

УТВЕРЖДЕН
Решением общего собрания акционеров
(Протокол от 10.06.2015 г. № 01/2015)

УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ТИХООКЕАНСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ»

(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Акционерное общество «Тихоокеанская инжиниринговая компания», именуемое в дальнейшем «Общество», зарегистрировано администрацией г. Южно-Сахалинска 21.04.1998 г. № 1621 как закрытое акционерное общество «Тихоокеанская инжиниринговая компания» и внесено в Единый государственный реестр юридических лиц Межрайонной Испекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 1 по Сахалинской области 26.11.2002 г. за основным государственным регистрационным номером 1026500538415.
- 1.2. Настоящий устав в новой редакции утверждён решением общего собрания акционеров (протокол от 10.06.2015 г. № 01/2015) в соответствии с Федеральным законом от 05.05.2014 N 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» и другими нормативно-правовыми актами РФ.
- 1.3. Общество руководствуется в своей деятельности Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее именуемый – ФЗ «Об АО») и настоящим уставом.
- 1.4. Фирменное наименование Общества на русском языке:
полное – **Акционерное общество «Тихоокеанская инжиниринговая компания»**
сокращённое – **«Пасифик инжиниринг Ко., ЛТД»**.
Наименование Общества на иностранном языке:
полное – **«Pacific Engineering Co., Ltd.»**
сокращённое – **«PESCO»**.
- 1.5. Место нахождения Общества: **Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск.**
- 1.6. Общество является корпоративной коммерческой организацией.
- 1.7. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 1.8. Общество вправе иметь круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации.
- 1.9. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

- 2.1. Целями деятельности Общества являются расширение рынка товаров и услуг, а также извлечение прибыли.
- 2.2. Основными видами деятельности Общества являются:
 - организация и проведение полевых изыскательских и геологоразведочных работ;
 - инженерно-геологические и геофизические работы на море (в том числе на нефть и газ), включая аналоговую геофизику, батиметрию, высокоразрешающую сейсмику, пробоотбор;
 - геотехнические работы, включая бурение скважин и пробоотбор с подводных аппаратов;
 - обследование подводных объектов и коммуникаций;
 - метеорологические и океанографические работы, включая метеонаблюдения, измерения подводных течений и уровня моря, акустическое доплеровское профилирование, отбор проб дночерпателем, отслеживание плавучих масс, наблюдение за волнением моря;
 - экологические работы и работы, связанные с охраной окружающей среды;
 - проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и проектно-технологических работ в области геологии, геофизики, геохимии и экологии;
 - выполнение комплекса геодезических, топографических и гидрографических работ, внедрение передовых технологий и методик в этих областях;
 - навигационно-геодезическое обеспечение (позиционирование) всех видов работ на континентальном шельфе, внутренних водоемах и в океане;
 - создание высокоточных геодезических сетей спутниковыми методами;
 - картографическая деятельность, автоматизированная обработка данных: построение карт и планов, создание баз данных, хранение и передача информации в цифровом и аналоговом виде;
 - обеспечение всех видов деятельности в сфере информационных технологий;
 - промышленное строительство, в том числе подводных объектов и коммуникаций;
 - экспертиза нефтегазоносных территорий и акваторий в Российской Федерации и за рубежом;
 - морские сейсмические исследования;
 - маркетинговые исследования;
 - работы, связанные с использованием и защитой сведений, составляющих государственную тайну;
 - разработка и проведение природоохранных мероприятий, мониторинг окружающей среды, содействие государственным структурам в контроле за рациональным использованием и охраной недр.
- 2.3. Деятельность Общества не ограничивается вышеназванными видами. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством и настоящим уставом.
Общество осуществляет любые виды внешнеэкономической деятельности, не противоречащие действующему законодательству.
- 2.4. Вмешательство в хозяйственную и иную деятельность Общества со стороны государственных и иных организаций не допускается, если оно не обусловлено их правом по осуществлению контроля за деятельностью Общества.

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

- 3.1. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента государственной регистрации.

- 3.2. Общество для достижения целей своей деятельности вправе исполнять обязанности, осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права, предоставляемые законодательством акционерным обществам, от своего имени совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.
- 3.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.
- 3.4. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам государства и своих акционеров, если иное не предусмотрено законом или договором. Акционеры отвечают по обязательствам Общества в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной стоимости принадлежащих им акций.
- 3.5. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо 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.
- 3.6. Общество может создавать самостоятельно и совместно с другими обществами, товариществами, кооперативами, предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами на территории РФ организации с правами юридических лиц в любых допустимых законом организационно-правовых формах. Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица, а также обособленные подразделения.
- 3.7. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом. Филиалы и представительства учреждаются советом директоров.
- 3.8. Создание филиалов и представительств за границей регулируется законодательством Российской Федерации и соответствующих государств.
- 3.9. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и наделяются основными и оборотными средствами за счет Общества.
- 3.10. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств назначаются генеральным директором Общества и действуют на основании выданных доверенностей. Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает генеральный директор или лицо, его замещающее.
- 3.11. Зависимые и дочерние общества на территории Российской Федерации создаются в соответствии с законодательством РФ, а за пределами территории России - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. Основания, по которым общество признается дочерним (зависимым), устанавливаются законом.
- 3.12. Дочерние и зависимые общества не отвечают по долгам Общества, если иное не установлено законом или договором. Общество несет солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам дочернего (зависимого) общества лишь в случаях, прямо установленных законом или договором.
- 3.13. Общество обязано возместить убытки дочернего (зависимого) общества, причиненные по его вине.
- 3.14. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность. Основу планов составляют договоры, заключаемые с потребителями продукции и услуг, а также поставщиками материально-технических и иных ресурсов.
- 3.15. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно.
- 3.16. Общество имеет право:
- участвовать в деятельности и создавать хозяйственные общества и другие организации с правами юридического лица.
 - выпускать и размещать ценные бумаги в порядке, установленном правовыми актами.
 - приобретать и отчуждать ценные бумаги, находящиеся в обращении.
 - проводить аукционы, лотереи, выставки.
 - участвовать в ассоциациях, союзах и других объединениях.
 - проводить операции на валютных, товарных и фондовых биржах в порядке, установленном законодательством.
 - участвовать в деятельности и сотрудничать в другой форме с международными организациями.
 - приобретать и реализовывать продукцию (работы, услуги) предприятий, объединений и организаций, а также иностранных фирм как в РФ, так и за рубежом в соответствии с действующим законодательством.
 - осуществлять иные права и нести другие обязанности в порядке, устанавливаемом законодательством.
- 3.17. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяя формы, размеры и виды оплаты их труда с учетом гарантий, установленных трудовым законодательством.
- 3.18. Общество в целях реализации технической, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.).
- 3.19. Общество вправе совершать все действия, не запрещенные действующим законодательством. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в уставе. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие закону, являются действительными.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА

- 4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет 8 500 (Восемь тысяч пятьсот) рублей. Все акции, размещенные Обществом, являются обыкновенными именными.

Общее количество акций: 850 (Восемьсот пятьдесят) штук номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая.

В соответствии с законодательством РФ именные акции выпускаются в бездокументарной форме.

- 4.2. На момент государственной регистрации настоящей новой редакции устава Общества его уставный капитал оплачен полностью.
- 4.3. Акции, право собственности, на которые перешло к Обществу, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы Обществом по цене не ниже их номинальной стоимости не позднее одного года после их приобретения Обществом, в противном случае Общество обязано принять решение об уменьшении своего уставного капитала. Если Общество в разумный срок не примет решение об уменьшении своего уставного капитала, орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы или органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральным законом, вправе предъявить в суд требование о ликвидации Общества.
- 4.4. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.
- 4.5. Порядок увеличения (уменьшения) уставного капитала определяется в соответствии с требованиями ст. 28-30 ФЗ «Об АО».
- 4.6. Размещение обществом акций и эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции осуществляется в соответствии со ст. 39 ФЗ «Об АО».
- 4.7. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного уставом. Права, предоставляемые дополнительными акциями, не могут быть менее установленных ФЗ «Об АО».
- 4.8. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.
- 4.9. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится советом директоров Общества в соответствии со ст. 77 ФЗ «Об АО».
- 4.10. При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной советом директоров Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.
- 4.11. Общество вправе выпускать привилегированные акции, доля которых в общем объеме уставного капитала не должна превышать 25%.
- После принятия решения о выпуске и размещении привилегированных акций Общество обязано внести соответствующие изменения в свои учредительные документы.
- 4.12. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами РФ о ценных бумагах.
- 4.13. Решение о размещении облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг принимает совет директоров Общества.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

- 5.1. Каждая обыкновенная акция предоставляет ее владельцу - акционеру одинаковый объем прав.
- 5.2. Обыкновенные акции предоставляют их владельцу следующие права:
- участвовать в управлении Обществом лично или через полномочных представителей путем использования права голоса на общем собрании акционеров;
 - избирать и быть избранным в органы управления Общества в соответствии с настоящим уставом;
 - принимать участие в голосовании на общих собраниях акционеров по всем вопросам его компетенции;
 - вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвигать кандидатов в органы управления Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, если акционеры (акционер) Общества являются в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 30 (Тридцати) дней после окончания финансового года;
 - обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований законодательства, настоящего устава в случае, если акционер (акционеры) не принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения, и указанным решением нарушены его права и законные интересы;
 - требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров Общества, если акционер (акционеры) является владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования;
 - иметь доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном настоящим уставом, и получать их копии за плату;
 - требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционеру (акционерам) акций Общества в случаях, предусмотренных законодательством;
 - получать дивиденды по принадлежащим ему акциям;
 - получить часть имущества Общества в случае его ликвидации;
 - отчуждать принадлежащие акции без согласия других акционеров и Общества.
- 5.3. Акционер обязан:
- оплатить приобретаемые им акции в сроки и в порядке, установленные настоящим уставом и действующим законодательством. Общее собрание вправе начислять акционеру дивиденды лишь с момента полной оплаты стоимости всех заявленных акций;
 - соблюдать требования устава, выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;
 - не разглашать сведения, составляющие коммерческую и служебную тайну Общества;
 - сообщать Обществу обо всех изменениях своих реквизитов. Общество не несет ответственности за непредоставление информации акционером и невыплату дивидендов, если о таком изменении не было сообщено.

- 5.4. Держателем реестра акционеров является регистратор. По решению совета директоров Общество вправе поручить ведение реестра акционеров другому регистратору.
- 5.5. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра в соответствии с правовыми актами Российской Федерации. В реестре акционеров указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе), количестве и категориях акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица и иные, предусмотренные правовыми актами, сведения.
- 5.6. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров, обязано своевременно информировать регистратора об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных регистратор и Общество не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.
- 5.7. Внесение записей в реестр акционеров и отказ от внесения записей осуществляются по основаниям и в порядке, установленных законом. Отказ от внесения записи в реестр акционеров может быть обжалован в суд.
- 5.8. По требованию акционера или номинального держателя акций регистратор обязан подтвердить их права путем выдачи выписки из реестра акционеров.

6. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

- 6.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров. Общие собрания акционеров могут быть годовыми и внеочередными. Годовое общее собрание акционеров проводится в период с 1 марта по 30 июня после окончания финансового года. На годовом общем собрании акционеров решается вопрос об избрании совета директоров на срок, установленный уставом Общества.
- 6.2. Общее руководство деятельностью Общества в период между общими собраниями акционеров осуществляет совет директоров Общества.
- 6.3. Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор.
- 6.4. Ревизионная комиссия в Обществе отсутствует.
- 6.5. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
 - 6.5.1. Внесение изменений и дополнений в устав Общества, утверждение устава в новой редакции.
 - 6.5.2. Реорганизация Общества.
 - 6.5.3. Ликвидация Общества.
 - 6.5.4. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) и предоставляемых прав объявленных акций.
 - 6.5.5. Определение количественного состава совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий.
 - 6.5.6. Утверждение (принятие) внутреннего регламента, регулирующего деятельность органов управления Общества.
- 6.6. Решение вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров, не может быть передано на решение совета директоров Общества.
- 6.7. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
- 6.8. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
- 6.9. Решение по вопросам, указанным в п.п. 6.5.1-6.5.4 устава, принимаются квалифицированным большинством в 3/4 (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании.
- 6.10. В обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения настоящего устава, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.
- 6.11. Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.
- 6.12. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании совета директоров, не может проводиться в форме заочного голосования.
- 6.13. Общее собрание акционеров проводится по месту нахождения Общества. Конкретный адрес проведения общего собрания акционеров устанавливается решением совета директоров при решении вопросов, связанных с подготовкой к проведению общего собрания акционеров.
- 6.14. 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 каждому из указанных лиц под роспись, в т.ч. опубликовано сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет <http://pecoltd.ru/>.

Сообщение должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.
- 6.15. Подготовка к проведению общего собрания акционеров, в том числе внеочередного и нового (повторного) собрания, осуществляется в порядке и в сроки, устанавливаемые Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом.
- 6.16. При подготовке общего собрания, лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, должна быть обеспечена возможность ознакомиться с информацией и материалами в сроки и объеме, устанавливаемые Федеральным законом «Об акционерных обществах».

- 6.17. Вопросы в повестку дня вносятся советом директоров, а также акционером (акционерами), являющимся в совокупности владельцами не менее чем 2 % (двумя) процентами голосующих акций Общества в срок не позднее 30 (Тридцати) дней после окончания финансового года.
- 6.18. Заседания общего собрания акционеров ведет председатель совета директоров. В его отсутствие заседания ведет один из членов совета директоров или один из акционеров (представитель акционера).
- 6.19. Если не собран кворум, то собрание распускается. Повторное собрание проводится в сроки, указанные в п.б.14 устава и считается правомочным при наличии акционеров, владеющих не менее чем 30 % (тридцатью) процентами голосующих акций.
- 6.20. Внеочередное собрание акционеров проводится по решению совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 % (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
- Порядок и сроки проведения внеочередного общего собрания акционеров определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в форму проведения и формулировки вопросов повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
- 6.21. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров Общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.
- 6.22. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое с нарушением требований закона, иных правовых актов, устава Общества, в случае, если он не принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение 3-х месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении.
- 6.23. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна акция - один голос».
- Голосование на общем собрании акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования. Форма и текст бюллетеня утверждается советом директоров.
- 6.24. Принятие решений на общем собрании акционеров, в т.ч. состав участников, лично присутствующих / принявших участие при принятии решений на общем собрании акционеров подтверждаются регистратором Общества, выполняющим функции счетной комиссии, путем составления протокола об итогах голосования, который подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.
- 6.25. Не позднее 3 (Трех) рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров составляется протокол общего собрания акционеров в 2-х экземплярах, который подписывается председательствующим на собрании и секретарем собрания.

7. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

- 7.1. Совет директоров Общества (или Совет) осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законом и настоящим уставом к исключительной компетенции общего собрания акционеров.
- 7.2. К исключительной компетенции совета директоров относятся следующие вопросы:
- 7.2.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.
- 7.2.2. Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»..
- 7.2.3. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
- 7.2.4. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, и решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением общего собрания акционеров.
- 7.2.5. Размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг.
- 7.2.6. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг, в соответствии с законом.
- 7.2.7. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом.
- 7.2.8. Образование единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий.
- 7.2.9. Передача полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации или управляющему.
- 7.2.10. Назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора) и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.
- 7.2.11. Увеличение уставного капитала Общества.
- 7.2.12. Уменьшение уставного капитала Общества.
- 7.2.13. Утверждение аудитора Общества и определение оплаты его услуг.
- 7.2.14. 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, и убытков Общества по результатам финансового года.
- 7.2.15. Внесение в устав Общества изменений по результатам размещения акций Общества, в том числе изменений, связанных с увеличением и уменьшением уставного капитала Общества.
- 7.2.16. Принятие решений об одобрении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
- 7.2.17. Дробление и консолидация акций.
- 7.2.18. Принятие решения об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.
- 7.2.19. Использование резервного и иных фондов Общества.

- 7.2.20. Утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг Общества, внесение в них изменений и дополнений.
- 7.2.21. Утверждение внутреннего регламента Общества, регулирующего корпоративные отношения в Обществе за исключением регламента, принятие которого отнесено к компетенции общего собрания акционеров.
- 7.2.22. Утверждение перечня конфиденциальной информации, критериев отнесения информации к конфиденциальной, а также порядка доступа к конфиденциальной информации.
- 7.2.23. Создание филиалов и открытие представительств Общества и иных обособленных подразделений.
- 7.2.24. Вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных п.п. 6.5.2 и 6.5.6 устава.
- 7.2.25. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.
- 7.2.26. Отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их неоплаты или приобретения (выкупа) у акционеров Общества.
- 7.2.27. Принятие решения об участии Общества в других корпоративных коммерческих организациях, в т.ч. принятие решений об изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей) и прекращении участия в них.
- 7.2.28. Определение политики и принятие решений в части получения и выдачи Обществом ссуд, гарантий, поручительств, заключения кредитных договоров и договоров займа, залога.
- 7.2.29. Рассмотрение отчетов генерального директора о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей, установленных договором (контрактом)).
- 7.2.30. Совмещение генеральным директором должностей в органах управления других организаций.
- 7.3. Совет директоров вправе решать иные вопросы, отнесенные к его компетенции законом и уставом Общества.
- 7.4. Члены Совета избираются общим собранием акционеров сроком на 3 (три) года. В случае истечения срока полномочий Совета его полномочия прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.
- 7.5. Лица, избранные в состав Совета, могут переизбираться неограниченное число раз.
- 7.6. Полномочия всех членов Совета могут быть прекращены досрочно.
- 7.7. Совет директоров состоит из 5 (пяти) человек.
Лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа Общества не может составлять более одной четверти состава совета директоров и не может являться председателем Совета.
- 7.8. Выборы членов Совета осуществляются кумулятивным голосованием. Избранными в состав Совета считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
- 7.9. Председатель Совета избирается его членами из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета.
- 7.10. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета.
- 7.11. Председатель Совета организует его работу, созывает заседания Совета и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров.
- 7.12. В случае отсутствия председателя Совета его функции осуществляет один из членов Совета.
Решение о назначении лица, замещающего отсутствующего председателя, принимается простым большинством от количества членов Совета, присутствующих на заседании.
- 7.13. Заседание Совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию любого из членов Совета, генерального директора, аудитора Общества, а также акционеров (акционера) - владельцев не менее 5 % (пяти) процентов голосующих акций Общества.
- 7.14. Порядок созыва и проведения заседаний Совета определяется настоящим уставом и положением о совете директоров, утверждаемым общим собранием акционеров.
- 7.15. Совет директоров вправе принимать решение путем заочного голосования (опросным путем).
- 7.16. Заседание Совета правомочно (имеет кворум), если в нём приняли участие большинство его членов из количества, определённого п. 7.7 устава.
- 7.17. Решения на заседании Совета принимаются большинством голосов присутствующих. При решении вопросов на заседании Совета каждый член Совета обладает одним голосом.
Передача голоса одним членом Совета другому члену Совета не допускается.
- 7.18. В случае равенства голосов членов Совета голос председателя Совета является решающим.
- 7.19. На заседании Совета ведется протокол, который составляется не позднее 3 дней после его проведения.
- 7.20. Протокол заседания совета директоров подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.
- 7.21. По решению общего собрания акционеров членам совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций по управлению Обществом.

8. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

- 8.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - генеральным директором Общества.
- 8.2. Генеральный директор избирается советом директоров на срок, который устанавливается соглашением сторон и который не может быть более 5 (Пяти) лет.
Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора.
Лицо считается назначенным на должность генерального директора, если за него проголосовало большинство от общего числа членов совета директоров.
- 8.3. Генеральный директор может быть избран из числа акционеров либо генеральным директором может быть любое другое лицо, обладающее, по мнению большинства членов совета директоров, необходимыми профессиональными качествами и опытом.

- 8.4. Генеральный директор решает все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров или совета директоров.
- 8.5. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.
- 8.6. Права и обязанности генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются правовыми актами РФ, настоящим уставом и договором (контрактом).
Условия договора (контракта) с генеральным директором утверждаются советом директоров Общества. Договор (контракт) от имени Общества подписывает председатель совета директоров или лицо, уполномоченное советом директоров Общества.
Отношения между Обществом и генеральным директором, регулируются Гражданским Кодексом и принятыми в соответствии с ним законами о юридических лицах.
- 8.7. Генеральный директор Общества:
- обеспечивает выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества.
 - распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных действующим законодательством и настоящим уставом;
 - заключает сделки, если сумма оплаты по сделке не превышает 50 % балансовой стоимости активов Общества;
 - заключает сделки или нескольких взаимосвязанных между собой сделок, являющихся размещением голосующих акций Общества в количестве, не превышающем 25 % ранее размещенных Обществом голосующих акций;
 - утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, определяет организационную структуру Общества, за исключением документов, утверждаемых общим собранием акционеров и советом директоров;
 - утверждает штатное расписание Общества, филиалов, представительств и иных структурных обособленных подразделений;
 - принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств;
 - в порядке, установленном законодательством и настоящим уставом, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
 - открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества;
 - утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;
 - утверждает положения по бухгалтерской и налоговой отчетности;
 - утверждает отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг Общества;
 - представляет на утверждение совету директоров Общества годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность Общества;
 - несет персональную ответственность за сохранность сведений, составляющих государственную тайну;
 - решает другие вопросы текущей деятельности Общества.
- 8.8. Ключевые сотрудники (заместители, главный бухгалтер, руководители подразделений, филиалов, представительств) Общества назначаются генеральным директором или им принимается решение об их увольнении только по предварительному согласованию с советом директоров.
- 8.9. При отсутствии генерального директора, а также в иных случаях, когда генеральный директор не может исполнять своих обязанностей, его функции исполняет заместитель, действующий на основании генеральной доверенности, выданной генеральным директором; срок такой доверенности не должен превышать один год.

9. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

- 9.1. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по решению общего собрания акционеров, совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.
- 9.2. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества совет директоров утверждает аудитора Общества. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

10. ИМУЩЕСТВО, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

- 10.1. Имущество Общества состоит из уставного капитала, величины чистых активов, а также фондов, образуемых из предусмотренных законом поступлений.
- 10.2. Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений до тех пор, пока его размер не достигнет 10 % от размера уставного капитала Общества. Ежегодные отчисления в резервный фонд составляют 5 % от чистой прибыли. Резервный фонд может использоваться лишь в целях, предусмотренных законом.
- 10.3. Отчисления в другие фонды осуществляются в размерах и порядке, устанавливаемых советом директоров.
- 10.4. Акционер вправе потребовать выделения его доли в имуществе Общества пропорционально количеству акций, которыми он владеет, только в случае принятия решения о ликвидации Общества.
- 10.5. В принудительном порядке имущество Общества может быть изъято только по вступившему в законную силу решению суда.
- 10.6. Имущество образуется:
- за счет доходов от реализации продукции, работ, услуг;
 - кредитов банков;
 - безвозмездных или благотворительных взносов, пожертвований российских и иностранных организаций, предприятий, граждан;
 - иных, не запрещенных законом поступлений.
- 10.7. Общество может объединить часть своего имущества с имуществом иных юридических лиц и граждан для совместного производства товаров, выполнения работ и оказания услуг, в том числе путем организации совместных предприятий с иностранными партнерами.

- 10.8. Общество осуществляет учет результатов работы, ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет по нормам, действующим в Российской Федерации.
- 10.9. Организацию документооборота в Обществе осуществляет генеральный директор. По адресу, указанному в едином государственном реестре юридических лиц Общество хранит следующие документы:
- договор о создании Общества;
 - устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;
 - документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
 - внутренние документы Общества;
 - положения о филиалах и представительствах Общества;
 - годовые отчеты;
 - документы бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности;
 - протоколы общих собраний акционеров, протоколы заседаний совета директоров Общества;
 - бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
 - отчеты независимых оценщиков;
 - списки аффилированных лиц Общества;
 - списки лиц, осуществляющих права по ценным бумагам в соответствии с требованиями ФЗ «Об АО»;
 - заключения аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
 - проспекты ценных бумаг, решения и отчеты об итогах выпуска ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с ФЗ «Об АО» и иными правовыми актами Российской Федерации;
 - иные документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.
- 10.10. Общество хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу, а также документы, предусмотренные настоящим уставом по адресу, указанному в едином государственном реестре юридических лиц Общества в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральными органами исполнительной власти.
- 10.11. Общество обеспечивает передачу на государственное хранение документы, имеющие научно-историческое значение.
- 10.12. Общество несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и другие) в соответствии с законодательством.
- 10.13. При реорганизации общества все документы передаются в установленном порядке правопреемнику. Генеральный директор Общества при реорганизации Общества несет персональную ответственность за сохранность сведений, составляющих государственную тайну.
- 10.14. При ликвидации Общества документы постоянного хранения передаются в государственный или муниципальный архив. Документы с не истекшим временным сроком хранения могут передаваться на хранение любой коммерческой организации на договорной основе. Порядок передачи документов на хранение, а также заключение договоров с архивными и не архивными организациями определяется ликвидационной комиссией, либо ликвидатором или конкурсным управляющим. При ликвидации Общества председатель ликвидационной комиссии, либо ликвидатор или конкурсный управляющий несут персональную ответственность за сохранность сведений, составляющих государственную тайну.
- 10.15. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, перечисленным в п. 10.9. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 % голосующих акций Общества.
- 10.16. Документы, перечисленные в п. 10.9 должны быть предоставлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, перечисленным в п. 10.9, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
- 10.17. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном ФЗ «Об АО» и иными правовыми актами Российской Федерации.
- 10.18. Генеральный директор и главный бухгалтер Общества несут личную ответственность за соблюдение порядка ведения, достоверность учета и отчетности.
- 10.19. Право подписи от лица Общества имеют генеральный директор, либо лицо, специально уполномоченное генеральным директором.
- 10.20. Все финансовые и бухгалтерские документы должны иметь две подписи - генерального директора и главного бухгалтера или лиц, надлежащим образом уполномоченных от их имени, если иное не установлено законом.

11. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

- 11.1. Решение о выплате дивидендов, размере, форме их выплаты, порядке выплаты дивидендов в неденежной форме и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов принимается советом директоров.
- 11.2. Часть чистой прибыли, подлежащей распределению, распределяется пропорционально количеству акций, которыми владеет акционер.
- 11.3. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.
- 11.4. Дивиденд может выплачиваться из чистой прибыли Общества за текущий год и за счёт нераспределённой прибыли прошлых лет.
- 11.5. Срок выплаты дивидендов зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

- 11.6. Дата списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, определяется решением совета директоров и не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.
- 11.7. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке. Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета.
- 11.8. Общество не вправе принимать решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям в случаях, предусмотренных ст. 43 Федерального закона «Об акционерных обществах».

12. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ

- 12.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном законом. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения, и преобразования. Если федеральными законами будут установлены иные формы реорганизации, Общество будет вправе реорганизоваться в указанных формах. При реорганизации вносятся соответствующие изменения в учредительные документы Общества.
- 12.2. Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации Общество в письменной форме уведомляет об этом своих кредиторов. Права кредиторов, возникающие в связи с реорганизацией Общества, определяются законом.
- 12.3. Реорганизация Общества в соответствующих формах осуществляется в порядке, определяемом действующими правовыми нормами.
- 12.4. Общество может быть ликвидировано либо добровольно, либо по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.
- 12.5. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
- 12.6. Ликвидация осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством с учетом положений настоящего устава.
- 12.7. Вопрос о добровольной ликвидации Общества выносится советом директоров Общества. Общее собрание акционеров принимает решение о добровольной ликвидации Общества.
Назначение ликвидационной комиссии или ликвидатора Общества осуществляется советом директоров.
- 12.8. Общество обязано в срок, установленный законодательством РФ уведомить в письменной форме регистрирующий орган о принятии решения о ликвидации Общества для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что Общество находится в процессе ликвидации.
- 12.9. Порядок и сроки ликвидации Общества определяются в соответствии с законодательством РФ.
- 12.10. Число членов ликвидационной комиссии не может быть менее трех человек, ликвидатор выступает от имени Общества в одном лице.
- 12.11. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества, в том числе - по представлению Общества в суде. Все решения ликвидационной комиссии принимаются простым большинством голосов от общего числа членов комиссии. Протоколы заседаний ликвидационной комиссии подписываются председателем и секретарем.
В случае назначения ликвидатора Общества – он несет всю ответственность по делам ликвидации Общества с правом подписи всех необходимых документов.
- 12.12. Председатель ликвидационной комиссии или ликвидатор представляет Общество по всем вопросам, связанным с ликвидацией Общества, в отношениях с кредиторами, должниками Общества и с акционерами, а также с иными организациями, гражданами и государственными органами, выдает от имени Общества доверенности и осуществляет другие необходимые исполнительно-распорядительные функции.
- 12.13. Ликвидация Общества считается завершенной с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.
- 12.14. Полномочия ликвидационной комиссии или ликвидатора прекращаются с момента завершения ликвидации Общества.

Прошито, пронумеровано,
скреплено печатью 10 (Десять) листов

Генеральный директор
«Пасифик Инжиниринг Ко., ЛТД»

Д.П. Черемисинов



Межрайонная инспекция
ФНС России № 1
по Сахалинской области

В Единый государственный реестр
юридических лиц внесена запись

"21" июля 2009 г.

ОГРН 10265005089425

ГРН 2156501089468

Экземпляр документа хранится в
регламентирующем органе

Копия

Иванович С.А.

