

«УТВЕРЖДЕН»

решением Общего собрания акционеров
ОАО «Выборгский судостроительный завод»
Протокол № 25 от 09 июня 2010 года

Председатель Общего собрания

Г.А.Порядин

Секретарь Общего собрания

А.С.Соловьёв

У С Т А В

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«ВЫБОРГСКИЙ СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

(новая редакция)

**г.Выборг
2010 год**

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Устав («Устав») Открытого акционерного общества «Выборгский судостроительный завод» («Общество») (в новой редакции) утвержден решением Общего собрания акционеров 22 мая 2009 года.

Деятельность Общества осуществляется на основе действующего законодательства, настоящего Устава в новой редакции и внутренних документов Общества, принятых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом. Требования Устава Общества обязательны для исполнения всеми органами управления Общества и его акционерами.

1.2. Общество является коммерческой организацией, уставный капитал которой разделен на определенное число акций, которые удостоверяют обязательственные права акционеров по отношению к Обществу. Зарегистрированные в установленном порядке акции Общества свободно обращаются на рынке ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством.

1.3. Общество создано в соответствии с Указом № 721 Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 1 июля 1992 года, Приказом № 223 Ленинградского областного Комитета по управлению государственным имуществом от 22 июня 1993 года и является правопреемником государственного предприятия «Выборгский судостроительный завод». Учредитель Общества – Ленинградский областной комитет по управлению государственным имуществом.

1.4. Общество зарегистрировано Постановлением Главы Администрации Выборгского района № 2028 (Свидетельство о государственной перерегистрации № 1819) от 1 июля 1993 года. Общество зарегистрировано и внесено в реестр 23 июля 1997 года под № 01/03790. Общество внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 13.09.2002, ОГРН 1024700873801 (Свидетельство серия 47 № 0009577757 выдано Инспекцией МНС РФ по Выборгскому району Ленинградской области 13.09.2002 года).

СТАТЬЯ 2. НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И ПОЧТОВЫЙ АДРЕС ОБЩЕСТВА

2.1. Полное фирменное наименование Общества:

- на русском языке: открытое акционерное общество «Выборгский судостроительный завод»;
- на английском языке: Vyborg Shipyard Joint Stock Company.

2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества:

- на русском языке: ОАО «ВСЗ»;
- на английском языке: VSY JSC.

2.3. Место нахождения Общества: Россия, Ленинградская область, город Выборг, Приморское шоссе, дом 2б.

СТАТЬЯ 3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

3.1. Общество является юридическим лицом с момента его государственной регистрации и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

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

3.3. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, 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.

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

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

3.6. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование Общества на английском языке.

3.7. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

3.8. Общество может создавать самостоятельно и совместно с другими физическими и юридическими лицами на территории Российской Федерации и за ее пределами предприятия и организации с правами юридического лица в любых разрешенных законом организационно-правовых формах, в том числе дочерние и зависимые общества. Дочерние и зависимые общества, являющиеся юридическими лицами, не отвечают по обязательствам Общества, а Общество отвечает по обязательствам дочерних хозяйственных обществ в случаях и пределах, установленных законодательством.

3.9. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований действующего российского законодательства. Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляются также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. Создание филиалов и открытие представительств Общества производится по решению совета директоров Общества («Совет директоров»).

3.10. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность.

3.11. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно.

3.12. Общество обеспечивает акционерам доступ к информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну, с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о государственной тайне.

Доступ лиц, являющихся акционерами Общества, в том числе иностранных граждан, к сведениям, содержащим государственную тайну, осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации

3.13. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определять формы, размеры и виды оплаты труда в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

СТАТЬЯ 4. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

4.1. Общество является коммерческой организацией и преследует в качестве основной цели своей деятельности извлечение прибыли.

4.2. Основными видами деятельности Общества являются:

4.2.1. Строительство и ремонт судов, плавучих средств, выпуск иной продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления.

4.2.2. Изготовление опытных образцов разрабатываемых изделий.

4.2.3. Научно-технические, исследовательские и проектно-конструкторские работы.

4.2.4. Оказание технической помощи при внедрении новых видов изделий.

4.2.5. Посредническая деятельность.

4.2.6. Торгово-закупочная деятельность.

- 4.2.7. Лизинговая деятельность.
- 4.2.8. Организация и участие в выставках, салонах, аукционах и иных подобных мероприятиях на территории Российской Федерации и за рубежом.
- 4.2.9. Маркетинговая деятельность.
- 4.2.10. Оказание коммерческих услуг в промышленности, в области ремонта, технического обслуживания, строительства и информации.
- 4.2.11. Осуществление внешнеэкономических операций, включая международные автомобильные и иные виды перевозок.
- 4.2.12. Совершение операций на биржах.
- 4.2.13. Инвестиционная деятельность, включая осуществление инвестиций в ценные бумаги.
- 4.2.14. Консультационная и обучающая деятельность.
- 4.2.15. Изготовление печатной продукции.
- 4.2.16. Медицинская деятельность.
- 4.2.17. Хранение нефти, газа и продуктов их переработки.
- 4.2.18. Производство, передача, распределение электрической и тепловой энергии.
- 4.2.19. Монтаж, наладка и ремонт энергообъектов, электроэнергетического, теплоэнергетического оборудования и энергоустановок потребителей.
- 4.2.20. Перевозочная, транспортно-экспедиционная и другая деятельность, связанная с осуществлением транспортного процесса на морском и внутреннем водном транспорте.
- 4.2.21. Грузовые перевозки автомобильным транспортом, включая международные;
- 4.2.22. Деятельность по содержанию и эксплуатации нефтебаз и автозаправочных станций, в том числе передвижных.
- 4.2.24. Деятельность, связанная с источниками ионизирующего излучения.
- 4.2.25. Перевозка опасных грузов железнодорожным транспортом.
- 4.2.26. Проведение работ со сведениями, составляющими государственную тайну, оказание услуг сторонним организациям в области защиты государственной тайны.
- 4.2.27. Выполнение работ по государственному оборонному заказу.
- 4.2.28. Оказание гостиничных услуг.
- 4.3. Виды деятельности Общества, связанные с повышенной опасностью промышленных производств, включают:
 - 4.3.1. Разработку проектов производства строительно-монтажных работ и технологических карт погрузочно-разгрузочных работ грузоподъемными кранами.
 - 4.3.2. Серийное и несерийное повторяющееся изготовление съемных грузозахватных приспособлений и тары.
 - 4.3.3. Реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт подъемных сооружений.
 - 4.3.4. Пусконаладочные работы на системах защиты и приборах безопасности для объектов котлонадзора, в том числе при ремонте и эксплуатации.
 - 4.3.5. Контроль неразрушающими методами металла и сварных соединений.
 - 4.3.6. Подготовку рабочих основных профессий для предприятий, осуществляющих изготовление, монтаж, ремонт, наладку, обслуживание объектов котлонадзора и подъемных сооружений.
 - 4.3.7. Проведение технического освидетельствования объектов котлонадзора и подъемных сооружений в случаях, предусмотренных правилами безопасности.
 - 4.3.8. Эксплуатацию объектов котлонадзора и подъемных сооружений.
 - 4.3.9. Эксплуатацию наружных газопроводов городов, поселков и сельских населенных пунктов (включая межпоселковые); газорегуляторных пунктов и установок, газопроводов и газового оборудования промышленных, сельскохозяйственных и других предприятий, использующих природные газы (газовых, газонефтяных месторождений с избыточным давлением не более 1,6 МПа (16 кгс/кв. см) в качестве топлива, газонаполнительных станций и пунктов, стационарных автомобильных газозаправочных станций, резервуарных и групповых баллонных установок сжиженного газа).
 - 4.3.10. Эксплуатацию котлов, сосудов и трубопроводов, работающих под давлением более 0,07 МПа (0,7 кгс/кв.см), водогрейных котлов и трубопроводов горячей воды с температурой более 115 градусов Цельсия.

4.3.11. Ремонт оборудования кислородного, криогенного, компрессорного, холодильного, для газопламенной обработки металлов, насосов, агрегатов вакуумных и высоковакуумных, установках воздухораспределительных, запасных частей к кислородным и криогенным установкам, установок холодильных всех типов (кроме бытовых).

4.3.12. Ремонт емкостей и баллонов для сжиженного газа, вентилях к баллонам для сжиженного газа, емкостей для хранения сжиженного газа всех типов и конструкций, запорно-регулирующей арматуры и предохранительных устройств, приборов КИПиА, технологических трубопроводов и сооружений, систем противоаварийной защиты и их элементов, а также другого взрывозащищенного оборудования для вышеуказанных производств повышенной опасности.

4.3.13. Ремонт паровых котлов, водогрейных котлов, сосудов, работающих под давлением, сосудов с быстросъемными крышками, баллонов, цистерн, трубопроводов пара и горячей воды.

4.3.14. Ремонт оборудования объектов газового хозяйства: предохранительных, запорных (защитных) клапанов для газовой среды, углеводородных газов с герметичностью затворов по 1 классу, регуляторов давления газа прямого и непрямого действия.

4.4. Общество вправе осуществлять любые иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации, направленные на достижение его уставных целей.

4.5. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

СТАТЬЯ 5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

5.1. Уставный капитал Общества («Уставный капитал») определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов, и составляет 563 493,5 рубля (пятьсот шестьдесят три тысячи четыреста девяносто три рубля пятьдесят копеек). Уставный капитал разделен на 1 126 987 (один миллион сто двадцать шесть тысяч девятьсот восемьдесят семь) акций одинаковой номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) копеек каждая. Все акции Общества являются именованными.

5.2. Обществом в бездокументарной форме размещены следующие именные акции («Размещенные акции»):

– 1 075 148 (один миллион семьдесят пять тысяч сто сорок восемь) обыкновенных акций номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) копеек каждая, общей номинальной стоимостью 537 574 (пятьсот тридцать семь тысяч пятьсот семьдесят четыре) рубля, что составляет 95,4 процентов от Уставного капитала;

– 51 839 (пятьдесят одна тысяча восемьсот тридцать девять) привилегированных акций типа «А» номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) копеек каждая, общей номинальной стоимостью 25 919,5 рублей (двадцать пять тысяч девятьсот девятнадцать рублей пятьдесят копеек), что составляет 4,6 процентов от Уставного капитала.

5.3. Дополнительно к Размещенным акциям Общество вправе разместить 104298800 (сто четыре миллиона двести девяносто восемь тысяч восемьсот) обыкновенных акций номинальной стоимостью пятьдесят (50) копеек каждая, общей номинальной стоимостью 52149400 (пятьдесят два миллиона сто сорок девять тысяч четыреста) рублей («Объявленные акции»).

Права, предоставленные указанными акциями, равны правам Размещенных акций. Порядок и условия размещения Обществом Объявленных акций определяются в проспекте эмиссии указанных акций

5.4. На момент государственной регистрации настоящего Устава Уставный капитал Общества оплачен полностью.

5.5. Акционеры Общества могут отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества. Общество вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции и

эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, и осуществлять их свободную продажу с учетом требований действующего законодательства. Общество вправе проводить закрытую подписку на выпускаемые им акции и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции.

5.6. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты дополнительных акций Общества определяется решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами. Денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций Общества, производится Советом директоров Общества и независимым оценщиком.

5.7. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций. Решение об увеличении Уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций и о внесении соответствующих изменений в Устав Общества принимается общим собранием акционеров Общества («Общее собрание акционеров»).

5.8. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения Обществом части акций и их погашения. Решение об уменьшении Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества и о внесении соответствующих изменений в Устав Общества принимается Общим собранием акционеров.

Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатам аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его Уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего Уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше величины минимального уставного капитала согласно действующему законодательству, Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

5.9. В Обществе создается резервный фонд («Резервный фонд») в размере 5% от его Уставного капитала. Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений. Размер ежегодных отчислений в Резервный фонд составляет не менее пяти (5) процентов от чистой прибыли до достижения установленного размера.

Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

5.10. В Обществе образуется Фонд текущей деятельности верфи в целях привлечения и концентрации средств для развития Общества. Порядок формирования Фонда и расходования средств Фонда определяется Положением о Фонде.

5.11. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

5.12. Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование не имеют и не используют в отношении Общества специального права в управлении Обществом («золотая акция»).

СТАТЬЯ 6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

6.1. Обыкновенные акции Общества предоставляют одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость.

6.2. Привилегированные акции Общества типа «А» предоставляют одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость.

6.3. Дробная акция предоставляет акционеру – ее владельцу права, предоставляемые акцией

соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

6.4. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют следующие права:

6.4.1. Участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания акционеров.

6.4.2. Получать дивиденды в случае принятия решения о выплате дивидендов.

6.4.3. Получить часть имущества Общества в случае его ликвидации.

6.4.4. Другие права, предусмотренные федеральными законами Российской Федерации и настоящим Уставом.

6.5. Акционеры – владельцы привилегированных акций Общества имеют следующие права:

6.5.1. Получать дивиденды.

6.5.2. Получить ликвидационную стоимость привилегированных акций.

6.5.3. Участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации, ликвидации, а также вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа.

6.5.4. Участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа.

6.5.5. Другие права, предусмотренные федеральными законами Российской Федерации и настоящим Уставом.

6.6. Акционеры вправе получать информацию о деятельности Общества в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и правовыми актами Российской Федерации.

6.7. Акционеры и другие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и обладающие не менее чем 1 процентом голосов, вправе требовать от Общества предоставить для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, который не может содержать данные документов и адреса физических лиц.

6.8. Акционер (акционеры) Общества, владеющий не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, Генеральному директору о возмещении убытков, причиненных Обществу.

6.9. Акционер (акционеры), владеющий не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества и ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.

6.10. Акционер (акционеры) Общества, владеющий не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества, вправе требовать проведения проверки (ревизии) и/или аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества.

6.11. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и федеральными законами Российской Федерации.

6.12. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

6.13. Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

6.14. Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, составляется на основании данных реестра акционеров на дату принятия решения.

6.15. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований правовых актов Российской Федерации, Устава Общества, в случае, если он не принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения, и

указанным решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение шести месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении.

6.16. Акционер-владелец акций любой категории обязан:

6.16.1. Соблюдать требования настоящего Устава.

6.16.2. Соблюдать требования российского законодательства о государственной тайне; сохранять в тайне конфиденциальную информацию о деятельности Общества и не разглашать сведения, отнесенные к коммерческой или служебной тайне Общества.

6.16.3. Оплатить приобретенные им акции Общества.

6.16.4. Воздерживаться от всякой деятельности, которая может нанести ущерб Обществу и содействовать реализации целей и задач Общества.

6.16.5. Своевременно сообщать об изменении своего места жительства (места нахождения). Общество не несет ответственности, если о таком изменении не было сообщено.

6.17. Лицо, которое самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) приобрело 30 или более процентов размещенных обыкновенных акций общества, не обязано предлагать акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции.

СТАТЬЯ 7. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ОБЩЕСТВОМ ДИВИДЕНДОВ

7.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.

Дивиденды выплачиваются деньгами из чистой прибыли Общества. Дивиденды могут выплачиваться иным имуществом.

Решение о выплате годовых дивидендов по акциям каждой категории (типа), их размере, дате и форме выплаты принимается Общим собранием акционеров. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

7.2. 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 типа «А».

7.3. Дивиденды по привилегированным акциям типа «А» выплачиваются из чистой прибыли Общества.

СТАТЬЯ 8. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

8.1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров в соответствии с требованиями правовых актов Российской Федерации.

8.2. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

8.3. Общество поручает ведение и хранение реестра акционеров специализированному регистратору.

8.4. Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется специализированным регистратором по требованию акционера или номинального держателя акций не позднее трех (3) дней с момента представления документов, подтверждающих право владения акциями. Отказ от внесения записи в реестр акционеров не допускается, за исключением случаев, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации.

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

8.6. Держатель реестра акционеров Общества 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 9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

9.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

9.2. Общество обязано ежегодно проводить Общее собрание акционеров (годовое Общее собрание акционеров). Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два (2) месяца и не позднее чем через шесть (6) месяцев после окончания финансового года Общества. На годовом Общем собрании акционеров решаются вопросы:

(а) об избрании Совета директоров Общества;

(б) об избрании ревизионной комиссии (ревизора) Общества;

(в) об утверждении аудитора Общества;

(г) рассматриваются представляемый Советом директоров Общества годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков Общества, распределение его прибылей и убытков, а также иные документы в соответствии с действующим законодательством.

Помимо очередного собрания Общество может созывать внеочередное Общее собрание акционеров Общества. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем десяти (10) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

9.3. Сообщение о проведении общего собрания акционеров публикуется в газете «Выборг» или «Выборгские ведомости» либо вместе с бюллетенем для голосования направляется в сроки, установленные федеральными законами Российской Федерации и настоящим Уставом, каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом, либо вручается каждому из указанных лиц под роспись.

9.4. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров акционерам предоставляется возможность ознакомиться с информацией (материалами) в объеме, предусмотренном действующим законодательством.

9.5. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем двух (2) процентов голосующих Акции Общества, в срок не позднее сорока пяти (45) календарных дней после окончания финансового года Общества вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества и ревизионную комиссию (ревизора) Общества, число которых не может превышать количественного состава этого органа. 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 Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

9.6. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

9.6.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции.

9.6.2. Реорганизация Общества.

9.6.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.

9.6.4. Определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий.

9.6.5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

9.6.6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций.

9.6.7. Уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества или погашения не полностью оплаченных акций в соответствии с действующим законодательством, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций в соответствии с действующим законодательством.

9.6.8. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий.

9.6.9. Утверждение аудитора Общества.

9.6.10. Утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счета прибылей и убытков Общества, распределение его прибылей и убытков.

9.6.11. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров.

9.6.12. Дробление и консолидация акций.

9.6.13. Принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных федеральными законами Российской Федерации.

9.6.14. Принятие решений об одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных федеральными законами Российской Федерации.

9.6.15. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

9.6.16. Принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций.

9.6.17. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

9.6.18. Решение иных вопросов, предусмотренных действующим российским законодательством.

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

9.8. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

9.9. Решение по вопросам, указанным в пунктах 2, 6 и 12-17 статьи 9.6 принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

9.10. Решение по вопросам, указанным в пунктах 1-3, 5 и 15 статьи 9.6 принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

9.11. Решение Общего собрания акционеров по иным вопросам, поставленным на голосование, принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании, если иное не установлено действующим законодательством.

Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня, а также изменять повестку дня.

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

9.14. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание с той же повесткой дня. Сообщение о проведении нового Общего собрания акционеров осуществляется форме, предусмотренной настоящим Уставом, не позднее, чем за двадцать (20) дней до даты его проведения. Повторное Общее собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем тридцатью (30) процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

9.15. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 65 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

В случае проведения общего собрания акционеров, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные обществом в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 58 названного Федерального закона, дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, устанавливается не менее чем за 35 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

9.16. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, зарегистрированных в реестре акционеров Общества и обладающих не менее одним (1) процентом голосов на Общем собрании акционеров. По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение трех дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

9.17. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на действующем российском законодательстве, либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

9.18. Решения на Общем собрании акционеров принимаются открытым голосованием по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением случаев проведения кумулятивного голосования по выборам членов Совета директоров Общества и иных случаев, предусмотренных действующим законодательством.

9.19. Голосование на Общем собрании акционеров по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для голосования. Форма и текст бюллетеня утверждаются Советом директоров в соответствии с требованиями действующего законодательства. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

9.20. Решение по порядку ведения Общего собрания акционеров принимает Общее собрание акционеров путем утверждения «Положения об Общем собрании акционеров».

9.21. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

9.22. Общее собрание акционеров ведет Председатель Совета директоров, а в его отсутствие - один из членов Совета директоров, определенный решением Совета, если иное решение о председательствующем не приняло Общее собрание акционеров.

9.23. Функции счетной комиссии Общества выполняет держатель реестра акционеров Общества.

9.24. Не позднее пятнадцати (15) дней после закрытия Общего собрания акционеров составляется протокол Общего собрания акционеров в двух (2) экземплярах, которые подписываются председательствующим на Общем собрании и секретарем Общего собрания акционеров. В протоколе Общего собрания акционеров указываются: место и время проведения Общего собрания акционеров; общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций Общества;

количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании; председатель (президиум) и секретарь собрания; повестка дня собрания. В протоколе должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

СТАТЬЯ 10. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

§ I. Общие положения

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

10.2. Члены Совета директоров избираются годовым Общим собранием акционеров в количестве не менее семи (7) человек кумулятивным голосованием на срок до следующего годового общего собрания акционеров и могут переизбираться неограниченное число раз. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно.

§ II. Председатель Совета директоров

10.3. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от числа присутствующих на заседании Совета директоров.

10.4. Председатель Совета директоров:

10.4.1. Организует работу Совета директоров.

10.4.2. Созывает заседания Совета директоров.

10.4.3. Определяет форму проведения заседаний Совета директоров.

10.4.4. Утверждает повестку дня заседаний Совета директоров.

10.4.5. Определяет перечень материалов (информации) по вопросам повестки дня заседаний, предоставляемых членам Совета директоров.

10.4.6. Определяет список лиц, приглашаемых для принятия участия в обсуждении отдельных вопросов повестки дня заседаний Совета директоров.

10.4.7. Председательствует на заседаниях Совета директоров.

10.4.8. Подписывает протоколы заседаний Совета директоров, требования о проведении проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества и иные документы от имени Совета директоров.

10.4.9. Председательствует на Общих собраниях акционеров Общества, оглашает повестку дня, сообщает о предстоящих выступлениях и докладах, а также осуществляет иные функции председательствующего на Общем собрании акционеров Общества, предусмотренные в Положении об Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Выборгский судостроительный завод».

10.4.10. Обеспечивает в процессе проведения заседания Совета директоров соблюдение требований законодательства Российской Федерации, устава Общества, иных внутренних документов Общества.

10.4.11. Выполняет иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации, уставом Общества, решениями Совета директоров.

10.5. В случае отсутствия председателя Совета директоров его функции осуществляет заместитель председателя Совета директоров, либо, по решению Совета директоров, любой член данного органа.

10.6. Лицо, осуществляющее функции генерального директора Общества, не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества или заместителем председателя Совета директоров.

§ III. Секретарь Совета директоров

10.7. Секретарь Совета директоров осуществляет функции по организационному и информационному обеспечению работы Совета директоров.

10.8. Секретарь Совета директоров назначается членами Совета директоров большинством голосов его членов, принимающих участие в заседании. Совет директоров вправе в любое время переизбрать секретаря Совета директоров.

Кандидатуру секретаря Совета директоров выдвигает председатель Совета директоров. В случае если предложенный кандидат является сотрудником Общества, его кандидатура согласуется с генеральным директором Общества.

10.9. В задачи секретаря Совета директоров входит:

10.9.1. Разработка и представление председателю Совета директоров проекта повестки дня очередного заседания Совета директоров в соответствии с планом работы Совета директоров и предложениями, поступившими от членов Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества и генерального директора Общества.

10.9.2. Обеспечение подготовки и рассылки документов (материалов), необходимых для организации и проведения заседания Совета директоров (уведомления о проведении заседаний, проекты решений по вопросам повестки дня заседания, проекты документов для предварительного ознакомления и др.).

10.9.3. Организация подготовки и представления документов (информации) по запросам членов Совета директоров.

10.9.4. Подготовка запросов и ответов на письма от имени Совета директоров.

10.9.5. Сбор опросных листов, заполненных членами Совета директоров.

10.9.6. Оформление протоколов заседаний Совета директоров и выписок из протоколов заседаний Совета директоров.

10.9.7. Рассылка документов, утвержденных Советом директоров.

10.9.8. Разработка и ведение номенклатуры дел Совета директоров.

10.9.9. Организация контроля за ходом выполнения решений Совета директоров и Общего собрания акционеров Общества.

10.9.10. Подготовка запросов о предоставлении информации (материалов) по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров в адрес подразделений Общества.

10.9.11. Контроль за достоверностью предоставляемой информации и правильностью оформления документов, выносимых на рассмотрение и утверждение Советом директоров.

10.9.12. Подготовка по поручению председателя Совета директоров (заместителя председателя Совета директоров) проектов отдельных документов и решений Совета директоров, в том числе проекта плана работы Совета директоров.

10.9.13. Организация ведения записи хода заседаний Совета директоров, в том числе с согласия присутствующих членов, на магнитные носители.

10.10. Секретарь Совета директоров обеспечивает скоординированную и оперативную работу членов Совета директоров с акционерами Общества и их представителями (правопреемниками), с генеральным директором Общества, директорами ОАО «ВСЗ», руководителями и сотрудниками подразделений Общества с целью обеспечения эффективной деятельности Совета директоров.

§ IV. Компетенция Совета директоров

10.11. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

10.11.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.

10.11.2. Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 закона «Об акционерных обществах».

10.11.3. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров.

10.11.4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания

акционеров в соответствии с требованиями действующего законодательства.

10.11.5. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) Объявленных акций.

10.11.6. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг.

10.11.7. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

10.11.8. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг.

10.11.9. Образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий.

10.11.10. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора.

10.11.11. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

10.11.12. Использование Резервного и иных фондов Общества.

10.11.13. Утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено Уставом общества к компетенции исполнительных органов Общества.

10.11.14. Создание филиалов и открытие представительств Общества.

10.11.15. Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных федеральными законами Российской Федерации.

10.11.16. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии с требованиями действующего законодательства.

10.11.17. Принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в пункте 9.6.16 настоящего Устава).

10.11.18. Создание и контроль за расходованием средств Фонда текущей деятельности верфи.

10.11.19. Иные вопросы, предусмотренные законодательством и Уставом Общества.

10.12. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение генеральному директору.

§ V. Организация работы Совета директоров

10.13. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости.

10.14. Заседания Совета директоров могут быть очередными и внеочередными, открытыми и закрытыми.

10.15. Очередные заседания Совета директоров проводятся в соответствии с утвержденным председателем Совета директоров планом работы Совета директоров.

На каждом очередном заседании генеральный директор ОАО «Выборгский судостроительный завод», а при необходимости – и директора ОАО «ВСЗ» по заведованиям, обязан оповестить Совет о текущем состоянии дел, об основных результатах деятельности Общества, в том числе финансовых, и планах Общества. Уведомления о проведении очередного заседания Совета директоров направляются генеральному директору и, при необходимости, директорам по заведованиям секретарем Совета директоров не менее чем за 1 день до заседания.

10.16. План работы Совета директоров может формироваться на основе предложений членов Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества и генерального директора Общества.

10.17. Заседание Совета директоров обязательно проводится:

10.17.1. Не позднее 60 дней после окончания финансового года и 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров с целью рассмотрения и утверждения проекта годового отчета и бухгалтерского баланса Общества, счета прибылей и убытков и отчета внешнего аудитора и/или Ревизионной комиссии.

10.17.2. Не позднее 5 дней с даты окончания приема предложений по повестке дня Общего собрания акционеров с целью их рассмотрения и принятия по ним решения в порядке, определенном в

Уставе Общества.

10.17.3. Не позднее 5 дней с даты поступления требования о созыве внеочередного собрания акционеров, отвечающего требованиям полномочности, установленным в Уставе Общества, с целью его рассмотрения и принятия по нему решения.

10.18. В случае необходимости председатель Совета директоров может принять решение о проведении внеочередного заседания Совета директоров.

Внеочередные заседания Совета директоров проводятся по инициативе члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества и генерального директора Общества или по инициативе председателя Совета директоров для оперативного решения неотложных вопросов текущей деятельности Общества.

10.19. Заседания Совета директоров являются закрытыми, если иное не установлено Советом директоров перед началом или в ходе заседания.

§ VI. Созыв заседания Совета директоров

10.20. Заседание Совета директоров созывается председателем Совета директоров (за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом):

10.20.1. В соответствии с планом проведения заседаний Совета директоров.

10.20.2. По инициативе председателя Совета директоров.

10.20.3. По письменному требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества и генерального директора Общества.

10.21. Требование о созыве заседания Совета директоров должно содержать:

10.21.1. Указание на инициатора проведения заседания.

10.21.2. Формулировки вопросов повестки дня.

10.21.3. Мотивы вынесения вопросов повестки дня.

10.21.4. Информацию (материалы) по вопросам повестки дня.

10.21.5. Проекты решений по вопросам повестки дня.

10.22. Требование о созыве заседания Совета директоров должно быть оформлено письменно и подписано лицом, требующим его созыва. Требование Ревизионной комиссии о созыве заседания Совета директоров подписывается председателем Ревизионной комиссии. Требование о созыве заседания Совета директоров с приложением всех необходимых материалов (информации) сдается секретарю Совета директоров.

10.23. Не позднее одного дня с момента получения вышеназванного требования секретарь согласует с председателем Совета директоров дату проведения соответствующего заседания. Председатель Совета директоров имеет право включить поступившие предложения в повестку дня очередного заседания Совета директоров или созвать внеочередное заседание.

10.24. Первое заседание Совета директоров, избранного в новом составе, созывается одним из членов Совета директоров Общества (фамилия которого в алфавитном порядке является первой) путем направления уведомления о созыве заседания всем остальным членам Совета директоров, а также генеральному директору Общества.

Генеральный директор Общества обязан оказывать помощь и предоставлять всю информацию, необходимую для организации первого заседания Совета директоров, избранного в новом составе.

На первом заседании Совета директоров в обязательном порядке решаются вопросы:

10.24.1. Об избрании председателя Совета директоров.

10.24.2. Об избрании заместителя председателя Совета директоров.

10.24.3. Об избрании секретаря Совета директоров.

10.25. Члены Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, генеральный директор Общества или Аудитор Общества вправе вносить предложения по формированию повестки дня заседания Совета директоров. Указанные предложения направляются секретарю Совета директоров в письменной форме.

10.26. Заседание Совета директоров может быть проведено:

10.26.1. Очно (совместное присутствие).

10.26.2. Заочным голосованием (опросным путем).

10.26.3. Очно-заочным голосованием.

10.27. Форма проведения заседания Совета определяется председателем Совета директоров, за исключением случаев, когда требование о его проведении содержит указание на очную форму заседания.

10.28. Секретарь Совета директоров готовит и представляет для утверждения председателю Совета директоров повестку дня заседания на основании вопросов, которые должны быть решены этим органом по плану, вопросов, требующих незамедлительного решения и вопросов, предложенных в заявлениях, поступающих на имя Совета директоров.

10.29. На заседании Совета директоров могут присутствовать только члены Совета директоров, за исключением случаев, определенных настоящим Уставом. Третьи лица могут присутствовать на заседании только по приглашению Совета директоров или его председателя.

10.30. Уведомление о проведении заседания Совета директоров готовится секретарем Совета директоров и подписывается председателем либо заместителем председателя Совета директоров (в случаях, предусмотренных настоящим Уставом).

10.31. Уведомление о проведении заседания Совета директоров направляется секретарем Совета директоров каждому члену Совета директоров в письменной форме не позднее, чем за 2 (два) дня до даты проведения заседания Совета директоров (окончания срока приема опросных листов для голосования), за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом.

10.32. Одновременно с уведомлением о проведении заседания Совета директоров членам Совета директоров направляются материалы (информация) по вопросам повестки дня заседания. Материалы (информация) по вопросам повестки дня заседания включают в себя:

10.32.1. Проекты решений Совета директоров по вопросам, включенным в повестку дня заседания Совета директоров.

10.32.2. Пояснительную записку к проектам решений Совета директоров по вопросам, включенным в повестку дня заседания Совета директоров.

10.32.3. Проекты документов, которые выносятся на утверждение, согласование или одобрение Совета директоров.

10.32.4. Материалы, подтверждающие сведения, изложенные в проектах решений и пояснительных записках.

10.32.5. Иные информационные материалы по вопросам, включенным в повестку дня заседания Совета директоров.

10.33. Материалы (информация) по вопросам повестки дня могут быть предоставлены членам Совета директоров лично, факсимильным сообщением или электронной почтой, при этом уведомление о проведении заседания Совета директоров должно быть представлено членам Совета директоров факсимильным сообщением или в оригинале.

В случае направления информации факсимильным сообщением или электронной почтой подлинники документов должны быть направлены каждому члену Совета директоров почтовым отправлением, курьером или вручены лично секретарем Совета директоров.

§ VII. Порядок проведения заседаний Совета директоров

10.34. Заседание Совета директоров открывается председателем Совета директоров.

10.35. Секретарь Совета директоров определяет наличие кворума для проведения заседания Совета директоров.

10.36. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.

10.37. Председатель Совета директоров сообщает присутствующим о наличии кворума для проведения заседания Совета директоров и оглашает повестку дня заседания Совета директоров.

10.38. Рассмотрение вопроса на заседании Совета директоров включает в себя следующие стадии:

10.38.1. Выступление члена Совета директоров или приглашенного лица с докладом по вопросу повестки дня.

10.38.2. Обсуждение вопроса повестки дня.

10.38.3. Предложения по формулировке решения по вопросу повестки дня.

10.38.4. Голосование по вопросу повестки дня.

10.38.5. Подсчет голосов и подведение итогов голосования.

10.38.6. Оглашение итогов голосования и решения, принятого по вопросу повестки дня.

10.39. На заседании Совета директоров, проводимом путем совместного присутствия, в обязательном порядке заслушивается информация секретаря Совета директоров о выполнении ранее принятых решений Совета директоров.

10.40. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета директоров, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

10.41. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом. В случае равенства голосов голос председателя Совета директоров является решающим.

Передача голоса одним членом Совета директоров другому члену Совета директоров или иному лицу не допускается.

10.42. На заседания Совета директоров могут приглашаться члены Ревизионной комиссии Общества, Аудитор Общества, работники Общества, а также иные лица. На очередные (плановые) заседания Совета директоров в обязательном порядке приглашается генеральный директор ОАО «Выборгский судостроительный завод», а при необходимости – директора ОАО «ВСЗ» по заведениям.

10.43. Член Совета директоров, отсутствующий на заседании, имеет право заблаговременно в письменной форме представить председателю Совета директоров подписанное им мнение по вопросам, выносимым на обсуждение на заседании. Представленное членом Совета директоров письменное мнение подшивается к протоколу заседания и учитывается при подсчете кворума и итогов голосования.

10.44. Голосование по решаемым вопросам проводится открыто.

10.45. В случае необходимости любое заседание может быть отложено с согласия всех присутствующих членов Совета.

§ VIII. Порядок проведения заседания Совета директоров в очно-заочной форме

10.46. По решению председателя Совета директоров заседание Совета директоров может быть проведено в очно-заочной форме. Информация об этом должна указываться в уведомлении о проведении заседания.

10.47. В случае присутствия на заседании не менее половины членов Совета директоров при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитываются письменные мнения членов Совета директоров Общества, отсутствующих на заседании Совета директоров, в порядке, установленном настоящим Уставом.

10.48. В день проведения заседания Совета директоров секретарь Совета директоров по итогам голосования на заседании составляет опросный лист, подписываемый председателем Совета директоров, который направляется в оригинале либо посредством факсимильной связи, с последующим направлением оригинала опросного листа по адресу, указанному в опросном листе, членам Совета директоров, отсутствующим на указанном заседании.

10.49. При заполнении опросного листа членом Совета директоров должен быть зачеркнут только один из возможных вариантов голосования («за», «против», «воздержался»). Заполненный опросный лист должен быть подписан членом Совета директоров с указанием его фамилии и инициалов.

10.50. Заполненный и подписанный опросный лист должен быть направлен членом Совета директоров не позднее следующего дня после проведения заседания Совета директоров секретарю Совета директоров в оригинале либо посредством факсимильной связи, с последующим направлением оригинала опросного листа по указанному в нем адресу.

10.51. Опросный лист, заполненный с нарушением требований, указанных в пункте 10.49 настоящего Устава, признается недействительным и не участвует в определении кворума, а также не

учитывается при подсчете голосов.

Опросный лист, полученный секретарем Совета директоров по истечении указанного в нем срока, не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов голосования.

10.52. На основании результатов голосования на заседании и полученных от членов Совета директоров опросных листов секретарь Совета директоров подводит итоги голосования по вопросам повестки дня и оформляет протокол Совета директоров в порядке, установленном настоящим Уставом.

10.53. Заполненные опросные листы членов Совета директоров, отсутствующих на заседаниях Совета директоров, приобщаются к протоколам заседаний Совета директоров.

§ IX. Порядок принятия решений заочным голосованием

10.54. Решение Совета директоров по вопросам его компетенции может быть принято заочным голосованием (опросным путем).

10.55. Для принятия решения Советом директоров путем заочного голосования (опросным путем) каждому члену Совета директоров направляются уведомление о проведении заочного голосования по вопросам повестки дня, проект решений по ним и материалы (информация) по вопросам, включенным в повестку дня, не позднее, чем за 10 (десять) дней до окончания срока приема опросных листов для заочного голосования.

10.56. Уведомление о проведении заочного голосования должно содержать:

10.56.1. Полное фирменное наименование Общества и место его нахождения.

10.56.2. Формулировку вопросов повестки дня.

10.56.3. Указание на проведение заочного голосования путем заполнения опросного листа.

10.56.4. Дату и время окончания срока приема опросных листов для заочного голосования.

10.56.5. Перечень информации (материалов), предоставляемый членам Совета директоров.

10.57. Члены Совета директоров вправе представить свои предложения и (или) замечания по предложенному проекту решения Совета директоров по вопросам, поставленным на заочное голосование, не позднее, чем за 5 (пять) дней до окончания срока приема опросных листов для голосования, указанного в уведомлении о проведении заочного голосования.

10.58. Председатель Совета директоров составляет опросный лист для заочного голосования с учетом поступивших предложений и (или) замечаний по предложенному проекту решения Совета директоров по вопросам, поставленным на заочное голосование.

10.59. Опросный лист для заочного голосования направляется членам Совета директоров не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до окончания срока приема опросных листов, указанного в уведомлении о проведении заочного голосования.

10.60. При заполнении опросного листа для заочного голосования членом Совета директоров должен быть зачеркнут только один из возможных вариантов голосования («за», «против», «воздержался»). Заполненный опросный лист должен быть подписан членом Совета директоров с указанием его фамилии и инициалов.

10.61. Опросный лист, заполненный с нарушением требований, указанных в пункте 10.60 настоящего Устава, признается недействительным и не участвует в определении кворума, необходимого для принятия решения заочным голосованием, и не учитывается при подсчете голосов.

10.62. Заполненный и подписанный опросный лист должен быть представлен членом Совета директоров в срок, указанный в опросном листе, секретарю Совета директоров в оригинале либо посредством факсимильной связи (с последующим направлением оригинала опросного листа по адресу, указанному в опросном листе).

Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, чьи опросные листы были получены секретарем Совета директоров в оригинале либо посредством факсимильной связи не позднее даты окончания приема опросных листов, указанной в уведомлении.

Опросный лист, полученный Обществом по истечении срока, указанного в опросном листе, не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов заочного голосования.

10.63. Итоги голосования по вопросам повестки дня заседания, проводимого в заочной форме, подводятся на основании заполненных и подписанных членами Совета директоров опросных листов,

полученных Обществом в срок, установленный в уведомлении о проведении заочного голосования.

10.64. На основании полученных опросных листов секретарь Совета директоров оформляет протокол Совета директоров в порядке, установленном настоящим Уставом.

§ X. Протокол заседания Совета директоров

10.65. На заседании Совета директоров секретарем Совета директоров ведется протокол.

10.66. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения (подведения итогов заочного, очно-заочного голосования).

10.67. В протоколе указываются:

10.67.1. Полное фирменное наименование Общества.

10.67.2. Форма проведения заседания.

10.67.3. Место и время проведения заседания (подведения итогов голосования).

10.67.4. Члены Совета директоров, присутствующие на заседании (участвовавшие в заочном, очно-заочном голосовании), а также приглашенные лица.

10.67.5. Информация о наличии кворума заседания.

10.67.6. Повестка дня заседания.

10.67.7. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

10.67.8. Обобщенная передача докладов и выступлений лиц, участвующих в заседании.

10.67.9. Принятые решения.

10.68. Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании и секретарем Совета директоров, которые отвечают за правильность составления протокола.

10.69. Решения, принятые Советом директоров, доводятся до сведения членов Совета директоров в письменной форме путем направления копии протокола заседания Совета директоров в срок не позднее 3 (трех) дней с момента подписания протокола заседания Совета директоров, либо оглашаются на заседании Совета.

10.70. Общество обязано хранить протоколы заседаний Совета директоров по месту нахождения исполнительного органа Общества или в ином месте, известном и доступном для заинтересованных лиц.

§ XI. Вознаграждение членов Совета директоров

10.71. Членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение.

Общий размер вознаграждения, выплачиваемого всем членам Совета директоров Общества, составляет 10 % от чистой прибыли Общества, определенной по итогам финансового года, в котором были избраны члены Совета директоров Общества.

Выплата вознаграждения членам Совета директоров Общества производится один раз в год, после утверждения ревизионной комиссией (ревизором) Общества и аудитором Общества годового бухгалтерского баланса Общества за финансовый год, в котором были избраны члены Совета директоров, но до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

Общий размер вознаграждения делится между всеми членами Совета директоров поровну, если иной порядок расчета вознаграждения, причитающегося каждому члену Совета директоров, не предусмотрен решением Совета директоров Общества.

Иной порядок расчета вознаграждения, причитающегося члену Совета директоров Общества, может быть применен по решению Совета директоров Общества, в случае ненадлежащего выполнения каким-либо членом Совета директоров своих обязанностей, систематической неявки на заседания Совета директоров, досрочного прекращения полномочий, а также в любых случаях по усмотрению Совета директоров.

Решение о выплате вознаграждения членам Совета директоров принимается большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании.

СТАТЬЯ 11. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

11.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором.

11.2. Генеральный директор назначается и освобождается от должности Советом директоров Общества. Срок полномочий Генерального директора составляет пять лет.

11.3. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества. Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

11.4. Генеральный директор осуществляет свои функции на основании действующего законодательства, настоящего Устава, «Положения о Генеральном директоре» и трудового договора (контракта), заключенного с ним Обществом.

11.5. К компетенции Генерального директора относятся:

11.5.1. Оперативное руководство деятельностью Общества в соответствии с его программами и планами.

11.5.2. Распоряжением имуществом Общества в случаях, если размер сделки не превышает двадцати пяти (25) процентов балансовой стоимости активов Общества.

11.5.3. Действие без доверенности от имени Общества, представление его интересов перед любыми третьими лицами как в Российской Федерации, так и за границей.

11.5.4. Совершение всякого рода сделок и иных юридических действий, выдача доверенностей, открытие в банках и иных кредитных учреждениях расчетных и других счетов Общества.

11.5.5. Утверждение правил внутреннего, в том числе трудового, распорядка и обеспечение их соблюдения.

11.5.6. Утверждение штатного расписания и должностных инструкций работников Общества.

11.5.7. Прием на работу и увольнение работников Общества, применение к работникам мер поощрения и наложение на них взысканий.

11.5.8. Утверждение программы финансово-хозяйственной деятельности Общества.

11.5.9. Издание приказов, распоряжений и указаний, обязательных для исполнения всеми работниками Общества.

11.5.10. Совершение иных действий, вытекающих из закона «Об акционерных обществах», настоящего Устава, решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества и трудового договора (контракта).

11.6. Генеральный директор несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны на предприятии Общества. Генеральный директор несет ответственность за несоблюдение установленных действующим законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

СТАТЬЯ 12. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

12.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия (ревизор) Общества.

12.2. Порядок деятельности ревизионной комиссии (ревизора) Общества определяется «Положением о ревизионной комиссии (ревизоре)», утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

12.3. Проверка финансово-хозяйственной деятельности осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии (ревизора) Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем десятью (10) процентами голосующих акций Общества.

12.4. Общество для проверки и подтверждения его финансово-хозяйственной деятельности ежегодно привлекает профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

12.5. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

СТАТЬЯ 13. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

13.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными нормативными актами РФ.

13.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведения о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества.

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией (ревизором) Общества.

Перед опубликованием Обществом указанных в настоящей статье документов Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

13.3. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за тридцать (30) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

13.4. Общество обязано хранить документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

Общество хранит вышеуказанные по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

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

Акционеры Общества могут знакомиться с информацией, содержащей сведения, составляющие государственную тайну, только при наличии допуска по соответствующей форме и по решению Генерального директора.

Положения Устава Общества, противоречащие требованиям законодательных и иных нормативных актов Российской Федерации о государственной тайне, не подлежат применению.

Споры по вопросам, связанным с государственной тайной, подлежат разрешению в порядке, определенным действующим законодательством Российской Федерации.

СТАТЬЯ 14. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

14.1. Общество может быть реорганизовано или ликвидировано добровольно по решению Общего собрания акционеров. Иные основания и порядок реорганизации и ликвидации Общества определяются действующим законодательством.

14.2. Реорганизация Общества может производиться в форме слияния, присоединения, разделения, выделения или преобразования в порядке, предусмотренном действующим российским законодательством. Реорганизация Общества влечет за собой переход его прав и обязанностей к правопреемнику.

14.3. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

14.4. Ликвидация Общества производится ликвидационной комиссией, назначаемой на основании решения органа, принявшего решение о ликвидации Общества.

14.5. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия осуществляет процедуру ликвидации в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

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

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

14.8. При реорганизации или ликвидации Общества или прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений, их материальных носителей путем разработки и осуществления системы мер режима секретности, защиты информации, ПРДТР (противодействие технической разведке), охраны и пожарной безопасности.