

УТВЕРЖДЕНЫ

Общим собранием акционеров
акционерного общества «Астраханское
Судостроительное Производственное
Объединение»

Протокол № 1/2018 от «18» 06 2018 г.

**ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АСТРАХАНСКОЕ
СУДОСТРОИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ»**

г. Астрахань
2018 год

Пункт 8.5. устава Общества изложить в следующей редакции:

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

Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

- 1) участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;
- 2) получать дивиденды в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- 3) получать в случае ликвидации Общества часть его имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами.»

Подпункт 6 пункта 16.6. устава Общества изложить в следующей редакции:

«6) утверждение (корректировка) перечня и целевых значений ключевых показателей эффективности (далее – КПЭ) деятельности на отчетный год, входящих в систему КПЭ деятельности Общества, утверждение степени их достижения (данные положения распространяются на Общество, единоличный исполнительный орган, а также на руководителей Общества, в отношении которых уставом Общества указанные вопросы отнесены к компетенции Совета директоров);».

Подпункт 11 пункта 16.6. устава Общества изложить в следующей редакции:

«11) утверждение внутренних документов Общества, изменений и дополнений в них, в том числе:

внутренних документов Общества, имеющих стратегическое значение, детализирующих цели, определяемые стратегией развития Общества, устанавливающих задачи, пути и принципы их решения;

внутренних документов Общества, регламентирующих политику в области корпоративного управления (корпоративная политика Общества), кредитную политику, дивидендную политику;

положений о комитетах и комиссиях Совета директоров Общества;

положения о Корпоративном секретаре;

положений о фондах Общества;

положений о филиалах и представительствах Общества;

положения о закупках Общества;

документов, регламентирующих систему оплаты труда единоличного исполнительного органа и руководящих должностей Общества;».

Подпункт 12 пункта 16.6. устава Общества изложить в следующей редакции:

«12) утверждение кандидатуры на должность руководителя подразделения внутреннего аудита и решения об освобождении его

от должности; согласование условий трудового договора с ним; утверждение ключевых показателей эффективности деятельности (карты КПЭ) руководителя подразделения внутреннего аудита на отчетный период; рассмотрение отчетов о достижении КПЭ и утверждение степени достижения КПЭ руководителя подразделения внутреннего аудита, определение размера вознаграждения руководителя подразделения внутреннего аудита по итогам работы за год;».

Подпункт 27 пункта 16.6. устава Общества изложить в следующей редакции:

«27) одобрение сделки или взаимосвязанных сделок независимо от суммы, связанных с получением кредита, изменением условий кредитования, если они влияют на увеличение долговой нагрузки Общества, предоставлением залога; предоставлением (получением) займа; предоставлением гарантии, поручительства, иного обеспечения (обременения) имущества Общества;».

Подпункт 42 пункта 16.6. устава Общества изложить в следующей редакции:

«42) утверждение перечня руководящих должностей Общества и их компетенций, согласование кандидатур на руководящие должности Общества и условий трудовых договоров с такими лицами;».

Подпункт 45 пункта 16.6. устава Общества изложить в следующей редакции:

«45) образование временного единоличного исполнительного органа Общества (временно исполняющего обязанности Генерального директора);».

Подпункт 47 пункта 16.6. устава Общества изложить в следующей редакции:

«47) утверждение условий трудового договора с единоличным исполнительным органом, с временным единоличным исполнительным органом Общества, а также условий договора с управляющей организацией (управляющим);».

Подпункт 48 пункта 16.6. устава Общества изложить в следующей редакции:

«48) принятие решения о поощрении или применении дисциплинарного взыскания в отношении единоличного исполнительного органа;».

Подпункт 51 пункта 16.6. устава Общества изложить в следующей редакции:

«51) избрание Корпоративного секретаря и досрочное прекращение его полномочий; согласование условий трудового договора с ним; утверждение ключевых показателей эффективности (карты КПЭ) Корпоративного секретаря на отчетный период; рассмотрение отчетов о достижении КПЭ и утверждение степени достижения КПЭ Корпоративного секретаря, определение размера вознаграждения Корпоративного секретаря по итогам работы за год;».

Подпункт 53 пункта 16.6. устава Общества изложить в следующей редакции:

«53) рассмотрение отчетов о деятельности Корпоративного секретаря, оценка его работы;».

Подпункт 57 пункта 16.6. устава Общества изложить в следующей редакции:

«57) формирование рекомендаций Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций;».

Подпункт 61 пункта 16.6. устава Общества изложить в следующей редакции:

«61) создание (ликвидация) филиалов и открытие (закрытие) представительств Общества; утверждение кандидатур на должности руководителей филиалов и представительств Общества и согласование условий трудовых договоров с такими лицами, в случае если они включены в перечень руководящих должностей Общества;».

Подпункт 68 пункта 16.6. устава Общества считать подпунктом 69.

Дополнить подпунктом 68 пункт 16.6. устава в следующей редакции:

«68) утверждение программы (изменений в программу) отчуждения непрофильных активов, реестров непрофильных активов, плана мероприятий по реализации непрофильных активов; рассмотрение отчета о ходе исполнения плана мероприятий по реализации непрофильных активов.».

Абзац первый пункт 16.8 устава Общества изложить в следующей редакции:

«16.8 К компетенции Совета директоров также относится определение позиции Общества и формирование указаний представителям Общества в органах управления дочерних обществ (за исключением случаев, когда в органы управления дочернего общества входят представители интересов Основного общества) в отношении следующих вопросов:».

Пункт 17.4. устава Общества изложить в следующей редакции:

«17.4. Единоличный исполнительный орган Общества избирается сроком на 5 (пять) лет, если иной срок не предусмотрен решением Совета директоров Общества.».

Подпункт 7 пункта 17.6. устава Общества изложить в следующей редакции:

«7) согласовывает кандидатуру руководителя подразделения (й), осуществляющего (их) функции по управлению рисками и внутреннему контролю в дочернем обществе;».

Подпункт 17 пункта 17.6. устава Общества изложить в следующей редакции:

«17) утверждает локальные нормативные акты, регламентирующие систему оплаты труда работников Общества, виды стимулирующих и компенсационных выплат, порядок и условия их применения (за исключением единоличного исполнительного органа и руководящих должностей Общества);».

Подпункт 19 пункта 17.6. устава Общества изложить в следующей редакции:

«19) утверждает штатное расписание Общества, а также его филиалов и представительств с учетом утвержденной организационной структуры Общества, предельной штатной численности и фонда заработной платы Общества на год;».

Пункт 17.8. устава Общества изложить в следующей редакции:

«17.8. Принятие решения о поощрении или применении дисциплинарного взыскания в отношении единоличного исполнительного органа осуществляется Советом директоров в соответствии с законодательством Российской Федерации и заключенным с ним трудовым договором.».

Пункт 21.14. устава Общества изложить в следующей редакции:

«21.14. Для оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, а также практики корпоративного управления Общество создает подразделение внутреннего аудита, которое административно подотчетно единоличному исполнительному органу Общества и функционально подотчетно Совету директоров Общества. Для обеспечения эффективной работы системы внутреннего контроля в Обществе может быть создано структурное (ые) подразделение (я) по управлению рисками и внутреннему контролю, которое административно подотчётно единоличному исполнительному органу Общества.».

Пункт 23.4. устава Общества изложить в следующей редакции:

«23.4. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к информации и документам, которые предусмотрены Федеральным законом «Об акционерных обществах», с соблюдением установленных указанным законом сроков и порядка представления информации и документов.

Если информация и документы содержат сведения, составляющие государственную тайну либо имеющие конфиденциальный характер, то представление такой информации и документов осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, и в соответствии с процедурой работы с указанными сведениями, принятой в Обществе.».

4942a

Межрайонная ИФНС
России № 6 по
Астраханской области
26.10.19 2019 г.
ОГРН 1103017001856
ГРН 2183025180204

Экземпляр документа
в регистрирующем органе

3914 нв
должность уполномоченного лица
в регистрирующем органе

Алишова О.Н.
фамилия инициалы

подпись

М.П.

посл

Ф.И.О.

Алишова О.Н.

Алишова О.Н.

Алишова О.Н.

Алишова О.Н.

Алишова О.Н.

Алишова О.Н.

Алишова О.Н.

Алишова О.Н.

Алишова О.Н.

Алишова О.Н.

Алишова О.Н.

Алишова О.Н.

Алишова О.Н.

Алишова О.Н.

Алишова О.Н.

Алишова О.Н.

Алишова О.Н.

Алишова О.Н.

Алишова О.Н.

Алишова О.Н.

Алишова О.Н.

Алишова О.Н.

Алишова О.Н.

Алишова О.Н.

Принято, пронумеровано
и скреплено печатью
5 (пять) страниц
Генеральный директор ООО «КНГ Управление» - управляющей
компания АО «АСПО»

Халипов Р.Р.