

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1024701329102 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 31.01.2022 за ГРН 2224700027187



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эл

Сертификат: 03898500A9AD36A24B4EAD37484AD448
Владелец: Быстрова Альбина Вадимовна
Межрайонная ИФНС России №10 по Ленинградской области
Действителен: с 20.09.2021 по 20.09.2022

УТВЕРЖДЕН

Решением внеочередного общего собрания
акционеров ОАО «Пелла»

Протокол № 32 от 10.01.2022 г.



Председатель собрания

С.М. Иванов

Секретарь собрания

О.М. Гирина

УСТАВ

**Акционерного общества
«Ленинградский судостроительный завод «Пелла»**

новая редакция

Ленинградская область, Кировский район, г. Отрадное
2021 год

Акционерное общество «Ленинградский судостроительный завод «Пелла» учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» № 721 от 01.07.1992 г. и зарегистрировано Отраденским городским советом народных депутатов (Свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) предприятия № 68 от 06.10.1992 г.)

Статья 1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1. Акционерное общество «Ленинградский судостроительный завод «Пелла» (далее Общество) является коммерческой организацией, Уставный капитал которого разделен на определенное число акций, которые удостоверяют обязательственные права акционеров по отношению к Обществу.

2. Общество несет имущественную ответственность по своим обязательствам всем своим имуществом и выступает в отношениях с третьими лицами от своего имени.

3. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

4. Общество имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета, круглую печать, бланки и штамп со своим полным фирменным наименованием и указанием на место нахождения Общества. Общество может иметь товарный знак, знак обслуживания, другие средства визуальной идентификации, зарегистрированные в установленном Законодательством Российской Федерации порядке, и включать его в изображение печати и штампа.

5. Общество является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации и приобрело права юридического лица с момента государственной регистрации.

6. Полное фирменное наименование Общества на русском языке –

Акционерное общество «Ленинградский судостроительный завод «Пелла»

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – **АО «Пелла»**

Полное фирменное наименование Общества на английском языке –

JSC "Leningrad shipyard "Pella"

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке –

JSC "Pella" shipyard

7. Место нахождения Общества: 187330, Россия, Ленинградская область, Кировский район, г. Отрадное, ул. Центральная, 4

Статья 2.

ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

2. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законодательством, направленные на достижение уставных целей, в том числе:

- разработка, производство, ремонт, переоборудование, гарантийное обслуживание морских судов, судов внутреннего плавания и судов смешанного (река-море) плавания и научно-технической продукции;

- разработка, производство, ремонт, переоборудование, гарантийное обслуживание военных кораблей и военно-вспомогательных судов;

- выполнение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, а также с осуществлением мероприятий и/или оказанием услуг по защите государственной тайны;

- осуществление мероприятий и /или оказание услуг в области защиты государственной тайны в части противодействия иностранным техническим разведкам;

- иные виды деятельности.

Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено Законодательством Российской Федерации или иными правовыми актами.

При проведении работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, Общество обеспечивает защиту таких сведений в соответствии с возложенными на Общество задачами и в пределах своей компетенции.

В случае несоответствия положений настоящего Устава требованиям действующего законодательства Российской Федерации о государственной тайне применяются законодательные и иные нормативные акты Российской Федерации в области защиты государственной тайны.

Споры по вопросам, связанным с использованием сведений, составляющих государственную тайну, передаются на рассмотрение суда в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 3.

ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА.

1. Имущество Общества принадлежит ему на праве собственности и образуется из средств, вырученных от размещения акций Общества, основных фондов и оборотных средств, движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, полученных доходов, а также иного имущества, приобретенного им по другим основаниям, не запрещенным законодательством. В связи с участием в образовании имущества Общества, его акционеры имеют обязательственные права.

2. Общество может создавать на территории Российской Федерации и за границей дочерние и зависимые хозяйственные общества, являющиеся юридическими лицами, филиалы и представительства.

3. Филиалы и представительства создаются по решению Наблюдательного Совета Общества, наделяются имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

После создания Филиала и (или) Представительства в настоящий Устав на основании соответствующего решения общего собрания акционеров вносятся изменения, связанные с указанием наименования, местонахождения созданного обособленного подразделения.

4. Дочерние и зависимые Общества, являющиеся юридическими лицами, не отвечают по обязательствам Общества, а Общество отвечает по обязательствам дочерних и зависимых хозяйственных обществ в случаях и пределах, установленных Законодательством Российской Федерации.

Статья 4.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ.

1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы кредиторов.

2. Размер уставного капитала "Общества" составляет 308 800 (триста восемь тысяч восемьсот) рублей и состоит из следующих типов именных акций одинаковой номинальной стоимости:

- а) Привилегированные типа А - 154 400 (сто пятьдесят четыре тысячи четыреста) шт.
- б) Обыкновенные - 463 200 (четырееста шестьдесят три тысячи двести) шт.

Номинальная стоимость акций составляет 0,5 (пять десятых) рубля.

3. Все акции Общества распределены и полностью оплачены. На момент государственной регистрации Общества 100 % уставного капитала оплачено путем передачи имущества.

4. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 10 000 000 (десять миллионов) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,5 (пять десятых) рубля, на общую сумму 5 000 000 (пять миллионов) рублей (объявленные акции), предоставляющих после их размещения те же права, что и обыкновенные именные акции, размещенные обществом.

5. Одна оплаченная обыкновенная именная акция дает право одного решающего голоса на общем собрании акционеров.

6. Последствия несвоевременной оплаты акций:

6.1. В случае неисполнения акционером обязанности по оплате акций в течение срока, установленного Законодательством Российской Федерации, право собственности на акции, цена размещения которых соответствует неоплаченной сумме (стоимости имущества, не переданного в оплату акций), переходит к Обществу, о чем в реестре акционеров делается соответствующая запись.

6.2. В случае несвоевременной оплаты акционер выплачивает Обществу штраф в размере 10% от стоимости неоплаченных акций.

6.3. Акции, право собственности на которые перешло к Обществу, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы Обществом по цене не ниже их номинальной стоимости не позднее одного года после их приобретения Обществом, в противном случае Общество обязано принять решение об уменьшении своего уставного капитала. Если Общество в разумный срок не примет решение об уменьшении своего уставного капитала, государственные органы или органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено Законодательством Российской Федерации, вправе предъявить в суд требование о ликвидации Общества.

7. Акции Общества могут быть оплачены деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Общим собранием акционеров Общества в порядке, установленном Законодательством Российской Федерации. При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной учредителями общества и Общим собранием акционеров Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

8. Общество, по решению Общего собрания акционеров вправе, а в случаях, предусмотренных Законодательством Российской Федерации - обязано, уменьшить Уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества.

9. Иные основания и порядок изменения Уставного капитала регулируется действующим законодательством.

10. Общество создает Резервный фонд в размере 100% от Уставного капитала путем ежегодных отчислений не менее 5 % от чистой прибыли до достижения фондом указанного размера, а также фонды специального назначения, решения о назначении, порядке образования, использования, размерах отчислений в которые принимаются в зависимости от конкретной финансово-хозяйственной ситуации.

Средства Резервного фонда предназначены для покрытия убытков, а также для погашения облигаций и выкупа Обществом своих акций в случае отсутствия у Общества иных средств и используются по решению Общего собрания акционеров.

Статья 5.

АКЦИИ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ.

1. Обществом выпущены обыкновенные и привилегированные именные акции, которые распределены среди его учредителей.

2. Акционеры, владельцы обыкновенных именных акций имеют право:

- участвовать в управлении делами Общества;
- получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с его документацией в порядке, установленном законодательством и настоящим Уставом;
- принимать участие в распределении прибыли;
- получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшуюся после всех установленных Законодательством Российской Федерации расчетов пропорционально количеству и номинальной стоимости его акций.

3 Права владельцев привилегированных акций типа А:

3.1. Владельцы привилегированных акций типа А имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда.

Дивиденды, выплачиваемые по каждой привилегированной акции типа А, устанавливаются в размере не менее 10 % от номинальной стоимости акций и выплачиваются в срок, определяемый решением общего собрания акционеров о выплате годовых дивидендов.

Если сумма дивидендов, выплачиваемая акционерным обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции типа А, размер дивиденда, выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.

3.2. Дополнительные дивиденды выплачиваются держателям привилегированных акций типа А в дату выплаты дивидендов по обыкновенным акциям в случае, когда в соответствии с пунктом 3.1. размер дивиденда по привилегированным акциям типа А должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.

3.3. Владельцы привилегированных акций типа А не имеют права голоса на собрании акционеров, за исключением случаев, когда принятие изменений или дополнений настоящего Устава предполагает ограничение прав акционеров – владельцев привилегированных акций типа А, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, а также предоставления акционерам – владельцам привилегированных акций иного типа преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций, по сравнению с предусмотренными настоящим Уставом для владельцев привилегированных акций типа А.

Решение о внесении таких изменений и дополнений 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 каждого типа, права по которым ограничиваются.

Акционеры – владельцы привилегированных акций участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации общества.

4. Общество не имеет права выплачивать дивиденды по привилегированным акциям типа А иначе как в порядке, определенном настоящим Уставом.

5. В случае ликвидации Общества, остающееся после удовлетворения требований кредиторов имущество Общества используется для осуществления платежей в следующей очередности:

5.1. выплачиваются начисленные, но не выплаченные дивиденды по привилегированным акциям типа А;

5.2. владельцам привилегированных акций типа А выплачивается номинальная стоимость принадлежащих им акций;

5.3. остающееся имущество распределяется между держателями привилегированных акций типа А и обыкновенных акций пропорционально доле их акций в общем количестве акций, выпущенных акционерным обществом с учетом выплаченного ранее номинала акций типа А.

6. Акционеры обязаны:

- оплатить акции в порядке, размерах, способами и в сроки, установленные Законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, решениями о размещении акций в случае размещения дополнительных акций;

- руководствоваться в своей деятельности действующим законодательством, настоящим Уставом, решениями органов Общества в соответствии с их компетенцией;

- сохранять в тайне конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

7. Любой акционер, в соответствии с Законодательством Российской Федерации, вправе на основании письменного запроса, получать интересующую его информацию о деятельности Общества и ознакомиться с документацией Общества в пределах, установленных Законодательством Российской Федерации. Запрашиваемые документы и информация должны быть предоставлены Обществом в течение 7 дней со дня получения соответствующего запроса в помещении исполнительного органа.

Акционеры Общества и иные лица могут получать информацию о деятельности Общества, содержащую сведения, составляющие государственную тайну, в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации о государственной тайне

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

9. Акционеры имеют также и другие права, а также несут и другие обязанности, вытекающие из действующего законодательства и Устава Общества.

10. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

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

11. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

Статья 6.

ПОРЯДОК ОТЧУЖДЕНИЯ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА.

1. Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества.

2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если иное не установлено Законодательством Российской Федерации. Акции, приобретенные Обществом на основании такого решения, погашаются при их приобретении.

3. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания для целей их последующей продажи, если иное не установлено Законодательством Российской Федерации. Акции Общества, приобретенные по указанным основаниям, находятся в собственности Общества, не учитываются при определении кворума на общем собрании, не дают права голоса, на них не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. Решение о продаже Обществом своих акций в этом случае принимает общее собрание.

В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

4. Каждый акционер - владелец акций, решение о приобретении которых принято, вправе продать эти акции, а Общество обязано приобрести их. Порядок реализации такого права определяется гл. IX Федерального Закона "Об акционерных обществах".

5. Общество обязано выкупать размещенные им акции в случаях и порядке, предусмотренном Законодательством Российской Федерации.

6. Новый приобретатель акций обязан в разумные сроки сообщить о себе все необходимые сведения держателю реестра акционеров.

Право на акцию переходит к новому приобретателю с момента внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя в реестре владельцев ценных бумаг, если иное не установлено Законодательством Российской Федерации.

Статья 7.

ФИНАНСОВЫЙ ГОД ОБЩЕСТВА. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ.

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

2. Годовое общее собрание акционеров должно утвердить итоги финансового года.

3. Бухгалтерскую отчетность Общества осуществляет главный бухгалтер, назначаемый генеральным директором судостроительного завода.

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

Чистая прибыль Общества остается в распоряжении Общества и по решению Общего собрания акционеров распределяется в порядке, установленном Законодательством Российской Федерации.

5. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества, распределяемая среди акционеров.

6. Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Законодательством Российской Федерации.

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами из чистой прибыли Общества.

Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), 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 Наблюдательного совета общества.

Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Наблюдательным советом общества.

7. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций соответствующей категории (типа) или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.

8. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества, либо кредитной организацией.

Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность общества по выплате дивидендов указанным лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких дивидендов.

9. Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате. Срок для обращения с требованием о выплате невостребованных дивидендов при его пропуске восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право на получение дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы.

По истечении такого срока объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли общества, а обязанность по их выплате прекращается.

10. Общество обязано соблюдать установленные Законодательством Российской Федерации ограничения на выплату дивидендов.

Статья 8.

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.

1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров (далее: Об-

щее собрание или Собрание).

2. Право на участие в Общем собрании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя, действующего на основании надлежащим образом составленной и удостоверенной доверенности.

3. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Годовое общее собрание проводится не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года Общества. Годовое общее собрание обязано рассмотреть вопросы, установленные Законодательством Российской Федерации для годового собрания.

3. Проводимые помимо годового общего собрания акционеров являются внеочередными.

4. Порядок подготовки и созыва годового и внеочередного Собрания определяются в соответствии с Законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и Положением о порядке подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров общества, утвержденного общим собранием акционеров Общества.

Годовое общее собрание акционеров созывается по решению Наблюдательного совета Общества.

Информация о проведении Общего собрания акционеров доводится до всех лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, путем размещения Сообщения о проведении Общего собрания сайта общества <http://www.pellaship.ru> в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Внеочередные собрания акционеров проводятся по решению Наблюдательного совета общества, требования Ревизионной комиссии, аудитора Общества, либо акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций, а также в иных случаях, предусмотренных Законодательством Российской Федерации.

5. К компетенции общего собрания акционеров относится решение следующих вопросов:

5.1. внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции, а также приведение положений устава Общества в соответствие с требованиями законодательных и иных нормативных актов Российской Федерации в области защиты государственной тайны;

5.2. реорганизация Общества;

5.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

5.4. избрание членов Наблюдательного совета общества и досрочное прекращение их полномочий;

5.5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

5.6. 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;

5.7. избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение ее полномочий;

5.8. утверждение аудитора общества;

5.9. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года;

5.10. определение порядка ведения общего собрания акционеров;

5.11. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

5.12. дробление и консолидация акций;

5.13. принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных Законодательством Российской Федерации;

5.14. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Законодательством Российской Федерации;

5.15. приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законодательством Российской Федерации;

- 5.16. принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 5.17. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
- 5.18. решение иных вопросов, предусмотренных Законодательством Российской Федерации;
- 5.19. вопросы, подлежащие рассмотрению общим собранием акционеров, в силу Пункта 11 Статьи 9 настоящего Устава.

6. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Наблюдательному совету, исполнительному органу Общества.

7. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным Законодательством Российской Федерации к его компетенции.

8. Решение по вопросам, указанным в пунктах 5. 1. - 5.3; 5.5; 5.15 статьи 8 настоящего Устава, принимаются Общим собранием большинством в 3/4 голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании.

Решения по остальным вопросам принимаются простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании, если иное не установлено Законодательством Российской Федерации.

Порядок принятия Общим собранием решения по порядку ведения Общего собрания устанавливается Положением о порядке подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утверждаемым решением Общего собрания.

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

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

При отсутствии кворума для проведения Общего собрания наступают последствия, установленные Законодательством Российской Федерации.

10. Голосование на Общем собрании акционеров производится по принципу: "одна голосующая акция Общества - один голос", если иное не установлено Законодательством Российской Федерации.

11. Собрание ведет и председательствует на его заседаниях Председатель общего собрания акционеров (Председательствующий), избираемый решением Общего собрания акционеров на неопределенный срок. Собрание вправе в любое время переизбрать Председателя общего собрания акционеров. Председательствующий обеспечивает ведение документации Общего собрания.

12. Решения Общего собрания оформляются протоколами в порядке, установленном Законодательством Российской Федерации. Протоколы Общих собраний подписываются Председателем и секретарем Собрания.

13. Иные вопросы, связанные с организацией и проведением Общего собрания акционеров, определяются Законодательством Российской Федерации, Положением о порядке подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденным решением Общего собрания, иными решениями Общего собрания и (или) других органов Общества в пределах их компетенции.

14. Решения, принятые на собрании, а также итоги голосования доводятся до сведения акционеров в порядке и сроки, предусмотренные Законодательством Российской Федерации.

Статья 9.

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ ОБЩЕСТВА.

1. Наблюдательный Совет общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

2. Наблюдательный Совет избирается общим собранием акционеров в количестве 7 (Семь) членов кумулятивным голосованием, когда на каждую голосующую акцию общества приходится количество голосов, равное общему числу членов Наблюдательного Совета.

Избранными в состав Наблюдательного Совета считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов.

3. Председатель Наблюдательного Совета избирается членами Наблюдательного Совета из их числа большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного Совета.

Председатель Наблюдательного Совета председательствует на заседаниях Совета.

4. Заседание Наблюдательного совета общества созывается председателем Наблюдательного совета общества по его собственной инициативе, по требованию члена Наблюдательного совета, ревизионной комиссии общества или аудитора общества и исполнительного органа общества.

5. При принятии решения о созыве заседания Наблюдательного совета должно быть определено:

- дата, время и место проведения заседания;
- повестка дня заседания;
- перечень информации (материалов), предоставляемых членам Наблюдательного совета к заседанию.

Уведомление членов Наблюдательного совета о созыве заседания Наблюдательного совета может быть осуществлено в письменной форме или иным способом (в том числе посредством почтовой, телеграфной, телефонной, электронной или иной связи).

6. Кворумом является присутствие 1/2 членов Наблюдательного Совета.

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

7. К компетенции Наблюдательного Совета относятся следующие вопросы:

- 7.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 7.2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных Законодательством Российской Федерации;
- 7.3. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 7.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного Совета в соответствии с Законодательством Российской Федерации и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 7.5. увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 7.6. размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законодательством Российской Федерации;
- 7.7. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законодательством Российской Федерации;
- 7.8. приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законодательством Российской Федерации;
- 7.9. образование исполнительного органа общества, досрочное прекращение его полномочий;
- 7.10. рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 7.11. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 7.12. рекомендации по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- 7.13. использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 7.14. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Законодательством Российской Федерации к компетенции Общего собрания;
- 7.15. создание филиалов и открытие представительств Общества;

7.16. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

7.17. одобрение сделок в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

7.18. утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

7.19. иные вопросы, предусмотренные Законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.

8. Решения на заседаниях принимаются следующим образом:

8.1. по вопросам, указанным в Пунктах 7.1-7.8, 7.10-7.19 Статьи 9 настоящего Устава, – большинством голосов присутствующих, а в случае равенства голосов, решающим является голос председательствующего;

8.2. по вопросу, указанному в Пункте 7.9 Статьи 9 настоящего Устава, в случае избрания и досрочного прекращения полномочий Генерального директора судостроительного завода, указанного в Пункте 1.2 Статьи 10 настоящего Устава, – большинством голосов присутствующих, а в случае равенства голосов, решающим является голос председательствующего;

8.3. по вопросу, указанному в Пункте 7.9 Статьи 9 настоящего Устава, в случае избрания и досрочного прекращения полномочий Генерального директора судостроительного комплекса, указанного в Пункте 1.1 Статьи 10 настоящего Устава (далее – Ключевой вопрос), – единогласно.

9. Наблюдательный Совет может принимать решения заочным голосованием (опросным путем).

10. Члены Совета могут письменно выразить свое мнение по вопросам повестки дня заседания. Информация может быть передана письмом телеграммой, факсом или средствами электронной почты и заверена личной подписью члена Совета.

11. В случаях, когда по результатам голосования на заседании Наблюдательного совета не принято единогласного решения по Ключевому вопросу, Ключевой вопрос подлежит вынесению на Общее собрание акционеров.

Статья 10.

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ.

1. Руководство текущей деятельностью Общества в пределах своих компетенций и функцию единоличного исполнительного органа в Обществе выполняют 2 (Два) генеральных директора Общества, действующих независимо друг от друга, каждый из которых избирается Наблюдательным советом Общества сроком на 1 (Один) год: Генеральный директор судостроительного комплекса и Генеральный директор судостроительного завода, совместно именуемые «Генеральные директора».

Права и обязанности Генеральных директоров определяются Законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, а также трудовыми договорами, заключаемыми между каждым из них и Обществом. Трудовые договоры с Генеральными директорами от имени Общества подписывает Председатель Наблюдательного совета Общества.

Основания и порядок ответственности Генеральных директоров Общества определяются действующим законодательством с учетом положений настоящего Устава о сферах исключительной компетенции каждого из двух генеральных директоров.

Сфера компетенций между генеральными директорами разграничена на основе применения географического и субъектного принципа разделения полномочий:

1.1. Генеральный директор судостроительного комплекса осуществляет свою деятельность i) в части управления активами Общества, расположенными по адресу: Ленинградская область, Кировский район, город Отрадное, Ленинградское шоссе, участок № 105, - а также ii) в части исполнения обязательств Общества по всем судостроительным договорам на строительство судов рыбопромыслового флота, заключенным Обществом до 01.01.2021 года, и всем договорам (контрактам), заключенным Генеральным директором судостроительного комплекса;

1.2. Генеральный директор судостроительного завода осуществляет свою деятельность в части управления всеми иными активами Общества, не отнесенными к исключительной компетенции Генерального директора судостроительного комплекса.

2. Генеральные директора, действующие независимо друг от друга, являются единоличным исполнительным органом Общества, который представляет интересы Общества и действует от имени Общества без доверенности в силу Закона, настоящего Устава, трудовых договоров между каждым из Генеральных директоров и Обществом.

3. К общей компетенции каждого из Генеральных директоров относится:

- Руководство работой Общества в соответствии с его программами и планами;
- Распоряжение имуществом Общества в пределах, установленных Законодательством Российской Федерации;
- Осуществление сделок, иных действий и актов без доверенности от имени Общества, представление его во всех учреждениях и организациях, в отношениях со всеми третьими лицами, как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- Открытие в банках расчетных и других счетов Общества;
- Выдача доверенностей;
- Утверждение должностных инструкций сотрудников Общества;
- Прием на работу и увольнение работников Общества, применение к работникам мер поощрения и наложение на них взысканий соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка Общества;
- Утверждение программ финансово - хозяйственной деятельности Общества;
- Утверждение штатного расписания;
- Совершение иных действий, вытекающие из действующего законодательства, настоящего Устава, решений общего собрания, Наблюдательного совета и трудового договора,

3.1. К исключительной компетенции Генерального директора судостроительного комплекса относятся вопросы, связанные с текущей деятельностью Общества по управлению судостроительным комплексом, расположенным по адресу: Ленинградская область, Кировский район, город Отрадное, Ленинградское шоссе, участок № 105, - и исполнением обязательств Общества по всем судостроительным договорам на строительство судов рыбопромыслового флота, заключенным Обществом до 01.01.2021 года, и всем договорам (контрактам), заключенным Генеральным директором судостроительного комплекса.

3.2. К исключительно компетенции Генерального директора судостроительного завода относятся все остальные вопросы, связанные с текущей деятельностью Общества и не отнесенные к сфере исключительной компетенции генерального директора судостроительного комплекса, а также:

- Осуществление полномочий, вытекающих из владения долями (пакетами акций) в уставных капиталах других хозяйственных обществ, в том числе:

Генеральный директор судостроительного завода имеет право принимать решения по вопросам, относящимся к компетенции высшего органа управления хозяйственных обществ, в которых Общество владеет 100 процентами доли в уставном капитале, а также представлять интересы Общества на собраниях хозяйственных обществ лично, либо через уполномоченного им представителя в случаях, когда Общество владеет долей в уставном капитале менее 100 процентов; об утверждении правил внутреннего трудового распорядка и обеспечение их соблюдения.

4. Генеральный директор судостроительного завода, указанный в Пункте 1.2 настоящей Статьи, несет персональную ответственность за:

- организацию работ и создание условий по защите государственной тайны в акционерном обществе, за несоблюдение установленных законодательством Российской Федерации ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну;
- осуществление мероприятий по организации доступа работников Общества и/или иных лиц к сведениям, составляющим государственную тайну, при которой исключается возможность разглашения секретных сведений;
- подбор лиц, допускаемых к сведениям, составляющим государственную тайну, а также за создание таких условий, при которых работники Общества и/или иные лица знакомятся только с теми

сведениями, составляющими государственную тайну, и в таких объемах, которые необходимы им для выполнения своих должностных (функциональных) обязанностей.

5. Ни один из Генеральных директоров Общества не вправе вмешиваться в текущую деятельность Общества, руководство которой осуществляется другим генеральным директором в пределах предоставленных ему компетенций.

6. В связи с реализованным принципом разграничения сферы компетенций между двумя генеральными директорами Общества, вопросы, связанные с применением к Обществу и генеральным директорам мер ответственности, подлежат разрешению аналогичным образом: ответственность за действия и бездействия Общества в части управления судостроительным комплексом (гражданско-правовая, административная и уголовная ответственность) – возлагается на генерального директора судостроительного комплекса, а в остальной части – на генерального директора судостроительного завода.

Статья 11.

АУДИТ И РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ.

1. Общество, для проверки и подтверждения его финансово - хозяйственной деятельности вправе, а в случаях, установленных Законодательством Российской Федерации - обязано ежегодно привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

2. Внеочередная аудиторская проверка Общества проводится во всякое время по требованию акционеров, совокупная доля которых в Уставном капитале составляет 10 или более процентов, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством. Сроки проведения аудиторской проверки, регламент ее работы определяет орган, принявший решение о ее проведении.

3. Контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией - внутренним постоянно действующим органом контроля.

4. Ревизионная комиссия избирается Общим собранием акционеров Общества в количестве 3 (три) человека с учетом ограничений и соблюдением порядка, предусмотренного Законодательством Российской Федерации. В Ревизионную комиссию не может быть избрано лицо, занимающее должности в органах управления Общества.

5. Регламент работы и компетенция Ревизионной комиссии определяется в соответствии с Законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, Регламентом Ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием акционеров.

6. Ревизионная комиссия осуществляет проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности общества, осуществляемую по итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии общества, решению общего собрания акционеров, наблюдательного совета общества или по требованию акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества.

7. Лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представлять в распоряжение Ревизионной комиссии все материалы и документы, необходимые для осуществления ревизий и обеспечивать условия для их проведения.

8. В случаях, установленных Законодательством Российской Федерации, Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного Собрания акционеров.

Статья 12.

ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

1. Общество может быть реорганизовано или ликвидировано добровольно по решению Общего собрания акционеров.

Иные основания и порядок реорганизации и ликвидации Общества определяются действующим законодательством.

2. Реорганизация влечет за собой прекращение Общества с переходом его прав и обязанностей к правопреемнику в случаях и порядке предусмотренных действующим законодательством.

Ликвидация влечет за собой прекращение деятельности Общества без перехода его прав и обязанностей к третьим лицам.

3. Ликвидация Общества производится Ликвидационной комиссией, назначенной на основании решения органа, принявшего решение о ликвидации, по согласованию с органом, зарегистрировавшим Общество.

4. С момента назначения Ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.

Ликвидационная комиссия осуществляет процедуру ликвидации в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

5. Имущество Общества, оставшееся после расчетов, установленных законодательством, распределяется между акционерами пропорционально количеству и номинальной стоимости принадлежащих им акций.

6. При реорганизации, ликвидации, изменении формы собственности или прекращении работ, связанных с государственной тайной, акционерное общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления системы мер режима секретности и защиты информации.

7. Общество считается прекратившим свое существование с момента внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

Статья 13.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. С момента государственной регистрации настоящей новой редакции устава, предыдущую редакцию устава считать утратившей силу.



Председатель собрания

С.М. Иванов
С.М. Иванов

Секретарь собрания

О.М. Гирин
О.М. Гирин