Общем собрании акционеров этого вопроса, считается принятым, если за него отдано:

- не менее чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров - владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются, и
- три четверти голосов всех акционеров владельцев привилегированных акций каждой категории (типа), права по которым ограничиваются.

9.10. Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция или привилегированная акций, предоставляющая акционеру – ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

9.11. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров, а в случае проведения внеочередного Общего собрания акционеров, лица, созывающие Общее собрание акционеров, определяют:

- форму проведения Общего собрания акционеров (смешанная или заочное голосование);
- дату, место, время проведения Общего собрания акционеров либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени в случае, если в соответствии со Федеральным законом «Об акционерных обществах» голосование осуществляется бюллетенями;
- для Общего собрания акционеров в смешанной форме – дату, время начала и место проведения регистрации участников Общего собрания акционеров, при этом место регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, должно быть расположено по адресу места проведения Общего собрания акционеров;
- дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества;
- дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестку дня Общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам об Общем собрании акционеров;
- перечень информации (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

9.12. Общие собрания акционеров могут быть годовые и внеочередные, проводимые помимо годового. Порядок проведения внеочередных Общих собраний акционеров определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах».

9.13. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Годовое Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров, не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

9.14. Общее собрание акционеров может проводиться в форме:

- собрания – совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным вручением (направлением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров (по тексту настоящего Устава - «смешанная форма»);
- заочного голосования.

9.15. Годовое Общее собрание акционеров может проводиться только в смешанной форме. Внеочередное Общее собрание акционеров может проводиться в двух формах: в смешанной форме и в форме заочного голосования.

9.16. Не может проводиться в форме заочного голосования внеочередное Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает следующие вопросы:

- об избрании Совета директоров;
- об утверждении Аудитора Общества;
- об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

9.17. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

9.18. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 (десять) с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 25 (двадцать пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

9.19. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании акционеров, не может быть установлена более чем за 55 (пятьдесят пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров. В случае проведения Собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения Собрания акционеров.

9.20. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержит сведения, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

9.21. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 (один) процентом голосов в порядке, установленном действующим законодательством. При этом определенные Федеральным законом «Об акционерных обществах» сведения предоставляются только с согласия этих лиц.

9.22. В повестку дня годового Общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании Совета директоров, утверждении Аудитора Общества, утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. На годовом Собрании акционеров могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

9.23. 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 кандидатов в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 45 (сорок пять) дней после окончания отчетного года.

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

9.25. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные настоящим Уставом или внутренними документами Общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

9.26. Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

9.27. Совет директоров 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 срока, установленного в пункте 9.23 настоящего Устава.

9.28. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюден срок, установленный в пункте 9.23 настоящего Устава;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного в пункте 9.23 настоящего Устава количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным в пунктах 9.24 и 9.25 настоящего Устава;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

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

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

9.31. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

9.32. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 (двадцать один) дней до даты его проведения.

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, должно быть сделано не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения. В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 (пятьдесят) дней до даты его проведения.

9.33. В сроки, указанные в пункте 9.32 настоящего Устава, сообщение акционерам о проведении Собрания акционеров размещается на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - [www.osy.ru](http://www.osy.ru).

9.34. Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Собрания акционеров через иные средства массовой информации, а также электронные системы (Интернет).

9.35. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров предоставляется в соответствии с действующим законодательством.

9.36. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения Общего собрания акционеров (смешанная или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- для Общего собрания акционеров в смешанной форме – дата, время начала и место проведения регистрации участников Общего собрания акционеров, при этом место регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, должно быть расположено по адресу места проведения Общего собрания акционеров;
- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестка дня Общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;
- предупреждение о необходимости наличия у акционера документа, удостоверяющего личность, а у его представителя – доверенности, оформленной в соответствии с требованиями действующего законодательства.

9.37. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, относятся: годовой отчет Общества; годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе заключение Аудитора; рекомендации Совета директоров по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, по результатам отчетного года; сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров; информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества; проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений Собрания акционеров, предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров, заключения Совета директоров Общества о крупной сделке, а также иная информация, предусмотренная Уставом Общества.

Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, может быть установлен действующим законодательством или определен решениями Совета директоров.

9.38. Информация (материалы), предусмотренная пунктом 9.37 настоящего Устава, в течение 20 (двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (тридцати) дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Собрании акционеров, для ознакомления в помещении Единоличного исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.

9.39. Указанная в пункте 9.37 настоящего Устава информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Собрании акционеров, предоставить ему копии документов, указанных в пункте 9.37 настоящего Устава. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

9.40. За исключением случаев, установленных федеральными законами, правом голоса на Общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают:

- акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества;
- акционеры - владельцы привилегированных акций Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

9.41. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Собрании акционеров или лично принять участие в Собрании акционеров.

9.42. В случае передачи акции после установленной даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и до даты проведения Общего собрания акционеров лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций. В случае, если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то полномочия по голосованию на Собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

9.43. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется только бюллетенями для голосования. К голосованию бюллетенями приравнивается получение Регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в Общем собрании акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

9.44. При проведении Общего собрания акционеров Общества бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в Общем собрании акционеров, или направлен иным способом, в том числе в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества, не позднее чем за 20 (двадцать) дней до проведения Общего собрания акционеров.

9.45. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждаются Советом директоров. В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества;
- место нахождения Общества;
- форма проведения Собрания акционеров (смешанная или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Собрания акционеров, либо в случае проведения Собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования;
- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в Собрании акционеров, или его представителем;
- в случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это, а также разъяснение существа кумулятивного голосования.

Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения и разъяснения, предусмотренные действующим законодательством и определенные Советом директоров при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.

9.46. При проведении Общего собрания акционеров, за исключением Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, или их представители, вправе зарегистрироваться для участия в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество.

9.47. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования.

Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением этого требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

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

9.48. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

9.49. Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме

заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами [законодательства](#) Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

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

9.51. При отсутствии кворума для проведения годового Собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

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.

9.52. Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с порядком, установленным пунктами 9.32-9.36 настоящего Устава.

9.53. Направление бюллетеней для голосования при проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с порядком, установленным пунктами 9.44-9.47 настоящего Устава.

9.54. При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 (сорок) дней после несостоявшегося Собрания акционеров лица, имеющие право на участие в таком Общем собрании акционеров, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право на участие в несостоявшемся Собрании акционеров.

При отсутствии кворума для проведения на основании решения суда годового Общего собрания акционеров не позднее чем через 60 (шестьдесят) дней должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При этом дополнительное обращение в суд не требуется. Повторное Общее собрание акционеров созывается и проводится лицом или органом Общества, указанными в решении суда, и, если указанные лицо или орган Общества не созвали годовое Общее собрание акционеров в определенный решением суда срок, повторное Общее собрание акционеров созывается и проводится другими лицами или органом Общества, обратившимися с иском в суд при условии, что эти лица или орган общества указаны в решении суда.

В случае отсутствия кворума для проведения на основании решения суда внеочередного Общего собрания акционеров повторное Общее собрание акционеров не проводится.

9.55. В соответствии с действующим законодательством полномочия Счетной комиссии в Обществе выполняет Регистратор Общества.

Регистратор Общества при исполнении функций Счетной комиссии Общества руководствуется внутренними документами Общества и законодательством Российской Федерации.

9.56. Общее собрание акционеров Общества ведет Председатель Совета директоров или лицо, назначенное Советом директоров.

9.57. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования при избрании членов Совета директоров.

9.58. Подсчет голосов на Общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры - владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

9.59. Протокол об итогах голосования, отражающий результаты голосования по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, составляется Счетной комиссией в 2 (двух) экземплярах не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней (при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования) и подписывается членами Счетной комиссии (лицами, уполномоченными Регистратором Общества). Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

9.60. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней (при проведении Собрания акционеров в форме заочного голосования) в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются Председателем и Секретарем Собрания акционеров.

9.61. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование (за исключением Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования), а также доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, определенном в пункте 9.33 настоящего Устава, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

9.62. В Обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру (Единственный акционер), решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимается данным акционером единолично и оформляются письменно, удостоверяются подписью лица, уполномоченного Единственным акционером Общества на подписание такого решения, и скрепляются печатью Общества.

## **Статья 10. Совет директоров**

10.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

Порядок подготовки, созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется Положением о Совете директоров Общества (по тексту настоящего Устава – «Положение о Совете директоров»), утверждаемым Собранием акционеров.

10.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение стратегических и инвестиционных проектов Общества, стоимость которых составляет более 2 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, утверждение бюджета и/или бизнес-плана Общества, внесение в них изменений и корректировок;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, когда в течение установленного действующим законодательством срока Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, и внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 4) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и другие вопросы подготовки и проведения Общего собрания акционеров, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 5) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом;
- 6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 7) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;
- 8) предварительное утверждение годового отчета Общества;
- 9) определение размера оплаты услуг Аудитора Общества;
- 10) рекомендации для Общего собрания акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 11) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 12) утверждение внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов Общества, а также Положения о дивидендной политике Общества, Положения о порядке совершения сделок в Обществе, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров или Единоличного исполнительного органа Общества;
- 13) принятие решений по утверждению и внесению изменений и дополнений во внутренние документы Общества, регулирующие вопросы оплаты труда и премирования;
- 14) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах;
- 15) утверждение Регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение такого договора;

- 16) создание постоянных и (или) временных комитетов и комиссий при Совете директоров, утверждение внутренних документов, регламентирующих порядок создания и деятельности таких комитетов и комиссий;
- 17) избрание Председателя Совета директоров;
- 18) назначение Секретаря Совета директоров (должностного лица, которое отвечает за соблюдение процедур, в рамках которых осуществляется реализация прав акционеров);
- 19) образование Единоличного исполнительного органа Общества, продление и досрочное прекращение его полномочий;
- 20) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), продление и досрочное прекращение их полномочий;
- 21) приостановление полномочий Управляющей организации (Управляющего), которой (которому) переданы полномочия Единоличного исполнительного органа Общества, и назначение временного Единоличного исполнительного органа Общества;
- 22) определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с лицом, осуществляющим полномочия Единоличного исполнительного органа или Управляющей организацией (Управляющим), и определение условий такого договора, в том числе определение размера вознаграждения и дополнительного вознаграждения за отчетный период; применение к единоличному исполнительному органу мер поощрения и дисциплинарных взысканий, предусмотренных законодательством РФ;
- 23) принятие решений по вопросам, предусмотренным пунктом п.9.11 настоящего Устава, а также:
  - рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня Собрания акционеров, предложений акционеров о выдвижении кандидатов на выборные должности в Обществе и принятие решений о включении или об отказе включения таких предложений в указанную повестку дня;
  - включение дополнительных предложений в повестку дня Общего собрания акционеров;
  - включение кандидатов в список кандидатов на выборные должности в Обществе в случае отсутствия или недостаточного числа кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующих органов управления Общества;
- 24) предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества и связанного с ним иного имущества независимо от суммы сделки, а также обременения (сделок, связанных с обременением) недвижимого имущества любым способом, зависящим от воли Общества или взаимосвязанным с действиями Общества, включая, но, не ограничиваясь: аренда, залог, сервитут, безвозмездное пользование и т.п. на срок 3 года и более;
- 25) утверждение организационной структуры Общества и вносимых в нее изменений и дополнений;
- 26) осуществление контроля за деятельностью Единоличного исполнительного органа Общества;
- 27) назначение аудиторской проверки Общества;
- 28) принятие решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- 29) утверждение результатов переоценки основных фондов Общества;
- 30) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 31) предварительное одобрение сделок, связанных с выдачей и получением Обществом займов, кредитов, поручительств, гарантий (в т. ч. банковских);
- 32) принятие решения о совершении Обществом вексельной сделки с банковскими векселями, векселями Общества и векселями третьих лиц, включая эмиссию, приобретение и отчуждение, оплату Обществом векселей, производстве по ним передаточных надписей, авалей, платежей независимо от их суммы;
- 33) согласие на совершение действий, связанных с осуществлением Обществом своих прав по принадлежащим Обществу акциям (долям, паям, ином участии Общества) в других организациях, принятие решений и утверждение условий сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения в отношении принадлежащих Обществу акций (долям, паям, ином участии Общества) в других организациях, в том числе согласование сделок, предметом которых является внесение вклада в имущество обществ, участником (акционером) которых является Общество;
- 34) предварительное одобрение сделок по заключению контракта на строительство и поставку судов;
- 35) предварительное одобрение сделок, предметом которых является изготовление и поставка инженерной техники, машин и механизмов для строительной и машиностроительной индустрии;
- 36) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными федеральными законами, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

10.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение Единоличного исполнительного органа Общества.

10.4. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров путем кумулятивного голосования в количестве 5 (пяти) человек, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Членом Совета директоров может быть только физическое лицо, в том числе и не являющееся акционером Общества.

Если годовое Собрание акционеров не было проведено в установленные законодательством сроки, полномочия Совета директоров прекращаются с даты, следующей за последней датой срока, установленного законодательством для проведения годового Общего собрания акционеров, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Собрания акционеров.

Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.

10.5. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно.

10.6. Члены Совета директоров из своего числа выбирают Председателя Совета директоров на срок полномочий Совета директоров.

Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

10.7. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и организует ведение протокола. Председатель Совета директоров председательствует на заседаниях Совета директоров. В случае его отсутствия члены Совета директоров выбирают председательствующего из числа присутствующих.

Функции Председателя Совета директоров определяются в Положении о Совете директоров.

10.8. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 3 (три) месяца. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Аудитора Общества, Единоличного исполнительного органа Общества.

В повестку дня заседания Совета директоров включаются вопросы, предложенные для рассмотрения акционерами (акционером), владеющими в совокупности не менее чем 2 (двумя) процентами обыкновенных акций Общества, членами Совета директоров, Аудитором, а также Единоличным исполнительным органом. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется Положением о Совете директоров.

10.9. Кворумом для проведения заседания Совета директоров является участие в заседании не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. При определении наличия кворума учитываются присутствующие члены Совета директоров, а также письменные мнения по вопросам повестки дня, полученные от членов Совета директоров, отсутствующих на заседании.

Под участием в заседании Совета директоров понимается присутствие члена Совета директоров на заседании, а также направление отсутствующим на заседании членом Совета директоров в порядке, установленном Положением о Совете директоров, письменного мнения по вопросам повестки дня заседания.

Совет директоров может принимать решения путем проведения заочного голосования.

10.10. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом. В случае равенства голосов членов Совета директоров, при принятии Советом директоров решений, голос Председателя Совета директоров является решающим.

10.11. Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается.

10.12. Порядок принятия решений Советом директоров:

- 1) решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, если настоящим Уставом, Положением о Совете директоров или Федеральным законом «Об акционерных обществах» не предусмотрено иное;
- 2) решения по следующим вопросам принимаются единогласно всеми членами Совета директоров, без учета голосов выбывших членов Совета директоров:
  - размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом;
  - согласие на совершение или о последующем одобрении крупной сделки в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

В случае, если единогласие Совета директоров по вопросу «согласие на совершение или о последующем одобрении крупной сделки в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», не достигнуто, по решению Совета директоров вопрос о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение Собрания акционеров. В таком случае решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки принимается Собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Собрании акционеров;

- 3) решение по вопросу «приостановление полномочий Единоличного исполнительного органа Общества либо Управляющей организации (Управляющего), которой (которому) переданы полномочия Единоличного исполнительного органа Общества» (одновременно с указанным решением Совет директоров обязан принять решение об образовании временного Единоличного исполнительного органа Общества и проведении следующего заседания Совета директоров для решения вопроса об образовании нового Единоличного исполнительного органа Общества или о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа Общества Управляющей организации (Управляющему), принимается большинством голосов членов Совета директоров, без учета голосов выбывших членов Совета директоров.

10.13. Права и обязанности члена Совета директоров регламентируются настоящим Уставом и Положением о Совете директоров.

10.14. На заседании Совета директоров ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения.

Протокол заседания Совета директоров подписывается Председателем Совета директоров (в случае его отсутствия – иным лицом, осуществляющим функции председательствующего) и Секретарем Совета директоров (лицом, осуществляющим его полномочия на заседании Совета директоров) и скрепляется печатью Общества.

10.15. Подготовка вопросов для рассмотрения Советом директоров, а также организационное обеспечение работы Совета директоров, возлагаются на Секретаря Совета директоров, назначаемого решением Совета директоров по представлению Председателя Совета директоров. Функции Секретаря Совета директоров определяются в Положении о Совете директоров.

10.16. Члены Совета директоров, Секретарь Совета директоров имеют право получать от Единоличного исполнительного органа и руководителей структурных подразделений Общества информацию, необходимую для осуществления их функций.

10.17. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Общая сумма таких вознаграждений и (или) компенсаций устанавливается решением Общего собрания акционеров. Собрание акционеров рассматривает вопрос о выплате вознаграждений и (или) компенсаций расходов членов Совета директоров за выполнение ими своих служебных обязанностей как составную часть вопроса о порядке распределения прибыли по итогам финансового года.

10.18. Все вопросы, не урегулированные в настоящей статье, регламентируются внутренними документами Общества и законодательством Российской Федерации.

### **Статья 11. Единоличный исполнительный орган Общества**

11.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Единоличным исполнительным органом Общества. Единоличный исполнительный орган подотчетен Совету директоров и Собранию акционеров. Единоличный исполнительный орган Общества организует выполнение решений Собрания акционеров и Совета директоров.

11.2. Единоличный исполнительный орган Общества наделяется в соответствии с законодательством Российской Федерации всеми необходимыми полномочиями для выполнения задач руководства деятельностью Общества.

Единоличный исполнительный орган Общества без доверенности действует от имени Общества в пределах своей компетенции, установленной настоящим Уставом и действующим законодательством.

11.3. По решению Совета директоров полномочия Единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (Управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (Управляющему).

11.4. Избрание Единоличного исполнительного органа Общества, продление и досрочное прекращение его полномочий осуществляется по решению Совета директоров, принятого большинством голосов членов, принимающих участие в заседании Совета директоров.

11.5. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Единоличного исполнительного органа Общества (Управляющей организации или Управляющего).

11.6. К компетенции Единоличного исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Собрания акционеров или Совета директоров. В том числе к компетенции Единоличного исполнительного органа Общества относятся:

- 1) осуществление оперативного руководства деятельностью Общества;
- 2) распоряжение имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных настоящим Уставом;
- 3) представление интересов Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- 4) утверждение штатов (штатного расписания), заключение трудовых договоров с работниками Общества, применение к работникам мер поощрения и наложение на них взыскания;

- 5) выдача доверенностей от имени Общества, открытие в банках счетов Общества;
- 6) совершение сделок от имени Общества в пределах своей компетенции, установленной Федеральным законом «Об акционерных обществах, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, за исключением сделок:
  - связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества и связанного с ним иного имущества, а также обременения (сделок, связанных с обременением) недвижимого имущества любым способом, зависящим от воли Общества или взаимосвязанным с действиями Общества, включая, но, не ограничиваясь: аренда, залог, сервитут, безвозмездное пользование и т.п. на срок 3 года и более;
  - связанных с выдачей и получением Обществом займов, кредитов, поручительств, гарантий (в т. ч. банковских);
  - вексельных сделок с банковскими векселями, векселями Общества и векселями третьих лиц, включая эмиссию, приобретение и отчуждение, оплату Обществом векселей, производстве по ним передаточных надписей, авалей, платежей независимо от их суммы;
  - по осуществлению Обществом своих прав по принадлежащим Обществу акциям (долям, паям, ином участии Общества) в других организациях;
  - связанных с принятием решений и утверждением условий сделок по приобретению, отчуждению и возможностью отчуждения в отношении принадлежащих Обществу акций (долям, паям, ином участии Общества) в других организациях, в том числе согласование сделок, предметом которых является внесение вклада в имущество обществ, участником (акционером) которых является Общество;
  - по заключению контрактов на строительство и поставку судов;
  - предметом которых является изготовление и поставка инженерной техники, машин и механизмов для строительной и машиностроительной индустрии.
 Данные ограничения на совершение вышеуказанных сделок не распространяются на следующие сделки:
  - связанные с приобретением или отчуждением Обществом недвижимого имущества, обременением недвижимого имущества любым способом, связанным с волей Общества (залог, сервитут, аренда, безвозмездное пользование) на срок до 3 (трех) лет;
  - сделки по предоставлению в безвозмездное пользование (ссуду) объектов недвижимого имущества органам государственной власти и местного самоуправления во исполнение требований законодательства или в связи с производственной необходимостью;
  - сделки, существенные условия которых одобрены Общим собранием акционеров и/или Советом директоров Общества;
  - Договоры банковского вклада (депозиты) и/или сделки, связанные с размещением свободных денежных средств с заключением/без заключения договора банковского счета/депозита, при этом сумма такой сделки не должна превышать в рублевом эквиваленте на дату совершения сделки 800 000 000 (восемьсот миллионов) рублей.
- 7) подписание финансовых документов Общества;
- 8) организация ведения бухгалтерского учета, отчетности Общества и документооборота Общества;
- 9) издание приказов и указаний, обязательных для исполнения всеми работниками Общества;
- 10) предъявление от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам как в Российской Федерации, так и за рубежом;
- 11) утверждение внутренних документов Общества, регулирующих вопросы текущей деятельности Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- 12) разработка и представление для утверждения Совету директоров Общества проекта организационной структуры Общества, в том числе проектов вносимых в нее изменений и дополнений;
- 13) выработка и реализация текущей хозяйственной политики Общества в целях повышения прибыльности и конкурентоспособности;
- 14) организационное обеспечение проведения Собрания акционеров и работы Совета директоров, обеспечение выполнения принятых ими решений;
- 15) рассмотрение вопросов развития филиалов и представительств и заслушивание отчетов о результатах их деятельности;
- 16) назначение руководителей филиалов и представительств Общества;
- 17) утверждение форм оперативной отчетности структурных подразделений Общества;
- 18) принятие решений о праздновании юбилейных и знаменательных дат, о награждении работников Общества;
- 19) принятие решения о регистрации и использовании товарных знаков Общества, утверждения фирменного стиля Общества и рекомендаций по его использованию;
- 20) определение в соответствии с законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации состава и объема сведений, составляющих в Обществе коммерческую тайну;
- 21) организация разработки мер по обеспечению сохранности государственной тайны и коммерческой тайны общества, организация в Обществе работы по обеспечению ее сохранности, осуществление контроля за надлежащим выполнением этой работы;

- 22) осуществление иных полномочий, не отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Собрания акционеров и Совета директоров Общества.

11.7. Права и обязанности Единоличного исполнительного органа Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются настоящим Уставом, законодательством Российской Федерации и договором, заключаемым с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров.

## **Статья 12. Заинтересованность в совершении сделки Обществом**

12.1 К Обществу не применяются положения главы XI Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (в соответствии с ч.8 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

12.2. Решение о внесении в настоящий Устав положений, отменяющих/изменяющих указанное в п.12.1 настоящего Устава положение, принимается Общим собранием акционеров Общества единогласно.

## **Статья 13. Ответственность и обязанности лиц, входящих в органы управления Общества**

13.1 Члены Совета директоров, Единоличный исполнительный орган (далее по тексту статьи 13 настоящего Устава - «лица, входящие в органы управления Общества»), а также, в случаях, предусмотренных действующим законодательством, иные лица при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

13.2 Лица, входящие в органы управления Общества, а также, в случаях, предусмотренных действующим законодательством, иные лица несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

При этом в Совете директоров не несут ответственности лица, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

13.3 При определении оснований и размера ответственности лиц, входящих в органы управления Общества, а также, в случаях, предусмотренных действующим законодательством, иных лиц, должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела. В случае, если в соответствии с положениями настоящей статьи Устава ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом или перед акционером, является солидарной.

13.4. Общество или акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее чем 1 (одним) процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к лицам, указанным в пункте 13.1 настоящего Устава, о возмещении убытков, причиненных Обществу.

13.5 Лица, входящие в органы управления Общества, а также, иные лица, предусмотренные действующим законодательством, в течение двух месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о наступлении обстоятельств, в силу которых они могут быть признаны заинтересованными в совершении Обществом сделок, обязаны уведомить Общество:

- о юридических лицах, в отношении которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные организации являются контролируемыми лицами или имеют право давать обязательные указания;
- о юридических лицах, в органах управления которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности;
- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

## **Статья 14. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества**

14.1. В Обществе Ревизионная комиссия не создается (п.1 ст.85 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

14.2. Решение о внесении в настоящий Устав положений, отменяющих/изменяющих указанное в п.14.1 настоящего Устава положение, принимается Общим собранием акционеров Общества единогласно.

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

14.4. Общее собрание акционеров утверждает Аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров.

14.5. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

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

- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

### **Статья 15. Реорганизация и ликвидация Общества**

15.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах». Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются законодательством Российской Федерации.

Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) производится по решению общего собрания акционеров только по предложению Совета директоров, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

15.2. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего Устава.

Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

15.3. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров выносит на решение собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии. Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.

15.4. Условия и порядок реорганизации и ликвидации, не предусмотренные настоящим Уставом, регулируются действующим законодательством.

### **Статья 16. Реестр акционеров Общества**

16.1. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

16.2. Общество обеспечивает ведение реестра акционеров Общества профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (по тексту настоящего Устава – «Регистратор»).

Совет директоров принимает решение об утверждении Регистратора, руководствуясь общепринятой международной практикой с учетом соответствия правил его деятельности правовым актам Российской Федерации, стандартам и правилам ведения реестра акционеров акционерного общества.

16.3. Реестр акционеров Общества ведется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации с использованием электронной базы данных, которая обеспечивает идентификацию зарегистрированных лиц, удостоверение прав на ценные бумаги, учитываемые на лицевых счетах зарегистрированных лиц, а также позволяет получать и направлять информацию зарегистрированным лицам.

16.4. Регистратор по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

### **Статья 17. Учет и отчетность, документы Общества, информация об Обществе**

17.1. Общество ведет бухгалтерский учет и предоставляет бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

17.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, предоставляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет единоличный исполнительный орган Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом.

17.3. Общество обязано привлечь для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Обществом или его акционерами. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового собрания акционеров.

17.4. Общество обязано хранить документы, предусмотренные пунктом 1 статьи 89 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Хранение указанных документов осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 89 Федерального закона «Об акционерных обществах» в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

17.5. Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

17.6. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 89 Федерального закона «Об акционерных обществах».

17.7. К документам бухгалтерского учета имеют доступ акционеры, имеющие в совокупности не менее 25 (двадцати пяти) процентов голосующих акций Общества.

17.8. Документы, предусмотренные пунктом 1 статьи 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», должны быть предоставлены Обществом в течение 7 (семи) рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 89 Федерального закона «Об акционерных обществах». Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

17.9. Общество производит раскрытие информации в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и принятыми на себя обязательствами.

17.10. Обязательное раскрытие информации Обществом в случае публичного размещения им облигаций или иных ценных бумаг, осуществляется Обществом в объеме и в порядке, которые установлены Банком России.

17.11. Общество обязано вести учет его аффилированных лиц и представлять отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Аффилированные лица Общества обязаны в письменной форме уведомить Общество о принадлежащих им акциях Общества с указанием их количества, категории (типа) не позднее 10 (десяти) дней с даты приобретения акций.

В случае, если в результате непредставления по вине аффилированного лица указанной информации или несвоевременного ее представления Обществу причинен имущественный ущерб, аффилированное лицо несет перед Обществом ответственность в размере причиненного ущерба.

#### **Статья 18. Обязанности Общества в части выполнения мобилизационных заданий**

18.1. На Общество возложена мобилизационная обязанность, являющаяся составной частью мобилизационной подготовки и мобилизации в Российской Федерации, исполняемая в соответствии с действующим законодательством.

18.2. Общество обязано организовывать и проводить мероприятия по обеспечению своей мобилизационной готовности. Руководство исполнением Обществом обязанностей в части выполнения мобилизационных заданий, отнесенных к сведениям, составляющим государственную тайну, возлагается на Единоличный исполнительный орган Акционерного общества «Окская судовой верфь» после оформления допуска по соответствующей форме в установленном порядке.

18.3. В случае передачи полномочий Единоличного исполнительного органа Общества Управляющей организации и отсутствия у Управляющей организации лицензии на работу со сведениями, составляющими государственную тайну, текущее руководство по месту нахождения Общества в части выполнения мобилизационных заданий, отнесенных к сведениям, составляющим государственную тайну в полном объеме осуществляет управляющий директор после оформления допуска по соответствующей форме в установленном порядке.

18.4. Общество обязано выполнять мобилизационные задания (заказы) в соответствии с заключенными договорами (контрактами) в целях обеспечения мобилизационной подготовки и мобилизации.

18.5. Общество обязано исполнять требования законодательства Российской Федерации о государственной тайне.

Генеральный директор



В.П. Куликов