

УТВЕРЖДЕН

**Решением общего годового
Собрания акционеров
АО «ДНИИМФ»
от 14 апреля 2016 г.
(Протокол № 26)**

УСТАВ

Акционерного общества

**«Дальневосточный научно-исследовательский,
проектно-изыскательский и конструкторско-технологический
институт морского флота»
(АО «ДНИИМФ»)**

**гор. Владивосток
2016 г.**

ВВЕДЕНИЕ

1.1 Акционерное общество «Дальневосточный научно-исследовательский, проектно-изыскательский и конструкторско-технологический институт морского флота» (АО «ДНИИМФ», в дальнейшем именуемое «Общество») учреждено в организационно-правовой форме Открытого акционерного общества 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 г. № 721, зарегистрировано постановлением главы Администрации г. Владивостока 27 сентября 1993 г. № 1961, с присвоением основного номера государственной регистрации № 4230.

1.2 Общество является комплексным научно-исследовательским институтом с обширной областью предметной деятельности.

1.3 Настоящий Устав приведен в соответствие с нормами Федерального закона Российской Федерации «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ и внесенных в него изменений и дополнений от 1 июля 2015 г. (далее по тексту – «Федеральный закон»), утвержден решением общего Собрания акционеров от 14 апреля 2016 г. (Протокол № 26).

Настоящая редакция Устава включает изменения и дополнения к редакции Устава, принятой решением общего Собрания акционеров 15 мая 2002 г. (Протокол № 10), а также изменения и дополнения, принятые Собранием акционеров 24 мая 2004 г. (Протокол № 12), 21 мая 2008 г. (Протокол № 16), 14 мая 2009 г. (Протокол № 17), изменения от 25 апреля 2014 г. (Протокол № 22).

1.4 На момент утверждения Устава в новой редакции акционерами Общества являются юридические и физические лица в количестве 156 акционеров, в том числе 5 юридических лиц.

2 НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОБЩЕСТВА

2.1 Полное официальное (фирменное) наименование Общества – Акционерное общество «Дальневосточный научно-исследовательский, проектно-изыскательский и конструкторско-технологический институт морского флота».

Фирменное наименование Общества на английском языке – Joint-stock company “Far-Eastern Marine Research, Design and Technology Institute”.

Сокращенное фирменное наименование Общества – АО «ДНИИМФ».

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке – JSC “FEMRI”.

2.2 Юридический и почтовый адрес общества – Россия, 690091, г. Владивосток, ул. Фонтанная, 40.

3 ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

3.1 Общество является юридическим лицом, имеет права и обязанности в соответствии с Федеральным законом и другими действующими законами Российской Федерации.

Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Общество создается без ограничения срока деятельности.

3.2 Учредителем Общества является Комитет по управлению имуществом Приморского края.

3.3 Общество имеет право от своего имени совершать любые гражданско-правовые сделки как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами, может приобретать акции и другие ценные бумаги российских и зарубежных компаний.

3.4 Общество имеет право создавать дочерние и зависимые общества с правами юридического лица, создавать филиалы и открывать представительства, как на территории Российской Федерации, так и за рубежом, с соблюдением требований законодательства Российской Федерации и иностранных государств.

3.5 Общество имеет право осуществлять внешнеэкономическую деятельность.

3.6 Общество является коммерческой организацией, правопреемником государственного предприятия Дальневосточный научно-исследовательский, проектно-изыскательский и конструкторско-технологический институт морского флота (ДНИИМФ), созданного в 1993 г. на его базе Открытого акционерного общества «Дальневосточный научно-исследовательский, проектно-изыскательский и конструкторско-технологический институт морского флота» (ОАО «ДНИИМФ»), и всех их предшествующих формообразований с 1926 г.:

а) Управления портовых изысканий на Дальневосточном побережье Тихого Океана, созданного приказом народного комиссара путей сообщения СССР от 12 мая 1926 г., г. Москва (УПИТО);

б) «Проектно-изыскательского бюро Дальводстроя», созданного в 1931 г. на базе УПИТО и преобразованного в 1940 г. в Дальневосточное отделение Центроморпроекта – Дальморпроект;

в) Дальневосточного филиала Государственного проектно-изыскательского и научно-исследовательского института морского транспорта Союзморниипроект – Дальморниипроект, образованного на базе Дальморпроекта в 1960 г.;

г) Дальневосточного научно-исследовательского, проектно-изыскательского и конструкторско-технологического института морского флота (ДНИИМФ), образованного приказом Министра морского флота СССР № 40-пр от 19 марта 1987 г. на базе Дальморниипоекта, Дальневосточного центрального проектно-конструкторского бюро (образовано в 1948 г.), Дальневосточного филиала Центрального научно-исследовательского института морского флота (ЦНИИМФ) (образован в 1958 г.), Отраслевой лаборатории экономической и коммерческой информации ДВВИМУ им. адмирала Г.И.Невельского.

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

Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров и государства, равно как государство не отвечает по обязательствам Общества.

3.8 Общество имеет круглую печать, содержащую его полное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.

Общество имеет штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему (зарегистрированный в установленном порядке товарный знак – Свидетельство № 42186 Комитета по делам изобретений и открытий при Совете Министров СССР от 16 августа 1971 г., г. Москва).

Общество вправе иметь и другие средства визуальной идентификации.

3.9 В отношении Общества не используется специальное право на участие в управлении Обществом (право «золотой акции») ни со стороны Российской Федерации, ни со стороны субъектов Российской Федерации или его муниципальных образований.

4 ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

4.1 Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук, в том числе связанные с развитием и совершенствованием объектов морской инфраструктуры Дальнего Востока, Арктики и Азиатско-Тихоокеанского региона, включая:

- а) научные исследования по развитию флота, портов, судоремонтных заводов и других объектов транспортной инфраструктуры;
- б) научные исследования по оценке перспективных грузопотоков в регионе;
- в) научные исследования фрахтового рынка в Азиатско-Тихоокеанском регионе;
- г) научные исследования и внедренческие работы в области новых морских технологий;
- д) разработка инвестиционных проектов по развитию перевозок и строительству флота;
- е) научные исследовательские и внедренческие работы в области информационных технологий;
- ж) научные исследования и услуги в области морского публичного и частного права, недвижимости, капитального строительства, инвестиций и кредитования объектов морской инфраструктуры и строительства;
- и) инжиниринг, включающий полный комплекс инженерно-консультационных услуг по подготовке и обеспечению процесса производства и реализации конкретных видов продукции и услуг по обслуживанию строительства и эксплуатации объектов исследования и разработок;
- к) научные исследования и разработка нормативов на морском транспорте, маркетинговые исследования.
- л) оценка уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств от актов незаконного вмешательства;
- м) разработка планов транспортной безопасности для объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств;
- н) проведение оценки охраны и разработка планов охраны судов и портовых средств;
- п) научные исследования и разработки в области охраны судов и портовых средств, проведение в этой области консалтинговых услуг, авторское сопровождение составленных отчетов и разработанных планов охраны судов и портовых средств с целью поддержания их на современном уровне;
- р) исследование конъюнктуры рынка;
- с) проведение экспертизы в области судостроения, деятельность морского транспорта и иные виды экспертизы.

4.2 Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт, включая:

- а) порты различного назначения и объекты их инфраструктуры;
- б) морские базы отдыха, спортивные гавани, морские пляжи;
- в) судоремонтные предприятия и объекты их инфраструктуры;
- г) жилые и общественные здания;
- д) производственные предприятия, здания и сооружения широкого профиля;
- е) гидротехнические сооружения;
- ж) объекты, поднадзорные Ростехнадзору.

4.3 Инженерные изыскания для строительства зданий и сооружений всех уровней ответственности, разведочное бурение и топографо-геодезическая деятельность, включая:

4.3.1 Инженерно-геодезические изыскания.

4.3.1.1 Создание (развитие) опорных геодезических сетей, плановых сетей 4 класса и сетей сгущения 1 и 2 разрядов, нивелирной сети II, III и IV классов, включая геодезические сети специального назначения для строительства.

4.3.1.2 Создание планово-высотных съемочных геодезических сетей.

4.3.1.3 Топографическая съемка специального назначения в масштабах 1:5000–1:200, включая съемку подземных и надземных сооружений.

4.3.1.4 Обновление топографических (инженерно-топографических) планов специального назначения в масштабах 1:5000–1:200 и кадастровых планов в графической, цифровой, фотографической формах.

4.3.1.5 Инженерно-гидрографические работы.

4.3.1.6 Геодезические работы, связанные с переносом в натуру и привязкой горных выработок, геофизических и других точек инженерных изысканий.

4.3.1.7 Геодезические стационарные наблюдения за деформациями оснований зданий и сооружений, земной поверхности и толщи горных пород, в том числе при выполнении локального мониторинга за опасными природными и техноприродными процессами.

4.3.1.8 Инженерно-геодезическое обеспечение ведения геоинформационных систем предприятий, поселений и государственных кадастров (градостроительного и других).

4.3.1.9 Камеральное и полевое трассирование объектов линейного строительства.

4.3.1.10 Геодезические работы при монтаже оборудования, выверке подкрановых путей и проверке вертикальности колонн, сооружений и их элементов.

4.3.1.11 Геодезические работы по определению в натуре скрытых подземных сооружений при ремонтных и других работах.

4.3.2 Инженерно-геологические изыскания.

4.3.2.1 Проходка горных выработок:

- скважины;
- шурфы;
- канавы.

4.3.2.2 Геофизические исследования:

- электроразведка;
- определение удельного электросопротивления грунтов.

4.3.2.3 Полевые исследования грунтов:

- испытания вертикальными статическими нагрузками (штампом);
- испытание эталонной сваей;
- испытание прессиометром;
- испытание на срез;
- статическое и динамическое зондирование;
- исследование натуральных свай.

4.3.2.4 Гидрогеологические исследования:

- экспресс-откачки из скважин;
- кустовые и опытные откачки из скважин;
- наливов, нагнетания в скважины, наливов в шурфы;
- полевые геофизические и индикаторные методы.

4.3.2.5 Сейсмологические исследования:

- сейсморазведка методом преломления волн;
- сейсмоакустические исследования.

4.3.2.6 Сейсмическое микрорайонирование.

4.3.2.7 Стационарные наблюдения:

- гидрорежимные;
- режимные геофизические наблюдения в скважинах;
- экологический мониторинг.

4.3.2.8 Лабораторные исследования состава и свойств грунтов и химического состава подземных и поверхностных вод:

- исследование физических свойств;
- исследование механических свойств.

4.3.2.9 Исследование грунтов оснований фундаментов существующих зданий и сооружений.

- 4.3.3 Инженерно-гидрометеорологические изыскания.
 - 4.3.3.1 Изучение режима промерзания грунтов и характеристик снежного покрова (для суши).
 - 4.3.3.2 Изучение ледового и термического режимов и явлений.
 - 4.3.3.3 Изучение режимов наносов, русловых деформаций и переработки берегов рек, озер, водохранилищ.
 - 4.3.3.4 Изучение гидрохимического режима.
 - 4.3.3.5 Изучение опасных гидрометеорологических процессов и явлений.
 - 4.3.3.6 Определение расчетных гидрологических и (или) метеорологических характеристик.
- 4.3.4 Инженерно-экологические изыскания
 - 4.3.4.1 Проходка горных выработок:
 - скважины;
 - шурфы;
 - канавы.
 - 4.3.4.2 Геоэкологическое исследование почв и грунтов, поверхностных и подземных вод, включая оценку радиационной обстановки на площадке (районе, участке, трассе) строительства.
 - 4.3.4.3 Лабораторные химико-аналитические исследования.
 - 4.3.4.4 Эколого-гидрогеологические исследования.
 - 4.3.4.5 Работы по мониторингу состояния и загрязнения окружающей среды.
- 4.3.5 Изыскания грунтовых строительных материалов
 - 4.3.5.1 Проходка горных выработок:
 - скважины;
 - шурфы;
 - канавы.
 - 4.3.5.2 Геофизические исследования:
 - электроразведка;
 - георадиолокация;
 - определение удельного электросопротивления грунтов.
 - 4.3.5.3 Опытные полевые работы.
 - 4.3.5.4 Лабораторные исследования проб грунтовых строительных материалов:
 - исследование физических свойств;
 - исследование механических свойств.
 - 4.3.5.5 Обследование земляных сооружений при их реконструкции.
- 4.3.6 Изыскания источников водоснабжения на базе подземных вод.
 - 4.3.6.1 Проходка горных выработок:
 - скважины;
 - шурфы;
 - канавы.
 - 4.3.6.2 Опытно-фильтрационные работы.
 - 4.3.6.3 Геофизические исследования:
 - электроразведка;
 - георадиолокация;
 - определение удельного электросопротивления грунтов.
 - 4.3.6.4 Стационарные наблюдения:
 - гидрорежимные;
 - режимные геофизические наблюдения в скважинах;
 - экологический мониторинг.
 - 4.3.6.5 Лабораторные исследования состава и санитарного состояния подземных вод.
 - 4.3.6.6 Гидрогеологическое обследование зон санитарной охраны водозаборов.

4.3.7 Работы в составе инженерно-геотехнических изысканий (выполняются в составе инженерно-геологических изысканий или отдельно на изученной в инженерно-геологическом отношении территории под отдельные здания и сооружения).

4.3.7.1 Проходка горных выработок с их опробованием и лабораторные исследования механических свойств грунтов с определением характеристик для конкретных схем расчета оснований фундаментов.

4.3.7.2 Полевые испытания грунтов с определением их стандартных прочностных и деформационных характеристик (штамповые, сдвиговые, прессиометрические, срезные). Испытания эталонных и натуральных свай.

4.3.7.3 Определение стандартных механических характеристик грунтов методами статического, динамического и бурового зондирования.

4.3.7.4 Физическое и математическое моделирование взаимодействия зданий и сооружений с геологической средой.

4.3.7.5 Специальные исследования характеристик грунтов по отдельным программам для нестандартных, в том числе нелинейных методов расчета оснований фундаментов и конструкций зданий и сооружений.

4.3.7.6 Геотехнический контроль строительства зданий, сооружений и прилегающих территорий.

4.3.8 Обследование состояния грунтов основания зданий и сооружений.

4.4 Проектирование зданий и сооружений всех уровней ответственности. Разработка разделов проектной документации на строительство зданий и сооружений и комплексов, включая:

- а) гидротехнические сооружения;
- б) проектирование движения транспортных потоков;
- в) проектирование производственных помещений;
- г) промышленный дизайн;

4.4.1 Генеральный план и транспорт.

4.4.1.1 Генеральные планы (схемы генеральных планов) территорий зданий, сооружений и их комплексов.

4.4.1.2 Схемы и проекты инженерной и транспортной инфраструктуры.

4.4.1.3 Схемы (проекты) благоустройства территорий зданий, сооружений и их комплексов:

- озеленение;
- инженерная подготовка территории.

4.4.2 Архитектурная деятельность. Архитектурно-строительные решения.

4.4.2.1 Архитектурная часть (планы, разрезы, фасады).

4.4.2.2 Конструктивные решения:

- фундаменты;
- несущие и ограждающие конструкции.

4.4.3 Технологические решения.

4.4.3.1 Общественные здания и сооружения и их комплексы:

- здания для образования, воспитания и подготовки кадров;
- здания для научно-исследовательских учреждений, проектных и общественных организаций и управления;
- здания и сооружения для здравоохранения и отдыха;
- здания и сооружения физкультурно-оздоровительные и спортивные;
- здания культурно-просветительных и зрелищных учреждений;
- здания для предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания;
- здания для транспорта, предназначенные для непосредственного обслуживания населения;

- здания для коммунального хозяйства (кроме производственных, складских и транспортных зданий и сооружений);
- храмовые комплексы, культовые здания и сооружения, мемориалы;
- многофункциональные здания и комплексы, включающие помещения различного назначения;

- здания и сооружения для органов государственного управления, обороны, государственной безопасности, финансов и иностранных представительств.

4.4.3.2 Производственные здания и сооружения и их комплексы:

а) Предприятия энергетики (кроме гидротехнических сооружений):

- электростанции;
- теплоцентрали;
- электрические и тепловые сети;
- пункты распределения энергии;
- насосные станции;
- котельные;
- предприятия, аккумулирующие нетрадиционные виды энергии (солнечную, ветровую, приливов и отливов).

б) Предприятия судостроительной промышленности:

- судостроительные;
- по производству судового оборудования;
- по производству оборудования портов.

в) Предприятия межотраслевых производств:

- холодильники;
- склады, административно-бытовые и лабораторные здания;
- информационно-вычислительные центры, в том числе локально-вычислительные сети, автоматизированные системы управления и информатизации.

г) Предприятия пищевкусовой промышленности:

- фабрики макаронные.

д) Предприятия мясной и молочной промышленности:

- мясокомбинаты;
- молочные комбинаты и заводы;
- птицефабрики и птицепечи.

е) Предприятия рыбной перерабатывающей и плодоовощной промышленности:

- комбинаты рыбной гастрономии;
- хранилища овощей и фруктов.

ж) Предприятия мукомольно-крупяной и комбикормовой промышленности:

- зернохранилища, элеваторы, пункты для приема зерна, зерносушилки.

и) Предприятия материально-технического снабжения:

- базы, склады.

к) Предприятия, занимающиеся охраной окружающей среды и рациональным природопользованием (сооружения природоохранные):

- противооползневые;
- очистки сточных вод;
- установки для очистки газов;
- печи для сжигания мусора;
- установки для очистки отходов промышленных предприятий.

л) Сооружения промышленных предприятий:

- подземные сооружения (подпорные стены, подвалы, тоннели и каналы, опускные колодцы);
- емкостные сооружения для жидкостей и газов (резервуары для нефти и нефтепродуктов, газгольдеры);

- емкостные сооружения для сыпучих материалов (закрома, бункера, силосы и силосные корпуса для хранения сыпучих материалов, угольные башни коксохимзаводов);
- надземные сооружения (этажерки и площадки, открытые крановые эстакады, отдельно стоящие опоры и эстакады под технологические трубопроводы, галереи и эстакады, разгрузочные железнодорожные эстакады);

- высотные сооружения (градирни, башенные копры предприятий по добыче полезных ископаемых, дымовые трубы, вытяжные башни, водонапорные башни, промышленные печи).

4.4.3.3 Сельскохозяйственные здания и сооружения и их комплексы:

а) Предприятия по хранению и переработке сельскохозяйственной продукции:

- хранилища семенного зерна, комбикормов, овощей и фруктов.

4.4.3.4 Объекты транспортного назначения и их комплексы:

а) Предприятия автомобильного транспорта:

- корпуса автотранспортных предприятий;
- автовокзалы;
- автозаправочные станции;
- авторемонтные предприятия;
- станции технического обслуживания автомобилей;
- стоянки автомобильного транспорта.

б) Предприятия служб дорожного хозяйства – здания и сооружения дорожной и автотранспортной служб.

в) Предприятия водного транспорта (речного и морского, кроме гидротехнических сооружений):

- погрузочно-разгрузочные комплексы;
- сооружения для ремонта судов;
- речные и морские вокзалы.

г) Предприятия магистральных трубопроводов:

- трубопроводы магистральные для жидких и газообразных продуктов (категории В, I, II, III, IV);

- сооружения для трубопровода;
- базы хранения газа и нефтепродуктов;
- газораспределительные станции.

4.4.3.5 Гидротехнические сооружения и их комплексы:

- плотины;
- гидроэлектростанции, гидроаккумулирующие электростанции, насосные станции и малые гидроэлектростанции;

- водосборные, водоспускные и водовыпускные сооружения;

- водозаборные сооружения и отстойники;

- каналы;

- берегоукрепительные, защитные, регулиционные и оградительные сооружения;

- рыбопропускные и рыбозащитные сооружения;

- портовые сооружения;

- гидротехнические сооружения судостроительных и судоремонтных предприятий;

- навигационные сооружения;

- морские и нефтегазопромысловые гидротехнические сооружения.

4.4.3.6 Объекты специального назначения и их комплексы:

- терминалы.

4.4.3.7 Проектирование морских маяков, буёв, вех и прочего навигационного оборудования морских акваторий;

4.4.4 Инженерное оборудование, сети и системы.

4.4.4.1 Отопление, вентиляция, кондиционирование.

4.4.4.2 Водоснабжение и канализация.

4.4.4.3 Теплоснабжение.

- 4.4.4.4 Газоснабжение.
- 4.4.4.5 Холодоснабжение.
- 4.4.4.6 Электроснабжение до 35 кВ включительно.
- 4.4.4.7 Электрооборудование, электроосвещение.
- 4.4.4.8 Связь и сигнализация.
- 4.4.4.9 Радиофикация и телевидение.
- 4.4.4.10 Диспетчеризация, автоматизация и управление инженерными системами.
- 4.4.4.11 Механизация и внутриобъектный транспорт.
- 4.4.4.12 Проектная деятельность по обеспечению работоспособности тепловых электростанций, гидроэлектростанций, прочих электростанций и промышленных блок-станций.
- 4.4.5 Специальные разделы проектной документации.
 - 4.4.5.1 Охрана окружающей среды, в том числе:
 - а) разработка перечня мероприятий по охране окружающей среды;
 - б) разработка проектов санитарно-защитных зон.
 - 4.4.5.2 Организация и условия труда работников, управление производством и предприятием (для предприятий, зданий и сооружений производственного назначения).
 - 4.4.5.3 Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны, мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций.
 - 4.4.5.4 Защита строительных конструкций от коррозии.
 - 4.4.5.5 Системы пожаротушения, пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре, противодымной защиты, эвакуации людей при пожаре.
 - 4.4.5.6 Системы охранной сигнализации, видеонаблюдения и контроля.
 - 4.4.5.7 Мероприятия по обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных групп населения.
 - 4.4.5.8 Организация строительства.
- 4.4.6 Сметная документация.
- 4.4.7 Обследование технического состояния зданий и сооружений, в том числе испытания и расчеты их строительных элементов.
 - 4.4.7.1 Обследование технического состояния фундаментов.
 - 4.4.7.2 Обследование технического состояния несущих и ограждающих конструкций, узлов и деталей.
 - 4.4.7.3 Обследование инженерных коммуникаций.
 - 4.4.7.4 Разработка рекомендаций и заключений по материалам технических отчетов обследований.
 - 4.4.7.5 Проведение качественной и количественной оценки состояния зданий и сооружений.
- 4.4.8 Осуществление функций генерального проектировщика.
- 4.5 Строительство зданий и сооружений всех уровней ответственности. Общестроительные работы.
 - 4.5.1 Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках.
 - 4.5.1.1 Геодезическая разбивочная основа для строительства.
 - 4.5.1.2 Разбивочные работы в процессе строительства.
 - 4.5.1.3 Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий (сооружений).
 - 4.5.1.4 Исполнительная геодезическая съемка.
 - 4.5.1.5 Геодезические измерения деформаций оснований, конструкций зданий (сооружений), их частей.
 - 4.5.2 Выполнение функций заказчика-застройщика.
 - 4.5.2.1 Получение и оформление исходных данных для проектирования объектов строительства (резервирование земельного участка, технико-экономические обоснования, технические условия на присоединение инженерных коммуникаций, строительный паспорт).

4.5.2.2 Подготовка задания на проектирование.

4.5.2.3 Техническое сопровождение проектной стадии (контроль за разработкой проектно-сметной документации, согласование ее в установленном порядке, передача в органы экспертизы, на утверждение и генподрядной организации, разработка тендерной документации для подрядных торгов).

4.5.2.4 Оформление разрешительной документации на строительство и реконструкцию, контроль за сроками действия выданных технических условий на присоединение инженерных коммуникаций.

4.5.2.5 Обеспечение освобождения территории строительства (переселение граждан, вывод организаций из строений, подлежащих сносу или реконструкции, решение других вопросов, связанных с подготовкой площадок для производства работ).

4.5.2.6 Организация управления строительства.

4.5.2.7 Технический надзор.

4.5.2.8 Проведение экспертизы в области строительства, в том числе гидротехнического строительства.

4.5.2.9 Разработка проектов в области кондиционирования воздуха, холодильной техники, санитарной техники и мониторинга загрязнения окружающей среды, строительной акустики и т.д.

4.5.2.10 Осуществление (проведение) негосударственной экспертизы проектной документации объектов капитального строительства и результатов инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой проектной документации.

4.5.2.11 Макетирование зданий, сооружений, кораблей, судов и других объектов.

4.5.2.12 Производство измерительных приборов.

4.5.2.13 Производство изделий из бетона, гипса, цемента.

4.5.3 Землеустройство.

4.6 Выполнение проектных и конструкторских работ по созданию и эксплуатации морских инженерных сооружений и их элементов

4.6.1 Проектирование судов всех классов и назначений.

4.6.2 Проектирование плавучих объектов для ведения геологоразведочных работ на шельфе.

4.6.3 Проектирование плавучих причалов, в том числе для выгрузки (погрузки) нефтепродуктов.

4.6.4 Проектирование морских тренажеров для подготовки плавсостава.

4.6.5 Проектирование судовых грузоподъемных устройств.

4.6.6 Выполнение проектов и конструкторских работ по оснащению судов радионавигационными комплексами.

4.6.7 Проектирование судовых электростанций любой мощности и автономных береговых дизельных электростанций.

4.6.8 Выполнение проверок и разработка рабочей документации для приведения конструкций судов и плавучих объектов в соответствие с требованиями классификационных обществ и международных конвенций.

4.6.9 Выполнение любых расчетов по прочности, статике и динамике судов и плавучих сооружений.

4.6.10 Разработка проектов океанской буксировки любых плавучих объектов.

4.6.11 Реклассификация судов, в том числе речных судов в морские и наоборот.

4.6.12 Исследования и разработка документации для повышения провозной способности судов.

4.6.13 Разработка проектов модернизации судов.

4.6.14 Разработка конструкторской и эксплуатационной документации для судов перевозящих опасные грузы.

4.6.15 Лабораторные исследования транспортных характеристик грузов с выдачей деклараций, сертификатов и технологических рекомендаций по их перевозке.

4.6.16 Теплотехнические и биохимические испытания, в том числе испытания и анализ состава и чистоты материалов и веществ (воздуха, воды, бытовых и производственных отходов, топлива, металла, почвы, химических веществ).

4.6.17 Разработка конструкторской документации по погрузке и выгрузке крупногабаритных грузов, в том числе разработка нетрадиционных методов погрузки-выгрузки на необорудованный берег.

4.6.18 Разработка мероприятий по обеспечению безопасности мореплавания, наставлений и схем по креплению грузов на судах.

4.6.19 Разработка рабочих чертежей сменно-запасных частей машин и механизмов, в том числе портовых перегрузочных комплексов, авто и электропогрузчиков, складской механизации.

4.7 Прочая вспомогательная деятельность водного транспорта, в том числе обслуживание судов в период стоянки в портах (сюрвейерское обслуживание).

4.8 Экологическая документация и информация для действующих предприятий, в том числе:

а) разработка проектов нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;

б) разработка проектов нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты;

в) разработка проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение;

г) разработка паспортов опасных отходов;

в) разработка проектов санитарно-защитных зон;

е) предоставление информации о состоянии и загрязнении окружающей среды.

4.9 Проведение оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду.

4.10 Производство подводного технического обследования плавучих объектов и судов, в том числе с целью оценки их технического состояния, остаточных ресурсов.

4.11 Организационные научные и технические работы в области транспортных систем, транспортных узлов и технологий.

4.12 Инжиниринговые и консалтинговые услуги (включая разработку и внедрение систем менеджмента качества, построенных в соответствии с МС ИСО серии 9000), разработка и экспертиза инвестиционных проектов по всем направлениям выполняемых работ и видам деятельности Общества.

4.13 Выполнение работ, связанных с обеспечением безопасности и устойчивости, мобилизации материально-технических средств и людских ресурсов в особых природных условиях и в особые периоды, включая координацию других видов транспорта, промышленности и государственных учреждений.

4.14 Ценообразование и разработка нормативов на морском транспорте, маркетинговые исследования, консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.

4.15 Услуги информационного обслуживания в области транспорта и строительства, выполнение тематических подборок, проведение проверок на патентную частоту, оформление заявок на предполагаемые изобретения, товарные знаки, промышленные образцы.

4.16 Услуги по организации документооборота и делопроизводства, по ведению и хранению документов, по раскрытию информации акционерных обществ.

4.17 Аудиторская деятельность в области общего аудита, в том числе финансово-хозяйственный, производственный, организационный аудит, оценка качества продукции и оценка бизнеса, в области деятельности Общества.

4.18 Услуги по торговле недвижимостью, в том числе по оценке объектов недвижимости, машин, оборудования, их производственных мощностей, транспортных средств, производственных помещений и земли, в том числе:

- а) подготовка к продаже собственного недвижимого имущества;
- б) сдача в наем собственного недвижимого имущества;
- в) представление посреднических услуг при оценке недвижимого имущества;
- г) деятельность по учету и технической инвентаризации недвижимого имущества;

4.19 Услуги по организации и проведению выставок, презентаций с демонстрацией техники, передовых технологий, проектов, образцов товаров и услуг, рекламная деятельность.

4.20 Услуги дополнительного образования путем проведения семинаров, деловых игр, лекций, инструктивных совещаний, конференций, симпозиумов для отечественных и иностранных специалистов морской и смежной с ним направленности в области предметной деятельности Общества.

4.21 Юридические услуги физическим и юридическим лицам в области недвижимости, капитального строительства, подрядной и другой договорной документации; услуги по подготовке документов и документообращению в области морских перевозок, экспедиторской, брокерской и агентской деятельности, морского публичного и частного права, а также инвестиций и кредитования объектов морской инфраструктуры и гражданского строительства.

4.22 Внешнеэкономическая деятельность по всему объему уставных работ, а также поставка, продажа и покупка строительных и конструкционных материалов, техники.

4.23 Полиграфическая деятельность.

4.24 Общество вправе выполнять и любые другие виды деятельности, не запрещенные федеральными законами.

4.25 Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, включая осуществление работ с использованием сведений составляющих государственную тайну, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

5 УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ. АКЦИИ

5.1 Уставный капитал Общества составляет 10 398 525 рублей (десять миллионов триста девяносто восемь тысяч пятьсот двадцать пять) рублей, разделенный на 693 235 обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 15 рублей каждая.

5.2 Размещенные акции Общества составляют 693 235 обыкновенных именных акций общей номинальной стоимостью 10 398 525 рублей.

Акции размещены среди акционеров в соответствии с реестром акционеров Общества.

Уставный капитал зарегистрирован Региональным отделением Федеральной службы по Фондовому рынку России в Дальневосточном Федеральном округе (приказ от 17-октября 2008 г. № 994-п), выпуску от 17 октября 2008 г. присвоен государственный регистрационный номер 1-03-30019-F.

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска акций обыкновенных именных бездокументарных, размещаемых путем конвертации, осуществлена приказом РО ФСФР России в ДФО от 30 декабря 2008 г. № 1241-п.

5.3 Общество вправе:

а) увеличить уставный капитал путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций;

б) уменьшить уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций Обществом;

в) размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

5.4 Общество вправе размещать один или несколько типов привилегированных акции. При этом в настоящий Устав должны быть внесены необходимые дополнения и изменения в соответствии с Федеральным законом.

Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 процентов от уставного капитала Общества.

5.5 При приобретении и выкупе Обществом размещенных акций, приобретении более 30 процентов акций Общества, Положения главы XI.I Федерального закона к Обществу не применяются.

6 ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

6.1 Общество создает резервный фонд в размере 5 процентов от уставного капитала. Резервный фонд создается из прибыли Общества за предыдущий отчетный период, путем отчисления 5 процентов от чистой прибыли ежегодно до достижения фондом указанного предельного размера.

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

Использование резервного фонда Общества осуществляется по решению Наблюдательного Совета Общества.

6.2 Общество создает: Фонд средств на социальные нужды работников Общества, Фонд ветеранов института, Фонд средств на неотложные нужды Общества.

Формирование фондов осуществляет Собрание акционеров по рекомендации Наблюдательного Совета Общества.

Использование фондов осуществляется по решению Правления Общества.

7 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

7.1 Акционерами являются физические и юридические лица, участвующие своим капиталом в капитале Общества посредством приобретения одной или нескольких акций. Каждая акция предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.

7.2 Каждый акционер имеет право:

а) принимать участие в Собраниях акционеров с правом голоса либо лично, либо посредством своего представителя, избирать и быть избранным в органы управления Обществом, участвовать в принятии решения по обсуждаемым вопросам;

б) получать часть имущества Общества в денежной форме в случае его ликвидации после удовлетворения претензий кредиторов Общества;

в) подписываться на акции Общества, выпускаемые в связи с увеличением его уставного капитала;

г) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться в месте нахождения Общества с основными документами Общества (Уставом, ежегодными отчетами Правления, счетами прибылей и убытков, балансами, протоколами заседаний Наблюдательного Совета, протоколами общих Собраний);

д) передавать право голоса другому акционеру, а также передавать свои акции в доверительное управление другому физическому или юридическому лицу в соответствии с законодательством;

ж) удостовериться, что он вписан в реестр акционеров, а держатель реестра акционеров обязан предъявить акционеру запись о его внесении в реестр;

и) получить по письменному заявлению выписку из реестра акционеров;

к) акционер имеет преимущественное право приобретения акций Общества, отчуждаемых по возмездным сделкам и иным сделкам, чем договор купли-продажи (мена, отступное и др.) другими акционерами, по цене предложения третьему лицу;

л) акционеры пользуются преимущественным правом приобретения отчуждаемых акций пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них.

м) акционер вправе осуществить отчуждение акций третьему лицу при условии, что другие акционеры Общества и (или) Общество не воспользуются преимущественным правом приобретения всех отчуждаемых акций в течение 45 дней со дня получения извещения Обществом.

7.3 Акционер обязан:

а) выполнять требования Устава Общества и решения его руководящих органов;

б) сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности Общества;

в) не допускать действий, противоречащих целям и задачам Общества;

г) сообщать в Правление Общества об изменении своего адреса, реквизитов, паспортных данных.

д) акционер, намеренный осуществить отчуждение своих акций третьему лицу, обязан известить о своем намерении Общество в письменном виде, через канцелярию Общества. Извещение должно содержать указание на количество отчуждаемых акций, их цену и другие условия отчуждения акций.

8 ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

8.1 Высшим органом управления Общества является общее Собрание акционеров. Годовое общее Собрание акционеров проводится не ранее, чем через два месяца, и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания отчетного периода Общества. При этом выносимые на годовое Собрание акционеров годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках Общества, распределение прибыли, в том числе дивидендов и убытков Общества по результатам отчетного периода, подлежат предварительному утверждению Наблюдательным Советом Общества.

8.2 Сообщение акционерам о проведении общего Собрания акционеров осуществляется не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего Собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос реорганизации Общества, – не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.

В случае, предусмотренном подпунктом 2 и 8 статьи 53 Федерального закона, сообщение о проведении внеочередного общего Собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего Собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем Собрании акционеров, заказным письмом или вручено работающим акционерам Общества под расписку, или опубликовано в газете «Утро России» (г. Владивосток) или иной газете равного уровня, определенной Наблюдательным Советом, если указанная в Уставе газета прекращает свою работу.

Общество вправе информировать акционеров о порядке ознакомления с сообщением о проведении общего годового Собрания акционеров, а также направлять форму утвержденных бюллетеней для голосования по адресу электронной почты, указанному в реестре акционеров Общества либо размещенному на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.dniimf.ru

8.3 Собрание ведет председатель Наблюдательного Совета Общества. В случае его отсутствия или по его поручению председательствует Генеральный директор или один из членов Наблюдательного Совета по решению членов Совета.

Если члены Наблюдательного Совета отсутствуют или отказываются председательствовать, Собрание выбирает председателя из числа собравшихся акционеров. Подготовка и проведение Собрания осуществляется в соответствии с Положением о порядке созыва и регламенте проведения общего Собрания акционеров, утвержденным Собранием акционеров.

8.4 Собрание акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев обыкновенных акций Общества, принимающих участие в общем Собрании акционеров лично или через полномочных представителей, принимает следующие решения:

- а) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- б) реорганизация Общества;
- в) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- г) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- д) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом.

8.5 Собрание большинством голосов акционеров – владельцев обыкновенных акций Общества, принимающих участие в общем Собрании лично или через полномочных представителей, принимает следующие решения:

- а) определение количественного состава Наблюдательного Совета Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- б) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- в) 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;
- г) избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- д) утверждение аудитора Общества;
- е) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного периода) и убытков Общества по результатам отчетного периода;
- ж) определение порядка, ведения общего Собрания акционеров;
- и) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий, при общем сроке полномочий 3 года;
- к) дробление и консолидация акций;
- л) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона;
- м) принятие решений об одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона;
- н) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций с общим уставным капиталом объединения более 5 млн рублей.
- п) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

- р) выплата вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением функций членов Наблюдательного Совета и Ревизионной комиссии Общества;
- с) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного периода;
- т) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом.

8.6 Вопросы, отнесенные к компетенции общего Собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Наблюдательному Совету Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом.

8.7 Решения по вопросам, указанным в пунктах 8.4б), 8.4д), 8.5б), 8.5л)–8.5п) настоящего Устава, принимаются общим Собранием акционеров только по предложению Наблюдательного Совета Общества.

8.8 Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом.

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

8.10 Решения, принятые общим Собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем Собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем Собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего Собрания акционеров.

8.11 Решение общего Собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятых решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.

Общее Собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Наблюдательного Совета Общества, Ревизионной комиссии (ревизора) Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона, не может проводиться в форме заочного голосования.

8.12 По каждому вопросу повестки дня, поставленному на голосование общему годовому Собранию акционеров Общества, может приниматься только отдельное (самостоятельное) решение.

9 НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ ОБЩЕСТВА

9.1 Наблюдательный Совет Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Уставом к компетенции общего Собрания акционеров.

9.2 Наблюдательный Совет Общества избирается в количестве 7 человек. Членом Наблюдательного Совета может быть только физическое лицо. Член Наблюдательного Совета Общества может не быть акционером Общества.

Члены коллегиального исполнительного органа Общества не могут составлять более одной четвертой состава Наблюдательного Совета Общества.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно председателем Наблюдательного Совета.

Члены Наблюдательного Совета общества избираются общим Собранием акционеров на срок до следующего годового общего Собрания акционеров.

Если годовое общее Собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 2 статьи 47 Федерального закона, полномочия Наблюдательного Совета общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего Собрания акционеров.

По решению годового общего Собрания акционеров полномочия всех членов Наблюдательного Совета Общества могут быть прекращены досрочно.

9.3 Члены Наблюдательного Совета выбирают из своего состава председателя Совета, который организует работу Совета. Председатель Наблюдательного Совета Общества избирается членами Наблюдательного Совета Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного Совета Общества.

Наблюдательный Совет Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного Совета.

9.4 Выборы членов Наблюдательного Совета осуществляются кумулятивным голосованием.

9.5 К компетенции Наблюдательного Совета относятся следующие вопросы:

- а) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- б) созыв годового и внеочередного общих Собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона;
- в) утверждение повестки дня общего Собрания акционеров;
- г) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем Собрании и получение дивидендов по обыкновенным акциям, другие вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного Совета и связанные с подготовкой и проведением Собрания акционеров;
- д) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категории (типов) объявленных акций;
- е) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
- ж) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
- и) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
- к) назначение Генерального директора Общества сроком на 5 лет и досрочное прекращение его полномочий;
- л) утверждение по представлению Генерального директора членов Правления Общества и досрочное прекращение их полномочий, установление им вознаграждений и компенсаций;
- м) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- н) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- п) использование резервного фонда Общества;
- р) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом к компетенции общего Собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;
- с) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- т) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- у) одобрение крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализации) обыкновенных акций Общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества.

Решение об одобрении крупной сделки должно быть принято всеми членами Наблюдательного Совета Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Наблюдательного Совета Общества;

ф) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с нормами, изложенными в главе XI Федерального закона.

х) принятие решений об участии и прекращении участия Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций с общим уставным капиталом объединения менее 5 млн рублей, право решения вопросов участия в объединениях некоммерческих организаций;

ц) иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и Федеральным законом.

9.6 Вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного Совета Общества, не могут быть переданы на решение Правлению Общества.

9.7 Заседание Наблюдательного Совета Общества созывается председателем Наблюдательного Совета Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Наблюдательного Совета, Ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, исполнительного органа Общества.

9.8 Наблюдательный Совет полномочен принимать решения, если на заседании присутствует не менее половины его членов.

В случае, когда количество членов Наблюдательного Совета Общества становится меньше количества, составляющего указанный кворум, Наблюдательный Совет Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего Собрания акционеров для избрания нового состава Наблюдательного Совета Общества. Оставшиеся члены Наблюдательного Совета Общества вправе принимать решения только о созыве такого внеочередного общего Собрания акционеров.

9.9 Решения на заседании Наблюдательного Совета Общества принимаются большинством голосов членов Наблюдательного Совета Общества, принимающих участие в заседании.

В случае равенства голосов голос председательствующего на заседании Совета является решающим. При решении вопросов на заседании Наблюдательного Совета Общества каждый член Наблюдательного Совета Общества обладает одним голосом.

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

9.10 При необходимости решения Наблюдательного Совета по вопросам деятельности Общества могут приниматься заочным голосованием.

9.11 Порядок проведения заседания Наблюдательного Совета определяется Положением о Наблюдательном Совете, утвержденным общим Собранием акционеров.

10 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, ПРАВЛЕНИЕ, НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ СОВЕТ ОБЩЕСТВА

10.1 Генеральный директор, Правление и Научно-технический Совет Общества осуществляют оперативное руководство деятельностью Общества и наделяются в соответствии с законодательством Российской Федерации всеми необходимыми полномочиями для выполнения этой задачи и несут ответственность за исполнение своих обязанностей.

Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества, осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом.

10.2 Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом, иными правовыми актами Российской Федерации и контрактом, заключенным с Обществом. Контракт (договор) от имени Общества подписывает председатель Наблюдательного Совета или лицо, уполномоченное Наблюдательным Советом Общества.

Общее собрание акционеров вправе в любое время расторгнуть контракт (договор) Общества с Генеральным директором.

10.3 Генеральный директор в соответствии с Уставом Общества принимает решения по всем вопросам, не относящимся к компетенции Собрания акционеров или Наблюдательного Совета, в том числе:

а) руководит работой Правления, Научно-технического Совета, определяет и утверждает структуру и функции Правления, Научно-технического Совета, подразделений и служб Общества;

б) распоряжается имуществом и средствами Общества в пределах своей компетенции, представляет Общество в отношениях с российскими и иностранными юридическими и физическими лицами, заключает в Российской Федерации и за границей соглашения, договоры и иные сделки от имени Общества и выдает доверенности на совершение этих сделок;

в) заключает сделки, связанные с приобретением или отчуждением, прямо или косвенно, имущества Общества, стоимость которого не превышает 25 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о заключении такой сделки;

г) открывает и закрывает счета в учреждениях банков и других кредитных учреждениях в Российской Федерации и за границей, выдает доверенности на совершение этих действий;

д) утверждает необходимые инструкции и положения, рассматривает и принимает решения, издает приказы и распоряжения по всем вопросам деятельности Общества в пределах прав, определенных настоящим Уставом;

е) списывает с баланса Общества безнадежную для взыскания задолженность, потери товаров и материальных ценностей;

ж) принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к организациям и гражданам, как в Российской Федерации, так и за границей, в соответствии с действующим законодательством;

и) устанавливает функции и компетенции своих заместителей и директоров по основным направлениям деятельности Общества;

к) предлагает для утверждения Наблюдательным Советом членов Правления, членов Научно-технического Совета Общества;

л) осуществляет свою деятельность от имени Общества без доверенности;

м) утверждает штаты, издает приказы и дает распоряжения, обязательные для выполнения всеми работниками Общества.

10.4 Отношения между Обществом и Генеральным директором и членами Правления и Научно-технического Совета регулируются требованиями настоящего Устава, внутренними документами Общества, требованиями законодательства Российской Федерации.

10.5 Правление является коллегиальным исполнительным и распорядительным органом. Правление во главе с Генеральным директором непосредственно руководит и организует всю хозяйственную и финансовую деятельность Общества и несет ответственность за выполнение задач Общества и экономические итоги его деятельности.

Правление Общества осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением о Правлении Общества, утвержденным Наблюдательным Советом Общества.

10.6 Основными задачами Правления Общества являются:

а) организация эффективного управления оперативной деятельностью Общества;

б) обеспечение выполнения планов и решений общего Собрания акционеров, Наблюдательного Совета, Научно-технического Совета Общества;

в) выработка и осуществление эффективной хозяйственной политики Общества с целью повышения его прибыльности и конкурентоспособности в рыночных условиях работы.

10.7 Научно-технический Совет Общества создается с целью управления научной и научно-технической деятельностью, определения перспективных направлений ее развития для целей Общества.

Научно-технический Совет осуществляет разработку научно-технической политики общества, решает вопросы внешних связей, формулирует планы работ, контролирует методическую работу, качество выполняемых разработок.

Научно-технический Совет формируется Наблюдательным Советом Общества из ведущих ученых и специалистов Общества, в состав Совета входят заместители директора, руководители основных структурных подразделений Общества.

Научно-технический Совет работает под председательством Генерального директора Общества в соответствии с действующим законодательством, настоящим Уставом, Положением о Научно-техническом Совете Общества.

10.8 Основными задачами Научно-технического Совета являются:

- а) разработка научно-технической политики Общества;
- б) разработка направлений и планов развития акционерного Общества по видам деятельности;
- в) решение вопросов развития внешних связей Общества;
- г) формирование перспективных планов работ по направлениям уставной деятельности Общества;
- д) определение методологии проведения работ по направлениям предметной деятельности Общества;
- е) осуществление контроля за качеством научных и научно-технических работ;
- ж) обеспечение роста научно-технического уровня и качества выпускаемых работ;
- и) определение кадровой политики Общества в части квалификации работников, потребности в кадрах для решения задач Общества;
- к) определение идеологии разработки и внедрения основных, наиболее крупных и значимых, научно-технических работ Общества.

11 УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА, РАСКРЫТИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ

11.1 Общество ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом и иными правовыми актами Российской Федерации.

11.2 Исполнительные органы Общества несут ответственность за организацию, состояние и достоверность учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета, финансовой отчетности, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам в средствах массовой информации.

11.3 Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете, в годовой бухгалтерской отчетности Общества общему Собранию акционеров должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.

Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Наблюдательным Советом не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового общего Собрания акционеров.

11.4 Общество хранит предусмотренные правовыми актами Российской Федерации документы, в том числе личного состава, по месту нахождения его исполнительных органов или в ином доступном для акционеров, кредиторов и иных заинтересованных лиц, месте.

11.5 Общество обеспечивает акционерам доступ к документам о деятельности Общества и предоставляет информацию заинтересованным лицам в соответствии с требованиями Федерального закона и иных правовых актов Российской Федерации.

11.6 Общество осуществляет обязательное раскрытие информации:

- о годовом отчете Общества, о годовой бухгалтерской отчетности;

- о проспекте эмиссии акций Общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;
- о проведении общего Собрания акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом;
- об иных сведениях, определенных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг России.

Эту информацию Общество ежегодно публикует в средствах массовой информации, доступных для всех акционеров Общества, размещает на информационной ленте новостей, на странице сайта Общества в сети Интернет.

11.7 Общество ведет учет его аффилированных лиц, раскрывает информацию о списке аффилированных лиц, представляет отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

12 РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

12.1 Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества создается Ревизионная комиссия в количестве трех человек. Членом Ревизионной комиссии может быть как акционер, так и любое лицо, предложенное акционером.

12.2 Выборы членов Ревизионной комиссии осуществляются общим Собранием акционеров большинством голосов участвующих в Собрании акционеров.

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

12.3 Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется Положением о Ревизионной комиссии Общества, утверждаемым общим Собранием акционеров Общества.

12.4 Проверка 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, Наблюдательного Совета Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций.

13 РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

13.1 Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

3.21 Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона и настоящего Устава.

13.3 Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

13.4 Процедура реорганизации и ликвидации Общества осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Настоящий Устав АО «ДНИИМФ» от 14 апреля 2016 г.,
прошит, пронумерован на 22 стр., заверен подписью
генерального директора АО «ДНИИМФ»

Я.Н. Семенихина



скреплен печатью АО «ДНИИМФ»

Инспекция Федеральной службы по Ленинскому району г. Владивостока

Единый государственный реестр юридических лиц внесена записи

" 22 " июля 2016

ОГРН 1022501296223

ГРН 2162536602545

Экземпляр документа хранится в регистрирующем органе

Зам. начальника

должность уполномоченного лица регистрирующего органа

ОГРН Семеев С.Н.

фамилия, инициалы

Семеев

М.П. подпись

