

Учредительный документ юридического лица  
ОГРН 108 984 805 4339  
в новой редакции  
представлен при внесении в ЕФРЮЛ записи  
от 10 июня 2017  
за ОГРН 417 784 4788 353  
Межрайонная ИФНС России № 15  
по Санкт-Петербургу



**УТВЕРЖДЕН**  
Общим собранием акционеров  
протокол № 2/2017  
от «20» июня 2017 г.

**УСТАВ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«АДМИРАЛТЕЙСКИЕ ВЕРФИ»  
(новая редакция)**

**г. Санкт-Петербург  
Российская Федерация**

**2017 год**

**ОГЛАВЛЕНИЕ**

1. Общие положения.....	3
2. Фирменное наименование и место нахождения Общества.....	3
3. Правовое положение Общества, права и обязанности Общества.....	3
4. Цели и предмет деятельности Общества.....	4
5. Ответственность Общества.....	9
6. Филиалы и представительства Общества. Дочерние общества.....	10
7. Уставный капитал.....	10
8. Акции Общества, права и обязанности акционеров.....	11
9. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества.....	12
10. Отчуждение акций акционерами.....	12
11. Дивиденды Общества, фонды и чистые активы Общества.....	13
12. Реестр акционеров Общества.....	14
13. Органы управления и контроля Общества.....	14
14. Общее собрание акционеров.....	14
15. Порядок подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров.....	16
16. Совет директоров.....	19
17. Исполнительный орган Общества.....	27
18. Ответственность членов Совета директоров Общества и единоличного исполнительного органа Общества.....	30
19. Корпоративный секретарь.....	31
20. Учет и отчетность Общества, документы Общества.....	31
21. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.....	32
22. Аудитор Общества.....	34
23. Раскрытие и предоставление Обществом информации.....	34
24. Реорганизация и ликвидация Общества.....	35

## 1. Общие положения

1.1. Акционерное общество «Адмиралтейские верфи» (далее – Общество) создано и действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, в том числе в редакции Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 343-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью» в части регулирования крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность», редакции Федерального закона от 5 мая 2014 г. № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», Федеральными законами от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах»), путем преобразования федерального государственного унитарного предприятия «Адмиралтейские верфи» на основании Указа Президента Российской Федерации от 21 марта 2007 г. № 394 «Об открытом акционерном обществе «Объединенная судостроительная корпорация» (далее – АО «ОСК»), распоряжения Правительства Российской Федерации от 9 июня 2007 г. № 763-р, распоряжения Правительства Российской Федерации от 7 мая 2008 г. № 683-р, распоряжения Федерального агентства по управлению федеральным имуществом от 5 июня 2008 г. № 109, распоряжения Комитета по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга от 27 октября 2008 г. № 196-р и распоряжения Комитета по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга от 19 ноября 2008 г. № 216-р и является его правопреемником.

1.2. Общество учреждено на неограниченный срок.

1.3. Общество является дочерним обществом акционерного общества «Объединенная судостроительная корпорация» (далее – Основное общество).

1.4. Основное общество вправе давать обязательные письменные указания Обществу по любым вопросам в рамках законодательства Российской Федерации и настоящего Устава.

## 2. Фирменное наименование и место нахождения Общества

2.1. Полное фирменное наименование Общества:

на русском языке - акционерное общество «Адмиралтейские верфи»;

на английском языке - Joint-stock company «Admiralty shipyards».

2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества:

на русском языке – АО «Адмиралтейские верфи»;

на английском языке – JSC «Admiralty shipyards».

2.3. Место нахождения Общества: г. Санкт-Петербург, Российская Федерация. Адрес (место нахождения) исполнительного органа Общества и место хранения документов Общества: наб. реки Фонтанки, д. 203, город Санкт-Петербург, 190121, Российская Федерация.

2.4. Полное фирменное и сокращенное фирменное наименование Общества совпадают соответственно с полным и сокращенным наименованием Общества.

## 3. Правовое положение Общества, права и обязанности Общества

3.1. Общество является юридическим лицом. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации. Общество руководствуется в своей деятельности законодательными и иными нормативными актами, а также настоящим Уставом.

3.2. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное

наименование на русском языке и указание на место нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации. Общество может иметь штампы и бланки со своим полным и/или сокращенным фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

Печати Общества, помимо обязательных в соответствии с законодательством реквизитов, могут содержать указание на целевой характер их использования.

3.3. Общество вправе участвовать самостоятельно или совместно с другими юридическими и физическими лицами в других коммерческих и некоммерческих организациях на территории Российской Федерации и за ее пределами в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством соответствующего иностранного государства.

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

3.5. Общество организует и проводит мероприятия по гражданской обороне и мобилизационной подготовке, защите от чрезвычайных ситуаций в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.6. Общество обязано принимать меры по обеспечению защиты сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей.

3.7. Общество обеспечивает доступ лиц, в том числе, членов Ревизионной комиссии, аудитора, членов ликвидационной комиссии, к сведениям, составляющим государственную тайну, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

#### **4. Цели и предмет деятельности Общества**

4.1. Общество осуществляет свою деятельность в целях:

1) сохранения, разработки, развития и реализации наукоемких судостроительных и судоремонтных технологий, проектирования, производства технических средств, судов, специальных аппаратов и сооружений, кораблей, плавсредств и других видов морской техники и судового комплектующего оборудования в области гражданского судостроения и военного кораблестроения;

2) удовлетворения потребностей государства и частного бизнеса (государственно-частного партнерства) в продукции гражданского судостроения и военного кораблестроения;

3) повышения конкурентоспособности и качества продукции судостроения;

4) повышения рентабельности производства, получения прибыли, в том числе дивидендов (части прибыли) по акциям (долям, паям) дочерних и иных хозяйственных обществ, находящихся в собственности Общества, на основе эффективного использования интеллектуальных, производственных и финансовых ресурсов Общества;

5) повышения капитализации Общества (увеличения стоимости Общества), а также стоимости чистых активов Общества.

4.2. Для достижения целей, указанных в настоящем Уставе, Общество вправе осуществлять в установленном законодательными и иными нормативными актами Российской Федерации порядке следующие виды деятельности:

1) разработка (в том числе опытно-конструкторские работы (далее – ОКР) по разработке технической документации, изготовлению, испытанию опытных образцов), производство (в том числе монтажные и пусконаладочные работы), реализация, ремонт, модернизация, переоборудование, авторский и гарантийный надзор, гарантийное обслуживание, технический надзор, техническое обслуживание, сервисное обслуживание, установка и монтаж, утилизация вооружения и военной техники, включая подводные лодки, корабли и суда специального назначения, малые суда, сторожевые корабли, десантные корабли, суда, предназначенные для перевозки жидких грузов, корабли специального назначения и суда обеспечения, корабли управления, суда навигационно-

гидрографического обеспечения, судоподъемные суда, специальные суда, поисково-спасательные суда, глубоководные аппараты, торпедные аппараты, индивидуальные и коллективные средства спасения людей с затонувшего корабля и с поверхности воды, а также их составных частей, комплектующего оборудования и запасные части, инструменты, принадлежности (далее – ЗИП) к ним.

2) разработка (в том числе ОКР по разработке техдокументации, изготовлению, испытанию опытных образцов), производство (в том числе монтажные и пусконаладочные работы), ремонт, модернизация, авторский и гарантийный, технический надзор и утилизация гражданских судов, в том числе маломерных, средств обеспечения по разведке и добыче полезных ископаемых морского и океанического шельфов, промысловых судов, плавучих доков, а также их составных частей, комплектующего оборудования и ЗИПа к ним.

3) поставка ЗИПа для судов военного назначения различных типов, а также поставка ЗИПа для судов гражданского назначения различных типов.

4) производство научно-технической продукции, выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, в том числе оказание научно-технических услуг в области судостроения и кораблестроения.

5) работа на заказах ВМФ с ядерными энергетическими установками (ЯЭУ), ремонт ЯЭУ военного назначения, их наземных стендов- прототипов и составных частей.

6) эксплуатация собственной акватории и глубоководной набережной для стоянки судов и спецплавтехники, принадлежащих Обществу, проведение доковых операций и спусков со стапелей, оказание услуг портового назначения отечественным и зарубежным судам.

7) разработка и производство продукции производственно-технического назначения, в том числе: специальной продукции для предприятий химической промышленности и продукции для агропромышленного комплекса, изделий для жилищно-коммунального хозяйства, изделий из полимерных материалов, продукции литейного производства.

8) внешнеэкономическая и внешнеторговая деятельность, в том числе в части вооружений и военной техники, ЗИПа к ним, продукции двойного назначения, проведение работ по освидетельствованию, эталонированию, продлению срока эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту (в том числе с модернизацией, не требующей проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ) и другим работам, обеспечивающим комплексное обслуживание ранее поставленной продукции военного назначения; деятельность по таможенному оформлению товаров и транспортных средств и выполнение других посреднических функций в области таможенного дела.

9) проектирование, производство, ремонт и модернизация, а также монтаж, регулировочно-сдаточные работы и испытания приборов, аппаратуры и систем автоматического контроля, регулирование и управление техническими средствами главных энергетических установок, электроэнергетических систем, общесудовых и бытовых систем, систем судовождения, связи и навигации и изделий военно-морской техники; проведение измерений акустических и электромагнитных характеристик кораблей, корабельного и промышленного оборудования, рабочих мест.

10) изготовление судовой корпусной и мягкой мебели, монтажные работы для подводного и надводного судостроения гражданского и военного назначения.

11) малярно-изоляционные работы, спецпокрытия.

12) организация и проведение работ по поверке, калибровке средств измерений на основе соответствующих Аттестатов аккредитации; организация поверки и калибровки средств измерений по договорам со сторонними организациями, имеющими Аттестаты аккредитации на соответствующие виды деятельности, осуществление метрологического надзора за состоянием и применением средств измерений, соблюдением метрологических правил и норм, нормативных документов по обеспечению единства измерений; организация ремонта средств измерений по договорам со сторонними организациями,

имеющими лицензии на ремонт соответствующей номенклатуры средств измерений.

13) проведение контрольно-аналитических работ и испытаний металлопродукции, нефтепродуктов и неметаллических материалов.

14) использование источников ионизирующего излучения (генерирующих): эксплуатация, хранение источников ионизирующего излучения. Используемые радиационные источники: аппараты рентгеновские для промышленной дефектоскопии переносные и стационарные, аппараты рентгеновские медицинские, ускорители электронов, эксплуатация в производстве и медицинских целях генерирующих источников ионизирующего излучения.

15) размещение, эксплуатация и вывод из эксплуатации радиационных источников и пунктов их хранения для гаммадефектоскопии.

16) использование переносных гаммадефектоскопов для неразрушающего контроля сварных швов, в том числе объектов, подведомственных Ростехнадзору.

17) сбор и сдача в Госфонд лома драгоценных металлов от списываемого оборудования и отходов кинофоторентгеновских материалов.

18) перевозка грузов и пассажиров автомобильным транспортом, в том числе международные перевозки и перевозки опасных грузов.

19) деятельность в области связи.

20) Погрузочно-разгрузочные работы, транспортно-экспедиторская деятельность.

21) техническое обслуживание и ремонт автомобильной и тракторной техники.

22) Деятельность в сфере медицинского обслуживания населения.

23) оказание услуг по деревообработке (лесопиление, пропитка, сушка пиломатериалов).

24) деятельность по проектированию, изготовлению, монтажу, наладке и совершенствованию объектов Ростехнадзора военного назначения (подъемных сооружений и сосудов, работающих под давлением). Освидетельствование сосудов, работающих под давлением.

25) перевозка и эксплуатация подъездных железнодорожных путей, не входящих в систему федерального железнодорожного транспорта, содержание парка локомотивов и специальной железнодорожной техники.

26) складирование, хранение и обработка грузов, в том числе таможенных грузов на складах временного хранения и таможенном складе.

27) оказание услуг по экспертной оценке грузов в соответствии с товарной номенклатурой.

28) оказание услуг по хранению материальных ценностей.

29) хранение этилового спирта, изготовленного из всех видов сырья, использование его в производственных целях.

30) монтаж, наладка и эксплуатация автоматических устройств промышленной электроники.

31) монтаж, наладка, ремонт и техническое обслуживание оборудования и систем противопожарной защиты.

32) разработка проектов производства, строительно-монтажных работ и технологических карт погрузочно-разгрузочных работ грузоподъемными кранами.

33) разработка проектов установки подъемных сооружений, крановых путей, съёмных грузозахватных приспособлений и тары.

34) выполнение такелажных работ на строящихся заказах и в цехах, серийное и несерийное повторяющееся изготовление съёмных грузозахватных приспособлений (в том числе стропов и другой тросовой оснастки) и тары.

35) монтаж, наладка, модернизация и капитальный ремонт технологического и подъемно-транспортного оборудования; нивелировка, реконструкция и капитальный ремонт крановых путей.

36) эксплуатация грузоподъемных кранов, механизмов и лифтов.

37) эксплуатация, техническое обслуживание и текущий ремонт технологического и подъемно-транспортного оборудования металлоконструкций

грузоподъемных кранов и крановых путей, систем защиты и приборов безопасности, установленных на грузоподъемных кранах.

38) оказание услуг по буксировке судов.

39) осуществление транспортного процесса на внутреннем водном транспорте (перевозочная, транспортно-экспедиторская и другая деятельность).

40) погрузочно-разгрузочные работы, осуществляемые с помощью плавучих кранов, водолазные работы.

41) транспортировка секций, узлов, деталей и других изделий машиностроения с использованием плавучих кранов.

42) образовательная деятельность в области профессионального образования: подготовка, переподготовка и повышение квалификации рабочих различных специальностей; повышение образовательного и профессионального уровня специалистов в области наукоемких технологий, прикладных наук и практической инженерной деятельности; повышение образовательного и профессионального уровня студентов и специалистов на основе информационных, телекоммуникационных технологий и систем управления знаниями, с учетом экологических, экономических и правовых аспектов; обучение работников Общества на допуск к работам на объектах, подведомственных Ростехнадзору и Роспотребнадзору.

43) обучение и проверка знаний по общим вопросам охраны труда, промышленной, радиационной и экологической безопасности руководителей, специалистов и работников предприятий и организаций.

44) обучение экипажей инозаказчика техническому обслуживанию и эксплуатации судов, кораблей и оборудования, в том числе вооружения и военной техники.

45) оказание услуг в области охраны труда, проведение замеров и оценок опасных и вредных производственных факторов, аттестация рабочих мест по условиям труда и сертификация производственных объектов на соответствие требованиям охраны труда.

46) изготовление специальной защитной одежды; пошив чехлов и укрытий на механизмы.

47) сбор, использование, обезвреживание, транспортировка и размещение опасных отходов.

48) разработка документации и оказание услуг по видам деятельности, связанным с работами и условиями природоохранного назначения, проведение экологического аудита.

49) аналитический контроль воздуха рабочей зоны, атмосферного воздуха, промышленных выбросов в атмосферу, природных, сточных вод, технической воды, питьевого водоснабжения, физических факторов производственной среды, условий труда для аттестации рабочих мест, в соответствии с областью аккредитации.

50) деятельность, связанная с обращением с радиоактивными отходами при их хранении и подготовке к транспортированию к местам захоронения.

51) проведение производственного контроля безопасности при обращении с радиационными источниками, оценка загрязненности производственных помещений, территории, строительных отходов и металлолома.

52) эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов (опасных производственных объектов, на которых получают, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются вещества, способные образовывать взрывоопасные смеси с кислородом воздуха или друг с другом (горючие газы, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, пылеобразующие вещества, твердофазные и жидкофазные вещества, способные к спонтанному разложению со взрывом).

53) использование водных объектов для забора воды и сброса сточных вод, использование подземных водных объектов для хозяйственно-бытового водоснабжения.

54) эксплуатация гидротехнических сооружений.

55) архитектурное проектирование, строительное проектирование и конструирование, разработка проектной документации для строительства и реконструкции, проектирование инженерных сетей и систем, авторский надзор за строительством объектов.

56) строительство, в том числе строительство зданий и сооружений, строительство, эксплуатация и ремонт инженерных систем (в том числе текущий ремонт) городов и населённых пунктов, оказание услуг организациям и гражданам по ремонту зданий и сооружений.

57) капитальный ремонт, реконструкция и модернизация, эксплуатация и техническое освидетельствование объектов котлонадзора и подъёмных сооружений, в том числе: ремонт паровых, водогрейных котлов, их вспомогательного оборудования и теплопроводов, ремонт специальных сооружений котельных; монтаж, наладка и ремонт энергообъектов, электроэнергетического и теплоэнергетического оборудования и энергоустановок потребителей.

58) эксплуатация промышленных взрывопожароопасных производств (опасных производственных объектов), эксплуатация и ремонт магистральных газопроводов, объектов газового хозяйства; монтаж, ремонт и эксплуатация оборудования, аппаратуры и ёмкостей, работающих под давлением, в том числе систем контроля противоаварийной защиты и сигнализации на таких объектах.

59) производство, передача, распределение электрической и тепловой энергии.

60) измерение параметров световой среды, измерение сопротивления изоляции электрооборудования и электросетей, измерение сопротивления заземляющих устройств и защитного заземления, измерение петли "фаза-ноль", испытание повышенным напряжением оборудования и кабельных линий до 10-ти кВ, в том числе на лифтах и грузоподъёмном оборудовании.

61) монтаж, ремонт, эксплуатация химически опасных производственных объектов.

62) пусконаладочные работы систем вентиляции и кондиционирования воздуха, систем водоснабжения, канализации и теплоснабжения.

63) проектирование, производство, ремонт и хранение технологической оснастки и инструмента.

64) металлографические испытания и исследования.

65) эксплуатация, техническое обслуживание, ремонт металлорежущего оборудования, испытательных стендов.

66) деятельность столовых при предприятиях, производство и продажа продукции общественного питания, полуфабрикатов, кулинарных и выпечных изделий.

67) оказание услуг организациям, осуществляющим свою деятельность на территории Общества, по выполнению мероприятий мобилизационной подготовки, гражданской обороны и защиты персонала от чрезвычайных ситуаций, а также ответственное хранение имущества организаций, используемого для защиты населения при чрезвычайных ситуациях.

68) решение задач мобилизационной подготовки, гражданской обороны, защиты персонала и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности людей на водных объектах, военно-морская подготовка экипажей судов и обеспечение безопасности судоходства.

69) проектирование и производство товаров народного потребления.

70) оказание информационных, консультационных, правовых и посреднических услуг, проведение симпозиумов, конференций, семинаров и выставок, осуществление рекламной деятельности, маркетинга и инжиниринга.

71) деятельность по управлению интеллектуальной собственностью, консультирование по вопросам интеллектуальной собственности.

72) ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из Российской Федерации озоноразрушающих веществ и содержащей их продукции.



73) деятельность, связанная с использованием сведений, составляющих государственную тайну, обеспечение их защиты в соответствии с возложенными задачами, оказание услуг по защите государственной тайны другим предприятиям и организациям.

74) деятельность, связанная с защитой информации.

75) защита охраняемых объектов собственными силами Общества, обеспечение соблюдения пропускного и внутриобъектового режима.

76) фармацевтическая деятельность.

77) медицинская деятельность, в том числе, связанная с оборотом наркотических средств и психотропных веществ, и их прекурсоров, внесенных в Список II и Список III в соответствии с Федеральным законом от 08.01.1998 №3 «О наркотических средствах и психотропных веществах» (хранение, отпуск, приобретение, использование, уничтожение).

78) деятельность, связанная с использованием возбудителей инфекционных заболеваний.

79) деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

80) деятельность, связанная с организацией садово-парковых работ, обрезка и вырезка зелёных насаждений.

81) деятельность, связанная с дератизацией и дезинсекцией.

82) оказание типографских услуг.

83) деятельность в сфере торговли, общественного питания и бытового обслуживания.

84) оказание гостиничных услуг и услуг по организации отдыха граждан.

4.3. общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации и направленные на достижение уставных целей.

4.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления лицензии на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия лицензии не вправе осуществлять другие виды деятельности, за исключением тех, которые предусмотрены лицензией и сопутствуют им.

4.5. Общество проводит работы с использованием сведений, составляющих государственную тайну, с осуществлением мероприятий и (или) оказанием услуг в области защиты государственной тайны и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, обеспечивает защиту таких сведений в соответствии с возложенными на Общество задачами и в пределах своей компетенции.

В случае несоответствия положений Устава Общества требованиям законодательства Российской Федерации о государственной тайне применяются нормативные правовые акты Российской Федерации, регламентирующие данные отношения. Споры по вопросам, связанным с государственной тайной, передаются Обществом на рассмотрение судебных органов Российской Федерации в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

4.6. Для контроля качества и приемки военной продукции Министерство обороны Российской Федерации вправе по месту нахождения Общества создавать свои военные представительства.

## 5. Ответственность Общества

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

5.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры Общества не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций, за исключением случаев, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом.

5.3. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам

Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

5.4. Общество не отвечает по долгам Основного общества.

5.5. Основное общество отвечает солидарно с Обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение письменных обязательных указаний Основного общества.

5.6. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействиями) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания или иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

## **6. Филиалы и представительства Общества. Дочерние общества**

6.1. Общество в установленном порядке может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами.

6.2. Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляются в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

6.3. Филиалы и представительства Общества осуществляют свою деятельность от имени Общества.

6.4. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.

6.5. Филиалы и представительства действуют на основании положений, утверждаемых Обществом. Руководители филиала и представительства назначаются Генеральным директором Общества в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

6.6. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами. Общество наделяет филиалы и представительства имуществом, которое может учитываться как на балансе Общества, а так и на отдельном балансе филиала или представительства, если это предусмотрено их положением или внутренними документами Общества, определяющими управленческий учет.

6.7. Общество имеет следующие филиалы и представительства:

1) филиалы:

Филиал «Медицинский центр АО «Адмиралтейские верфи», расположенный по адресу: Российская Федерация, 190008, г. Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 126 лит. А;

2) представительства:

представительство в г. Москва, Российская Федерация;

представительство в г. Пекин, Китайская народная республика.

6.8. Общество может иметь иные обособленные подразделения, не являющиеся филиалами или представительствами, создаваемые и ликвидируемые в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

6.9. Общество может иметь дочерние общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, и за пределами территории Российской Федерации в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

6.10. Дочерние общества не отвечают по долгам Общества. Общество несет солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам дочернего общества лишь в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

## **7. Уставный капитал**

7.1. Уставный капитал Общества составляет 15 092 553 000 (пятнадцать

миллиардов девяносто два миллиона пятьсот пятьдесят три тысячи) рублей, который разделен на 15 092 553 (пятнадцать миллионов девяносто две тысячи пятьсот пятьдесят три) штуки обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая.

7.2. Размер уставного капитала Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций или размещения дополнительных акций.

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

7.4. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязано уменьшить свой уставный капитал.

7.5. Общество обязано сообщить о принятии решения об уменьшении уставного капитала в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, а также поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении своего уставного капитала, в порядке и сроки, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации.

7.6. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения Обществом части акций в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

7.7. Решение об уменьшении уставного капитала и о внесении соответствующих изменений в настоящий Устав принимается Общим собранием акционеров Общества с соблюдением требований Федерального закона «Об акционерных обществах». Общее собрание акционеров обязано принять решение об уменьшении уставного капитала путем погашения акций, если ранее им было принято решение о приобретении Обществом акций и такие акции не были реализованы Обществом в течение года с даты их приобретения.

7.8. Акции, приобретенные Обществом на основании принятого Общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

7.9. Общество не вправе уменьшить свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, установленного законодательством Российской Федерации на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений, вносимых в настоящий Устав, а в случаях, когда Общество обязано в соответствии с законодательством Российской Федерации уменьшить свой уставный капитал, – на дату государственной регистрации Общества.

7.10. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 16 108 408 (шестнадцать миллионов сто восемь тысяч четыреста восемь) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая с равными правами по отношению к ранее размещенным акциям (объявленные акции).

## **8. Акции Общества, права и обязанности акционеров**

8.1. Все акции Общества являются обыкновенными именными, выпускаются в бездокументарной форме. Владелец акций устанавливается на основании записи в системе ведения реестра акционеров Общества.

8.2. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.

Акция, принадлежащая учредителю Общества, предоставляет ему право голоса до полной оплаты ее полной стоимости.

8.3. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества

исходя из его рыночной стоимости, которая определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.

8.4. Акции, право собственности на которые перешло к Обществу, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы Обществом не позднее года с даты их приобретения Обществом, в противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

8.5. Акционеры - владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества имеют права, предусмотренные решением о выпуске ценных бумаг, законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

8.6. Акционеры Общества обязаны:

- 1) соблюдать положения настоящего Устава и других внутренних документов Общества;
- 2) надлежащим образом исполнять обязательства, предусмотренные законодательством Российской Федерации;
- 3) не разглашать конфиденциальную информацию, относящуюся к деятельности Общества;
- 4) оплачивать акции в порядке, размерах и способами, которые предусмотрены настоящим Уставом и решениями о размещении акций Общества;
- 5) в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, довести до сведения Общества информацию о своей заинтересованности в совершении сделки;
- 6) иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

8.7. Акции, которые Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям (объявленные акции), предоставляют права одинаковые с правами, предоставленными размещенными акциями Общества.

8.8. Акционеры Общества (их представители) и иные уполномоченные лица могут быть ограничены в праве получения информации о деятельности Общества в том случае, если такая информация относится к сведениям, составляющим государственную тайну.

8.9. Особенности осуществления акционерами своих прав в случаях, если они не являются лицами, зарегистрированными в реестре акционерного общества, определяются законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

## **9. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества**

9.1. Общество вправе размещать облигации, в том числе биржевые, и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Общество вправе осуществлять эмиссию облигаций после полной оплаты уставного капитала.

9.2. Номинальная стоимость облигации, количество, вид (именные, на предъявителя), форма выпуска (документарная, бездокументарная), сроки погашения, форма погашения (денежная, имущество или конвертация), способ размещения облигаций (открытая или закрытая подписка), цена размещения облигаций или порядок ее определения либо указание на то, что такие цена или порядок ее определения будут установлены уполномоченным органом управления Общества не позднее начала размещения облигаций, и иные условия определяются в решении о выпуске облигаций.

## **10. Отчуждение акций акционерами**

10.1. Сделки по отчуждению акций осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.2. Акционер Общества вправе отчуждать принадлежащие ему акции Общества без согласия других акционеров, если иное не предусмотрено Федеральным законом

«Об акционерных обществах».

10.3. Лицо, имеющее намерение стать акционером Общества, вправе приобретать акции Общества путем заключения сделок, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

10.4. Отношения, связанные с приобретением акций Общества по добровольному и обязательному предложению, регулируются нормами главы XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».

10.5. В случае возникновения указанных в пункте 10.4. настоящего Устава отношений Общество, а также лицо (лица), приобретающее акции Общества, исполняют обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

## **11. Дивиденды Общества, фонды и чистые активы Общества**

11.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

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

11.3. Дивиденды выплачиваются деньгами.

11.4. Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе о размере дивиденда, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается Общим собранием акционеров Общества в порядке, определенном пунктами 3 – 5 статьи 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».

11.5. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям и выплачивать объявленные дивиденды по акциям в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

11.6. 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, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

11.7. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (пяти) процентов уставного капитала Общества.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 (пяти) процентов от чистой прибыли Общества до достижения установленного размера.

По решению Общего собрания акционеров Общества размер резервного фонда может быть увеличен, при этом максимальный размер резервного фонда не может превышать 100 (ста) процентов уставного капитала Общества.

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

11.8. Общество имеет право формировать иные фонды, необходимые для его деятельности. Назначение, размер, порядок образования, порядок использования (расходования) фондов утверждается Советом директоров Общества.

11.9. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, а в случаях, предусмотренных федеральным

законом, Центральным банком Российской Федерации.

11.10. Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Совет директоров Общества при подготовке к годовому общему собранию акционеров обязан включить в состав годового отчета Общества раздел о состоянии его чистых активов.

11.11. Если стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала по окончании отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, в том числе в случае, предусмотренном пунктом 7 статьи 35 Федерального закона «Об акционерных обществах», Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего отчетного года обязано принять одно из следующих решений:

- 1) об уменьшении уставного капитала Общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;
- 2) о ликвидации Общества.

## **12. Реестр акционеров Общества**

12.1. Общество обеспечивает в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации ведение и хранение реестра акционеров Общества.

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

12.2. Общество и держатель реестра акционеров Общества несут солидарную ответственность за убытки, причиненные в результате нарушения порядка учета прав, порядка совершения операций по счетам (порядка ведения реестра), утраты учетных данных, предоставления из реестра неполной или недостоверной информации, в случае и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

12.3. Открытие лицевого счета акционера Общества сопровождается внесением соответствующей записи в реестр.

12.4. Регистратор исполняет распоряжение зарегистрированного лица о проведении операций по лицевому счету или отказывает в проведении такой операции в порядке и сроки, которые предусмотрены федеральными законами и нормативными актами Банка России.

Отказ или уклонение от проведения операции по лицевому счету не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законодательством, и может быть обжалован в суде.

12.5. Держатель реестра акционеров Общества по требованию зарегистрированного лица обязан предоставить выписку из реестра акционеров Общества по его лицевому счету в порядке и сроки, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России.

## **13. Органы управления и контроля Общества**

13.1. Органами управления Общества являются:

Общее собрание акционеров;

Совет директоров;

единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).

13.2. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет Ревизионная комиссия (ревизор).

## **14. Общее собрание акционеров**

14.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание

акционеров.

14.2. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационного балансов;
- 4) избрание членов Совета директоров Общества, досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки;
- 7) увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 8) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;
- 9) уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 10) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- 11) дробление и консолидация акций;
- 12) образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий в случаях, предусмотренных пунктами 6 и 7 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 13) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 14) утверждение аудитора Общества;
- 15) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 16) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- 17) распределение прибыли (в том числе выплаты (объявлении) дивидендов, за исключением выплаты (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;
- 18) определение даты, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение;
- 19) определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества;
- 20) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 21) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 22) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 23) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в том числе Положения об Общем собрании акционеров Общества; Положения

о Совете директоров; Положения о единоличном исполнительном органе Общества; Положения о Ревизионной комиссии (ревизоре) Общества;

24) принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций расходов, связанных с исполнением ими функций членом Совета директоров, и установлении размера таких вознаграждений и компенсаций;

25) принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждений и (или) компенсаций расходов, связанных с исполнением ими функций членом Ревизионной комиссии, и установлении размера таких вознаграждений и компенсаций;

26) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

14.3. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров и исполнительным органам Общества.

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

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

14.5. Общее собрание акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, принимает решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5 - 6, 8, 10, 21 пункта 14.2 настоящего Устава, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

14.6. Общее собрание акционеров избирает членом Совета директоров Общества 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.

14.7. Решение Общего собрания акционеров о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в голосовании.

14.8. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу: «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования по избранию Совета директоров Общества.

14.9. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 - 8, 10 - 11, 15, 17 - 18, 21 - 25 пункта 14.2 настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

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

## **15. Порядок подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров**

15.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы:



об избрании Совета директоров Общества;  
об избрании Ревизионной комиссии (ревизора) Общества;  
об утверждении аудитора Общества;  
об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;  
о распределении 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;

иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

15.2. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании:

- 1) инициативы Совета директоров;
- 2) требования Ревизионной комиссии (ревизора);
- 3) требования аудитора Общества;
- 4) требования акционеров (акционера) Общества, являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

15.3. Порядок созыва и проведения Общих собраний акционеров определяется требованиями законодательства Российской Федерации, настоящего Устава и Положением об Общем собрании акционеров.

15.4. Общее собрание акционеров может проводиться в поселении (городе, поселке, селе), являющемся местом нахождения Общества, или в г. Москве. Адрес места проведения собрания определяется Советом директоров Общества, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

15.5. Повестка дня Общего собрания акционеров определяется Советом директоров в период подготовки к проведению Общего собрания акционеров.

15.6. Акционеры (акционер), являющиеся (шийся) в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию (ревизора), число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Акционер (акционеры) Общества, не зарегистрированный (ые) в реестре акционеров Общества, вправе вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров Общества и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

Указанные в настоящем пункте Устава предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 (шестьдесят) дней после окончания отчетного года.

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов для избрания в Совет директоров, число которых не может превышать количественного состава Совета директоров, установленного на дату выдвижения кандидатов.

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

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

15.9. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества, устанавливается с учетом требований статьи 51 Федерального закона «Об акционерных обществах».

15.10. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано до даты его проведения в сроки, предусмотренные статьей 52 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, в письменной форме заказным письмом или курьерской службой, либо путем вручения лицу (или его уполномоченному представителю) лично под подпись.

Дополнительно к указанным выше способам информирования о проведении Общего собрания акционеров Общество вправе:

направить электронное сообщение по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества;

направить текстовое сообщение, содержащее порядок ознакомления с сообщением о проведении Общего собрания акционеров, на номер контактного телефона или по адресу электронной почты, которые указаны в реестре акционеров Общества;

разместить на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://www.admship.ru>.

15.11. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования. При проведении Общего собрания акционеров бюллетень для голосования должен быть направлен каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционерного Общества и имеющему право на участие в Общем собрании акционеров в сроки, предусмотренные статьей 60 Федерального закона «Об акционерных обществах», заказным письмом или курьерской службой либо вручен под роспись лично лицу или его уполномоченному представителю.

Дополнительно к указанным способам Общество вправе направлять бюллетени посредством электронных сообщений по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества.

При проведении Общего собрания акционеров, за исключением Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, или их представители вправе зарегистрироваться для участия в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество. При этом лицо, имеющее право на участие в Общем собрании акционеров, вправе заполнить электронную форму бюллетеней, если при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Советом директоров Общества было принято решение об опубликовании электронной формы бюллетеня на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес которого указывается в сообщении о проведении Общего собрания акционеров Общества. Электронная форма бюллетеня заполняется в ходе проведения Общего собрания акционеров, если акционер не реализовал свое право на участие в таком собрании иным способом. При заполнении электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Общество должно обеспечить обязательную фиксацию даты и времени его заполнения.

15.12. Форма и текст бюллетеня для голосования, формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров утверждаются Советом директоров в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

15.13. Информация (материалы), предусмотренная статьей 52 Федерального закона «Об акционерных обществах», должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества (в месте нахождения Общества), а также в местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания, в течение срока, установленного

