УТВЕРЖДЕНО

Решением годового Общего
собрания акционеров АО «Дальреммаш»
от __.__.2026 (протокол №__)

УСТАВ

Акционерного общества «Дальреммаш»

(новая редакция)

г. Хабаровск
2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ…… 3 - 4
2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ……. 4
3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ…… 4
4. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА……5 - 6
5. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА …….. 6 - 8
6. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА…….. 8
7. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ……8 - 12
8. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ……13 - 15
9. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР……15 - 16
10. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ……16 - 17
11. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ……..17 - 18
12. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА…….18

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Дальреммаш» (далее – Общество) учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 1 июля 1992 года № 721 без ограничения срока его деятельности. Общество является правопреемником ОПО «Дальреммаш», АООТ «Дальреммаш», ОАО «Дальреммаш».

1.2. В соответствии со ст. 66.3 Гражданского кодекса Российской Федерации Общество является непубличным акционерным обществом. Общество действует на основании настоящего Устава и законодательства Российской Федерации.

1.3. Фирменное наименование Общества.

Полное на русском языке**: Акционерное общество «Дальреммаш».**

Полное на иностранном языке: **Joint Stock Company «Dalremmash».**

Сокращенное на русском языке**: АО «Дальреммаш».**

Сокращенное на иностранном языке: **JSC «Dalremmash».**

1.4. Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Хабаровск.

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

К сделкам Общества, совершенным как на территории России, так и на территории других стран, применяется законодательство России, если иное не установлено законодательством и договором.

1.6. Общество открывает банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

1.7. Общество имеет круглую печать со своим наименованием.

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

1.9. Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности.

1.10. Общество может участвовать и создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами коммерческие организации, в том числе дочерние и зависимые общества.

1.11. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, а также быть членом других некоммерческих организаций, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

1.12. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

1.13. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

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

1.16. Общество может создавать филиалы и открывать представительства в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об акционерных обществах» и других федеральных законов.

Представительства и филиалы не являются юридическими лицами. Они наделяются имуществом, создавшим их юридическим лицом, и действуют на основании утвержденных им положений.

Руководители представительств и филиалов назначаются юридическим лицом и действуют на основании его доверенности.

Представительства и филиалы должны быть указаны в едином государственном реестре юридических лиц.

1.17. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

1.18. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные разделы, статьи, пункты настоящего Устава вступают в противоречие с ними, эти разделы, статьи, пункты утрачивают силу и применяются соответствующие нормы законодательства.

2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

2.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.

2.2. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации, в том числе, но не ограничиваясь:

2.2.1. производство машин и оборудования для обработки пищевых продуктов (рыбы, морепродуктов, молока, мяса и других);

2.2.3. изготовление изделий промыслового вооружения для рыболовства;

2.2.4. изготовление товаров народного потребления;

2.2.5. производство машин и оборудования для других видов экономической деятельности;

2.2.6. проектирование и разработка машин и оборудования для обработки пищевых продуктов (мяса, рыбы, морепродуктов, молока и других);

2.2.7. сдача в наем (аренду) зданий, машин и оборудования.

2.3. В случаях, предусмотренных законом, Общество может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии).

2.4. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности и не противоречащие действующему законодательству, признаются действительными.

3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

3.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами (размещенные акции).

3.2. Уставный капитал Общества составляет 148 302 (Сто сорок восемь тысяч триста два) рубля и состоит из 148 302 (Ста сорока восьми тысяч трехсот двух) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая (размещенные акции).

3.3. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 444 906 (Четыреста сорок четыре тысячи девятьсот шесть) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая (объявленные акции).

3.3. Если по окончании второго или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Общество обязано либо увеличить стоимость чистых активов до размера уставного капитала либо осуществить мероприятия, предусмотренные статьей 35 Федерального закона «Об акционерных обществах».

4. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

4.1. Каждая обыкновенная акция предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. Акционеры Общества – владельцы обыкновенных акций Общества обладают следующими правами:

4.1.1. участвовать в заседании Общего собрания акционеров Общества или заочном голосовании лично или через представителей с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

4.1.2. вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

4.1.3. получать дивиденды, объявленные Обществом;

4.1.4. в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;

4.1.5. получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом;

4.1.6. акционеры – владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях и на условиях предусмотренных законодательством Российской Федерации;

4.1.7. преимущественного приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа) в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

4.1.8. осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

4.2. Не допускается освобождение акционера от обязанности оплаты акций Общества.

Выкуп акций Обществом по требованию акционеров

4.3..Если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах», акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

4.3.1. принятия Общим собранием акционеров решения о реорганизации Общества либо о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату (в том числе одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность), если они голосовали против принятия решения о реорганизации Общества или против решения о согласии на совершение или о последующем одобрении указанной сделки либо не участвовали в голосовании по этим вопросам;

4.3.2. внесения изменений и дополнений в Устав Общества (принятия Общим собранием акционеров решения, являющегося основанием для внесения изменений и дополнений в Устав Общества) или утверждения Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не участвовали в голосовании.

4.4. Общество обязано информировать акционеров о наличии у них права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа, в том числе об адресе, адресах, по которым могут направляться требования о выкупе акций акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров Общества.

4.5. Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной советом директоров Общества, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена оценщиком без учета ее изменения в результате действий Общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.

4.6. Письменное требование акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены Обществу не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров, с указанием места нахождения акционера и количества акций, выкупа которых он требует.

4.7. Общество обязано выкупить акции у акционеров в течение 30 дней, после окончания срока предъявления требований. Акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям, если общая сумма средств, направляемых на выкуп акций, превышает 10 % стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, повлекшего права выкупа.

Приобретение Обществом размещенных акций

4.8. 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, данные акции погашаются при их приобретении.

4.9. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров в соответствии с п. 2. ст. 72 «Об акционерных обществах».

4.10.. Акции, приобретенные Обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров должно в разумный срок принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

4.11. Оплата приобретаемых Обществом размещенных им акций осуществляется деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку.

4.12.. При принятии решения о приобретении Обществом размещенных им акций Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

Размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг.

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

4.14. Размещение Обществом акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества осуществляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

5.ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

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

может быть принято в течение 3 (Трех) месяцев после окончания соответствующего периода.

5.2.Общество обязано выплатить объявленные по акциям дивиденды, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

5.3. 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 Совета директоров Общества.

5.4.Дивиденды выплачиваются денежными средствами и (или), если соответствующее решение принято Общим собранием акционеров Общества иным имуществом.

5.4.1. По письменному заявлению акционера и при наличии соответствующего решения Общего собрания акционеров дивиденды могут быть выплачены данному акционеру в форме передачи иного имущества Общества.

5.4.2. Акционер вправе подать в Общество письменное заявление о согласии на получение объявленных ему дивидендов в неденежной форме с указанием предпочтительной формы и вида имущества. При отсутствии такого заявления дивиденды выплачиваются акционеру исключительно в денежной форме.

5.4.3. В решении Общего собрания акционеров о выплате дивидендов в неденежной форме указываются акционеры, в отношении которых применяется такая форма выплаты, перечень передаваемого им имущества, его рыночная стоимость, определенная на основании отчета независимого оценщика, а также сроки и порядок передачи имущества.

5.4.4. Выплата дивидендов деньгами или иным имуществом допускается только при соблюдении требований статей 42 и 43 Федерального закона «Об акционерных обществах» и не должна приводить к возникновению у Общества признаков несостоятельности (банкротства) либо уменьшению стоимости его чистых активов ниже установленного законодательством уровня.

5.5. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров Общества. Форма и порядок выплаты дивидендов в недежной форме рекомендуется также Советом директоров Общества.

5.6. 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.

5.7. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

5.8.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.

5.9. Выплата акционерам, которые имеют право на получение дивидендов и зарегистрированы в реестре акционеров Общества, объявленных дивидендов в денежной форме может быть приостановлена Обществом в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

5.10. По истечении трех лет объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества, а обязанность по их выплате прекращается.

6. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

6.1.Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

6.2. Отношения между Обществом и лицами, входящими в состав его органов, регулируются Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

7.1. Высшим органом Общества является Общее собрание акционеров. Решения Общего собрания акционеров принимаются на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или без проведения заседания (заочное голосование).

Общество обязано ежегодно проводить годовое заседание Общего собрания акционеров.

Годовое заседание Общего собрания акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

Заседания Общего собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными.

7.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

1) Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции осуществляется по решению Общего собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2 - 8 статьи 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

2) реорганизация Общества;

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

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

6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

8) случаи, предусмотренные пунктами 6 и 7 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

9) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

10) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

10.1) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала,

полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;
11) определение порядка ведения заседания Общего собрания акционеров;
12) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
13) дробление и консолидация акций;
14) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
15) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
16) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
17) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
18.1) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции Общества;
18.2) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
19) принятие решения о вознаграждении членам Совета директоров и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей, или установление размеров вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров, порядка их выплаты в «Положении о Совете директоров Акционерного общества «Дальреммаш»;
20) принятие решения о вознаграждении Ревизионной комиссии Общества и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей, или установление размеров вознаграждений и компенсаций расходов Ревизионной комиссии Общества, порядка их выплаты в «Положении о Ревизионной комиссии Акционерного общества «Дальреммаш»;
21) принятие решения о возмещении за счет средств Общества расходов по подготовке и проведению заседания внеочередного собрания лицам и органам – инициаторам этого собрания;
22) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 7, 13-20 пункта 7.2. Устава, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

7.3. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законом и Уставом Общества к его компетенции.

7.4. Общее собрание акционеров не вправе принимать решение по вопросу, не включенному в повестку дня, за исключением случая, если в непубличном Обществе в заседании или заочном голосовании по указанному вопросу участвовали все акционеры непубличного Общества.

7.5. Функции Председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет Председатель Совета директоров, а в случае его отсутствия – заместитель Председателя Совета директоров или лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа Общества.

7.6. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

7.7.Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5, 16, 18.2 пункта 7.2. Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Решение по вопросу, указанному в подпункте 18.2 пункта 7.2. Устава, вступает в силу при условии, что общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, не превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом ограничения, установленного пунктом 5 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Решение по каждому из вопросов, указанных в подпунктах 2, 6, 7, 13 пункта 7.2. Устава, может содержать указание о сроке, по истечении которого такое решение не подлежит исполнению.

7.8.Сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества доводится до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.dalremmash.ru, в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.9. В случае проведения заочного голосования или заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, направление бюллетеней для голосования до даты проведения заседания или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования осуществляется по адресу электронной почты соответствующего лица, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров (при отсутствии адреса электронной почты соответствующего лица в реестре акционеров Общества – путем направления данным лицам заказных писем или вручения под роспись) в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.10. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить (внести) вопросы в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров и предложить (выдвинуть) кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не ранее 1 июля отчетного года и не позднее 28 февраля года, следующего за отчетным.

7.11. Предложение о внесении вопросов в повестку дня и предложение о выдвижении кандидатов в письменной форме согласно «Положению об Общем собрании акционеров Акционерного общества «Дальреммаш» вносятся с указанием имени (наименования) акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и подписанные акционерами (акционером) или их представителями.

К предложению о выдвижении кандидатов должно прилагаться согласие каждого предлагаемого кандидата на избрание в соответствующий орган Общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

7.12. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня или об отказе во включении в повестку дня не позднее 5 дней после установленных Уставом окончания сроков поступления в Общество предложений в повестку дня и кандидатов в Совет директоров, в Ревизионную комиссию, счетную комиссию Общества.

7.13. Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня

вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по своему усмотрению.

7.14. Внеочередное заседание Общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений Общим собранием акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

7.15. В течение пяти дней с даты поступления требования о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования Советом директоров Общества должно быть принято решение о проведении либо об отказе в проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования.

Решение Совета директоров Общества о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования либо мотивированное решение об отказе в проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования направляется лицам, требующим их проведения, не позднее 3 дней со дня принятия такого решения.

Решение об отказе в проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования по требованию Ревизионной комиссии Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества только по основаниям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.16. Внеочередное заседание Общего собрания акционеров или заочное голосование, требование о проведении которых поступило от Ревизионной комиссии Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с даты поступления в Общество данного требования.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, такое заседание должно быть проведено в течение 75 дней с даты поступления в Общество требования о его проведении. В этом случае Совет директоров Общества обязан определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.

7.17. В случаях, если в соответствии со статьями 68 - 70 Федерального закона «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования, такое заседание или такое заочное голосование должно быть проведено в течение 40 дней с даты принятия Советом директоров Общества указанного решения.

7.18. В случае, если в течение срока, установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах», Советом директоров Общества не принято решение о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования либо принято решение об отказе в их проведении, орган Общества или лица, требующие проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное заседание Общего собрания акционеров или заочное голосование.

7.19. Общее собрание акционеров правомочно принимать решения (кворум заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров имеется), если в заседании или заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. В случае проведения заседания Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, Общее

собрание акционеров правомочно принимать решения, если акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества, приняли участие в заседании и заочном голосовании.

7.20. Если повестка дня включает в себя вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решений по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решений по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решений по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которых кворум имеется.

7.21. При отсутствии кворума на годовом заседании Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное заседание с той же повесткой дня.

При проведении повторного заседания или повторного заочного голосования Общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если в повторном заседании или повторном заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

7.22.Участие в заседании Общего собрания акционеров может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании, и предоставляющие такому лицу возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленные на голосование. Возможность дистанционного участия в заседании Общего собрания акционеров Общества определяется Советом директоров при подготовке к проведению заседания Общего собрания акционеров Общества.

7.23. Голосование на заседании Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования в порядке, предусмотренном «Положением об Общем собрании акционеров Акционерного общества «Дальреммаш».

7.24. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования оглашаются на заседании Общего собрания акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также доводятся до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении заседания или заочного голосования, в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.24. Счетная комиссия избирается Общим собранием акционеров в количестве 3 (Трех) человек сроком на 5 (Пять) лет.

7.25. Счетная комиссия проверяет полномочия лиц, участвующих в заседании Общего собрания акционеров или заочном голосовании, и регистрирует лиц, участвующих в таком заседании, определяет кворум для принятия решений Общим собранием акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса по вопросам повестки дня, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования, осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим Уставом.

7.26. Функции счетной комиссии могут выполняться лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров.

8. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

8.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральными законами и Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

8.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2) проведение годового и внеочередного заседаний Общего собрания акционеров либо заочного голосования, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 9 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

3) утверждение повестки дня заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров;

4) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой к заседанию или заочному голосованию и принятием решений Общим собранием акционеров;

5) размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

6.1.) утверждение решения о выпуске акций Общества и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, утверждение проспекта ценных бумаг Общества;

7) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

8) образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;

8.1) формирование комитетов Совета директоров Общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;

8.2) определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;

9) принятие решения о рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;

10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

11) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

12) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;

13) создание филиалов и открытие представительств Общества;

14) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

15) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

16) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

16.1) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»);

17) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
18) предварительное утверждение годового отчета Общества;
19) образование временного исполнительного органа Общества в случаях, предусмотренных пунктами 6 и 7 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
20) утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества;
21) принятие рекомендаций в отношении предложений, поступивших в Общество в соответствие с требованиями главы XII Федерального закона «Об акционерных обществах»;
22) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

8.4. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в количестве 5 (Пяти) членов, на срок до следующего годового заседания Общего собрания акционеров. Если годовое заседание Общего собрания акционеров не было проведено в сроки, установленные в соответствии с пунктом 3 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке и проведению годового заседания Общего собрания акционеров. Если на годовом заседании Общего собрания акционеров решение об избрании членов Совета директоров Общества не было принято, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке и проведению внеочередного заседания Общего собрания акционеров для принятия решения об избрании членов Совета директоров Общества.

8.5. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо.

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

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

Председатель Совета директоров

8.8. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов всех членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

8.9. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, принимает решение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров Общества, председательствует на заседаниях Совета директоров Общества, организует составление протокола об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров Общества, председательствует на заседаниях Общего собрания акционеров.

8.10. Решения Совета директоров Общества могут приниматься на заседаниях или заочным голосованием.

8.11. При принятии решений Советом директоров Общества на заседании голосование на заседании может совмещаться с заочным голосованием. При совмещении голосования на заседании Совета директоров Общества с заочным голосованием прием документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Общества, которые голосуют заочно, завершается в указанное в сообщении о проведении заседания время в дату проведения заседания, если более ранняя дата завершения приема

документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Общества, не указана в сообщении о проведении такого заседания.

8.12. Участие в заседании Совета директоров Общества может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании, и предоставляющие такому лицу возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование. Заседание Совета директоров Общества с дистанционным участием может проводиться с возможностью присутствия в месте его проведения или без определения места его проведения.

8.13.Решение о проведении заседания или заочного голосования принимается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, исполнительного органа Общества.

8.14. Решения Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании и (или) выразивших свое мнение письменно.

Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами Совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

Если единогласие Совета директоров Общества по вопросу о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров Общества вопрос о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров.

Решение о согласии на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» принимается Советом директоров большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного Уставом кворума для принятия Советом директоров Общества решения по данному вопросу, решение по данному вопросу должно приниматься Общим собранием акционеров.

8.15. При принятии решений Советом директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

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

8.16. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

При этом в Совете директоров Общества не несут ответственность члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу или акционеру убытков, или не участвовавшие в голосовании.

8.17. Выписки из протоколов заседаний Совета директоров могут быть подписаны Председателем Совета директоров или заместителем Председателя Совета директоров, или секретарем Совета директоров или Генеральным директором.

9. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

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

9.2. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества сроком на 5 (Пять) лет. Если по истечении срока полномочий единоличного исполнительного органа Общества не принято решение об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества или решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации либо управляющему, полномочия единоличного исполнительного органа Общества действуют до принятия указанных решений.

9.3. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.

9.4. Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

9.5. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества в пределах, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом, утверждает штатное расписание, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества. Генеральный директор несет персональную ответственность за обеспечение сохранности и учета документов по личному составу.

9.6. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и трудовым договором, заключаемым им с Обществом.

Условия трудового договора, включая размер оплаты труда, утверждаются Советом директоров. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

9.7. Генеральный директор, а также лицо, временно исполняющее обязанности Генерального директора при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

9.8. Генеральный директор, а также лицо, временно исполняющее обязанности Генерального директора несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

9.9. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров.

10.РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

10.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров избирается Ревизионная комиссия в составе 3 (Трех) человек.

10.2. Членом Ревизионной комиссии может быть как акционер Общества, так и любое физическое лицо. Член Ревизионной комиссии Общества не может одновременно являться членом Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

10.3. Объектом проверки Ревизионной комиссией является деятельность Общества, в том числе выявление и оценка рисков, возникающих по результатам и в процессе финансово-хозяйственной деятельности Общества.

10.4. Акции, принадлежащие членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании Ревизионной комиссии Общества.

10.5. В компетенцию Ревизионной комиссии Общества входит:

1) проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
2) анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового управленческого и статистического учета;
3) анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния общества, выработка рекомендаций для органов управления Обществом;
4) проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашение прочих обязательств;
5) подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в отчеты о распределении прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;
6) анализ решений Общего собрания акционеров на их соответствие закону и Уставу Общества.

10.6. Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется «Положением о Ревизионной комиссии Акционерного общества «Дальреммаш», утверждаемым Общим собранием акционеров.

10.7. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества и Генерального директора. Ревизионная комиссия Общества представляет в Совет директоров не позднее, чем за 40 дней до даты проведения годового заседания Общего собрания акционеров заключение по результатам проверки деятельности Общества за год, также информацию по результатам проверки.

10.8. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать проведения в соответствии со статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров.

11. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА, УЧЕТ И ОТЧЕТОСТЬ

11.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов от его уставного капитала. Размер ежегодных отчислений составляет 5 процентов от чистой прибыли Общества. Указанные отчисления производятся до достижения размера резервного фонда 200 000 рублей.

По решению Общего собрания акционеров могут создаваться другие фонды за счет чистой прибыли.

11.2. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.

Годовые отчеты Общества подлежат предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового заседания Общего собрания акционеров.

Общество в соответствии с пунктом 3 статьи 54 Федерального закона «Об акционерных обществах» вправе привлечь аудиторскую организацию (индивидуального аудитора) Общества для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

11.3. Обязательное раскрытие информации Обществом осуществляется в объеме и порядке, установленном законодательством Российской Федерации и иными нормативными актами.

11.4. Общество обязано вести учет его аффилированных лиц. Аффилированные лица Общества обязаны в письменной форме уведомить Общество о принадлежащих им акциях Общества с указанием их количества и категорий (типов) не позднее 10 дней с даты приобретения акций.

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

12.РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

12.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в форме слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

12.2. Общество ликвидируется по решению его акционеров (добровольно) либо по решению суда в случаях, установленных законом. Ликвидация Общества влечет его прекращение без перехода в порядке универсального правопреемства его прав и обязанностей к другим лицам.

12.3. Условия и порядок реорганизации и ликвидации регулируются действующим законодательством.

12.4. После ликвидации Общества ликвидационная комиссия обязана передать документы по личному составу (приказы, лицевые счета работников) в Государственный архив г. Хабаровска.

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