

УТВЕРЖДЕН
Решением годового общего собрания акционеров
ОАО «Дальприбор» 28 июня 2016 г.
Протокол № 24 от 01 июля 2016 г.



УСТАВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ДАЛЬПРИБОР»
(ВЫПИСКА)

г. Владивосток
2016

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Дальприбор», в дальнейшем именуемое «Общество», является публичным акционерным обществом. Общество является юридическим лицом, действует на основании устава и законодательства Российской Федерации.

Публичное акционерное общество «Дальприбор» образовано в процессе переименования Открытого акционерного общества «Дальприбор» с целью приведения наименования Общества в соответствие с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 05 мая 2014 года № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»).

1.2. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

1.3. Общество создано путем приватизации государственного предприятия «Владивостокский завод «Дальприбор», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные Общества» от 01 июля 1992г. N 721. Общество является правопреемником Владивостокского завода «Дальприбор» и Общества с ограниченной ответственностью «Дальприбор-Влада». Учредитель Общества Комитет по управлению государственным имуществом Приморского края.

1.4. Настоящий устав является основным документом, регламентирующим деятельность общества. Требования устава обязательны для исполнения всеми органами управления общества и его акционерами.

Внутренние документы общества (а также любые иные документы общества) принимаются на основе настоящего устава и не могут ему противоречить. В случае такого противоречия внутренний документ применяется в части, не противоречащей уставу.

СТАТЬЯ 2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Фирменное наименование общества.

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «Дальприбор».

Сокращенное фирменное наименование общества: ПАО «Дальприбор».

Полное наименование на английском языке: «Public joint stock company «Dalpribor».

Сокращенное наименование на английском языке: «PJSC».

2.2. Место нахождения общества: Российская Федерация, 690105 г. Владивосток, ул. Бородинская, 46/50.

Юридический адрес общества: Российская Федерация, 690105 г. Владивосток, ул. Бородинская, 46/50.

СТАТЬЯ 3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Целью общества является извлечение прибыли.

3.2. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных

федеральными законами.

3.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

3.4. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

3.4.1. Разработку, производство, испытания, установку, монтаж, техническое обслуживание, ремонт, утилизацию и реализацию вооружения и военной техники, средств измерения военного назначения, продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления.

3.4.2. Проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, а также разработку и осуществление мероприятий по защите государственной тайны.

3.4.3. Изготовление оборудования для ремонта и обслуживания средств хранения и утилизации ядерного топлива.

3.4.4. Оказание услуг сторонним организациям по поверке средств измерений в соответствии с областью аккредитации.

3.4.5. Испытания продукции, в том числе для целей сертификации.

3.4.6. Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

3.4.7. Разработка, внедрение программного обеспечения и технологий.

3.4.8. Содержание и сопровождение объектов государственной собственности, объектов гражданской обороны, участие в мероприятиях гражданской обороны.

3.4.9. Осуществление мероприятий мобилизационных планов и заданий, накопление мобилизационных и государственных резервов на договорной основе.

3.4.10. Подготовку и переподготовку кадров.

3.4.11. Сервисное и гарантийное обслуживание выпускаемой продукции.

3.4.12. Внешнеэкономическая деятельность, экспортно-импортные, бартерные и другие коммерческие операции при этом являясь брокером, коммерческим, торговым, финансовым агентом.

3.4.13. Хранение и транспортирование грузов, в том числе вооружения и военной техники.

3.4.14. Промышленное и гражданское строительство.

3.4.15. Заем денежных средств, кредитование под залог имущества.

3.4.16. Покупку, продажу, аренду, строительство, реконструкцию, эксплуатацию, распоряжение другими способами земельными и водными участками, зданиями и сооружениями, пирсами, перегрузочными пунктами, подъездными путями, жилыми помещениями, запасами и другим движимым и недвижимым имуществом производственного и непроизводственного назначения, заключение договоров и соглашений с любыми лицами или органами власти.

3.4.17. Работу кафе, баров, столовых, платных автостоянок, гаражей, станций технического обслуживания.

3.4.18. Выпуск печатной продукции и издательскую деятельность.

3.4.19. Консультационные, маркетинговые, посреднические, представительские услуги, рекламно-информационную деятельность.

3.4.20. Все виды медицинских услуг, услуги туризма.

3.4.21. Осуществление иной, не запрещенной законодательством Российской Федерации деятельности, которая прямо или косвенно способствует поставленной перед Обществом цели.

3.5. Общество вправе без ограничений осуществлять любые иные виды деятельности в соответствии с законодательством РФ.

СТАТЬЯ 4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

4.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, включая имущество, переданное ему акционерами в счет оплаты акций. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном суде, третейском суде.

4.2. Общество вправе в установленном порядке открывать расчетные, валютные и иные банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

4.3. Общество имеет 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 английском языке.

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

4.5. Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности в установленном законодательством порядке.

4.6. Общество может участвовать и создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами коммерческие организации.

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

4.8. Общество может участвовать в деятельности и сотрудничать в иной форме с международными общественными, кооперативными и иными организациями.

4.9. Общество вправе размещать облигации и иные ценные бумаги, предусмотренные законодательством и правовыми актами РФ о ценных бумагах.

4.10. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации общества.

СТАТЬЯ 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

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

5.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам общества.

5.3. Если несостоятельность (банкротство) Общества наступила по вине его акционеров или других лиц, имеющих право давать обязательные для общества

указания либо иным образом имеющих возможность определять его действия, на таких лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам, но, только в случае, когда такие акционеры или другие лица использовали имеющееся у них право давать обязательные указания или возможность определять действия Общества, заведомо зная, что следствием совершения указанного действия будет являться несостоятельность Общества.

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

СТАТЬЯ 6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

6.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации, а также законодательства государств СНГ и соответствующих законодательств иностранных государств по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором.

6.2. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени общества, которое несет ответственность за их деятельность.

6.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются Обществом имуществом и действуют в соответствии с положением о них.

Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и на балансе общества. Если в соответствии с положением о филиале или представительстве не предусмотрено наличие у этого филиала или представительства отдельного баланса, то такое имущество учитывается только на балансе общества.

6.4. Решение о создании филиалов и представительств и их ликвидации, утверждение положений о них и внесение изменений в указанные положения, решение о назначении руководителей филиалов и представительств, решения о досрочном прекращении их полномочий принимаются советом директоров общества в соответствии с законодательством РФ и настоящим уставом.

6.5. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

6.6. Общество имеет следующие филиалы:

6.6.1. Филиал в городе Москва;

СТАТЬЯ 15. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

15.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества. Единоличный исполнительный орган подотчетен совету директоров Общества и общему собранию акционеров. Правовой статус единоличного исполнительного органа определяется Положением о генеральном директоре, определяющим статус, полномочия, ответственность, а также порядок назначения и прекращения полномочий генерального директора Общества.

15.2. К компетенции исполнительного органа Общества относятся все

вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

При осуществлении полномочий лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа обязано руководствоваться действующим законодательством, уставом Общества, решениями общего собрания Общества и совета директоров.

Единоличный исполнительный орган организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

Если уставом Общества предусмотрено предварительное согласование действий единоличного исполнительного органа (совершаемых им сделок) с иными органами управления Обществом, единоличный исполнительный орган не вправе совершать такие действия (заключать сделки) без получения одобрения (решения) соответствующего органа управления Обществом.

Решения общего собрания акционеров и совета директоров обязательны для единоличного исполнительного органа.

При проведении финансовой политики Общества единоличный исполнительный орган обязан соблюдать бюджет Общества, утвержденный советом директоров. Единоличный исполнительный орган предоставляет на утверждение совету директоров квартальные и годовые отчеты о работе Общества.

Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- имеет право первой подписи под финансовыми, распорядительными и иными документами;
- распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, определенных уставом;
- представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- назначает своих заместителей, распределяет обязанности между ними, определяет их полномочия;
- утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- представляет на Общих собраниях акционеров и заседаниях совета директоров точку зрения исполнительных органов Общества;
- совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества;
- принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам;
- принимает решения об участии Общества в некоммерческих организациях, за исключением случаев, указанных в подпункте 18 п. 1 ст. 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- выдает доверенности от имени Общества;
- открывает в банках счета Общества;

- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и уставом Общества, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества за другими органами управления Общества.

15.3. Единоличный исполнительный орган (генеральный директор) избирается общим собранием акционеров на пять лет. Течение срока полномочий начинается со дня, следующего за днем его избрания.

Полномочия генерального директора, избранного на годовом общем собрании акционеров, истекают в день проведения годового общего собрания акционеров через пять лет. Этот день считается последним днем исполнения генеральным директором своих полномочий.

Полномочия генерального директора, избранного на внеочередном общем собрании акционеров, истекают через пять лет с момента избрания.

В случае принятия общим собранием акционеров решения о досрочном прекращении полномочий генерального директора, день принятия такого решения считается последним днем исполнения генеральным директором своих полномочий.

15.4. Лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа Общества, может одновременно занимать должности в органах управления (осуществлять полномочия органов управления) иных юридических лиц либо осуществлять предпринимательскую деятельность без образования юридического лица только с согласия совета директоров Общества.

15.5. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг единоличного исполнительного органа, управляющей организации или управляющего, а также иные условия определяются договором (контрактом), заключаемым генеральным директором, управляющей организацией или управляющим с Обществом. Договор (контракт) от имени Общества подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным советом директоров Общества.

15.6. По решению общего собрания акционеров Общества полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров Общества.

Общество, полномочия единоличного исполнительного органа которого переданы управляющей организации или управляющему, приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через управляющую организацию или управляющего в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 53 Гражданского кодекса Российской Федерации

15.7. Срок, на который передаются полномочия единоличного исполнительного

органа, указывается в договоре, заключаемом Обществом с управляющей организацией или управляющим. Срок действия полномочий может быть продлен путем внесения в договор, заключенный Обществом с управляющей организацией или управляющим, изменений и (или) дополнений. Срок действия полномочий управляющей организацией или управляющего может продляться путем внесения в договор, заключенный Обществом с управляющей организацией или управляющим, неограниченное число раз.

5.8. В случаях, когда согласно уставу советом директоров назначается временный исполнительный орган Общества, такой орган осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции исполнительного органа Общества.

Выписка из Устава Публичного акционерного общества «Дальприбор» верна по состоянию на «25» января 2022 г.

Зав. архивом



Н.Г. Разувакина

Инспекция Федеральной налоговой
службы по Ленинскому району
г. Владивостока

В Единый государственный реестр
юридических лиц внесена запись

• 13 июля 2016 г.

ОГРН 1002502117505

ГРН 2102536674284

Экземпляр документа хранится
в регистрирующем органе

Дань Карамышка

должность уполномоченного лица регистрирующего органа

Кравец С. А.

Фамилия, имя, отчество

И.П.

Пронумеровано, прошито, скреплено
печатью 40 (сорок) листов

Генеральный директор ОАО «Дальприбор»

Р.В. Титков

