

**ЗАРЕГИСТРИРОВАН**

Бюро по регистрации хозяйствующих субъектов г.Находки  
Свидетельство № 1648 от 18 декабря 1992 г.

**ЗАРЕГИСТРИРОВАН**

Бюро государственной регистрации хозяйствующих субъектов администрации г.Находки  
Свидетельство № б/н 23.07.1996 г.

**ЗАРЕГИСТРИРОВАН**

Бюро государственной регистрации хозяйствующих субъектов администрации г.Находки  
Свидетельство № б/н 21.11.1997 г.

**ЗАРЕГИСТРИРОВАН**

Администрацией г.Находки  
№ б/н от 26 ноября 1999 г.

**ЗАРЕГИСТРИРОВАН**

Регистрационная палата администрации г.Находки  
Свидетельство № б/н от 05.06.2000 г.

**ЗАРЕГИСТРИРОВАН**

Регистрационная палатой Администрации г.Находки  
Свидетельство № б/н от « 18 » июня 2002 г.



Исполнительный директор  
Т.А.Гончарук

**УТВЕРЖДЕН**

общим годовым собранием акционеров открытого акционерного общества «Дальморгеология»



01/02  
Президент совета директоров «Дальморгеология»  
В.Л.Книенко

**У С Т А В  
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

**«ДАЛЬМОРГЕОЛОГИЯ»**

(новая редакция)

## СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения	- 1
2. Фирменное наименование и место нахождения Общества	- 1
3. Цель и предмет деятельности	- 1
4. Основные положения об Обществе	- 2
5. Ответственность Общества	- 3
6. Структура органов управления и контроля	- 3
7. Филиалы и представительства	- 4
8. Дочерние и зависимые общества	- 5
9. Уставный капитал	- 5
9.1. Размещенные и объявленные акции	- 5
9.2. Увеличение уставного капитала	- 5
9.3. Уменьшение уставного капитала	- 5
9.4. Чистые активы	- 6
10. Акции Общества	- 7
10.1. Виды акций, выпускаемых Обществом	- 7
10.2. Обыкновенные акции	- 7
10.3. Консолидация и дробление акций	- 7
11. Права акционеров	- 7
12. Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций	- 9
12.1. Приобретение Обществом размещенных акций в целях их погашения	- 9
12.2. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, не связанных с уменьшением уставного капитала	- 11
12.3. Ограничения на приобретение Обществом размещенных акций	- 11
12.4. Выкуп Обществом размещенных акций по требованию акционеров	- 11
12.5. Определение рыночной стоимости имущества	- 13
13. Дивиденды	- 13
14. Общее собрание акционеров	- 14
14.1. Компетенция общего собрания акционеров	- 14
14.2. Финансовое обеспечение подготовки и проведения общего собрания	- 16
14.3. Годовое общее собрание	- 16
14.4. Внеочередное общее собрание	- 17
14.5. Предложения в повестку дня общего годового собрания акционеров	- 19
14.6. Порядок выдвижения кандидатов в органы управления и контроля Общества	- 21
14.7. Информация о проведении общего собрания акционеров	- 22
14.8. Право на участие и порядок участия акционеров в общем собрании акционеров	- 23
14.9. Рабочие органы собрания	- 25
14.10. Кворум общего собрания. Повторный созыв собрания	- 26
14.11. Голосование на общем собрании	- 26
14.12. Протокол общего собрания	- 27
15. Совет директоров общества	- 28
15.1. Компетенция совета директоров	- 28
15.2. Избрание совета директоров	- 29
15.3. Председатель совета директоров Общества	- 29
15.4. Заседание совета директоров Общества	- 30
16. Исполнительный орган Общества. Единоличный исполнительный орган	- 30

17. Ответственность членов совета директоров, генерального директора Общества	- 32
18. Ревизионная комиссия Общества	- 32
19. Реестр акционеров	- 33
20. Крупные сделки	- 34
21. Заинтересованность в совершении Обществом сделки	- 34
22. Аффилированные лица Общества	- 36
23. Учет и отчетность. Фонды Общества	- 36
24. Документы Общества	- 37
25. Аудитор Общества	- 38
26. Информация об Обществе	- 38
27. Реорганизация Общества	- 39
28. Порядок ликвидации Общества, ликвидационная комиссия	- 40

**У С Т А В**  
**ОАО "ДАЛЬМОРГЕОЛОГИЯ"**

**Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Акционерное общество "ДАЛЬМОРГЕОЛОГИЯ", именуемое в дальнейшем Общество, является открытым Обществом в соответствии с Указами Президента Российской Федерации "Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества" от 1 июля 1992 г. за N 721, "О государственной программе приватизации государственных и муниципальных предприятий Российской Федерации" а также, согласно Федеральному Закону "Об акционерных обществах" от 26.12.95г. N 208-ФЗ с учетом изменений и дополнений, внесенных Федеральным Законом от 7 августа 2001 г. N 120-ФЗ, и зарегистрировано в Бюро государственной регистрации хозяйствующих субъектов администрации г.Находки (свидетельство о гос. регистрации N 1648 от 10.12.92 N 6/н от 25.07.94)

1.2. Общество является правопреемником Государственного геологического предприятия "Дальморгеология" в части его имущественных прав и обязанностей и его сферы деятельности.

1.3. Учредителем Общества является Комитет по управлению имуществом г.Находка.

1.4. Акционерами Общества могут быть признающие положения устава:

- юридические лица и граждане РФ;
- иностранные физические и юридические лица, включая, в частности, любые компании, фирмы, предприятия, организации, созданные и правомочные осуществлять инвестиции в соответствии с законодательством страны своего местонахождения.

**Статья 2 ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ  
ОБЩЕСТВА**

2.1. Полное наименование общества: открытое акционерное общество "Дальморгеология".

Сокращенное наименование общества: А/О "Дальморгеология".

Латинская транскрипция: joint stock company "Dalmorgeologiya".

2.2. Местонахождение и юридический адрес Общества:  
692900, Приморский край, г.Находка, ул.Малиновского, 30.

**Статья 3 ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

3.1. Основной целью Общества является получение прибыли.

3.2. Общество имеет гражданские права соответствующие предмету, целям и основным принципам деятельности, предусмотренные Федеральными законами и несет, связанные с этой деятельностью, обязанности.

3.3. Основными видами деятельности Общества являются геолого-геофизические работы на акватории дальневосточных и восточноарктических морей, прилегающих к ним побережьях и островах, региональные геолого-геофизические, геологосъемочные, геодезические, гидрографические, гидрологические, геоэкологические, гидрогеологические и инженерно-геологические работы на суше, шельфе и в Мировом океане с целью геологического изучения территории, съемки, поисков,

оценки, разведки и эксплуатации всех видов минерального сырья, биоресурсов и морепродуктов. Научно-исследовательские, опытно-конструкторские работы, продажа и приобретение "Ноу-Хау" по вышеперечисленным видам деятельности. Общество осуществляет также любые другие не запрещенные законом виды хозяйственной деятельности, в т.ч. коммерческую эксплуатацию морского и др. транспорта - перевозка грузов, нефтепродуктов, пассажиров, буксировка судов и иных плавучих объектов, погрузо-разгрузочные работы, складские, торгово-закупочные и посреднические операции, выпускает ценные бумаги и осуществляет операции на рынках ценных бумаг.

3.4. Общество в установленном порядке приобретает лицензии для осуществления тех видов деятельности, на которые распространяются ограничения, предусмотренные Федеральными законами.

#### Статья 4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

4.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, отражаемое на его самостоятельном балансе.

Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

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

4.3. Общество должно иметь круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.

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

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

4.5. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно, кроме случаев, предусмотренных законодательством.

4.6. Общество может участвовать в деятельности и создавать на территории РФ, за ее пределами, в том числе в иностранных государствах хозяйственные общества, товарищества и производственные кооперативы с правами юридического лица.

4.7. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации на условиях, не противоречащих антимонопольному законодательству, действующему на территории РФ, и в порядке, предусмотренном законодательными актами РФ.

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

4.9. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определять формы, системы, размеры и виды оплаты их труда.

В соответствии с законом РСФСР "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", в целях охраны здоровья, предупреждения возникновения и распространения заболеваний работники Общества, должны проходить медицинские осмотры как при приеме на работу, так и впоследствии.

Объем предварительных и периодических медицинских осмотров Общество должно согласовывать с Центром санэпиднадзора. Для предупреждения инфекционных заболеваний работников Общества, Общество должно проводить профилактические прививки, обязательными из которых являются прививки против туберкулеза, дифтерии, столбняка.

При невыполнении перечисленных требований руководитель не имеет права принимать на работу вновь устраивающихся сотрудников.

4.10. Вмешательство в административную и хозяйственную деятельность Общества со стороны государственных, общественных и других организаций не допускается, если это не обусловлено их правами по осуществлению контроля и ревизии согласно действующему законодательству.

## Статья 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

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

Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

5.2. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана его акционерами или другими лицами, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, на таких лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидарная ответственность по его обязательствам.

Несостоятельность Общества считается вызванной его акционерами или другими лицами, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, когда такие акционеры или другие лица использовали имеющиеся у них право давать обязательные указания или возможность определять действия Общества, заведомо зная, что следствием совершения указанного действия будет являться несостоятельность Общества.

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

## Статья 6. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ

6.1. Органами управления Общества является:

- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- генеральный директор и правление;
- ликвидационная комиссия (на период ликвидации общества в соответствии со ст.28 Устава)

6.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной и правовой деятельностью Общества является ревизионная комиссия.

6.3. Совет директоров, генеральный директор и ревизионная комиссия избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном настоящим уставом и положениями об общем собрании акционеров, совете директоров и ревизионной комиссии.

Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации Общества избирается общим собранием в порядке, предусмотренном настоящим уста-

вом и положением о ликвидационной комиссии. При принудительной ликвидации ликвидационная комиссия назначается судом (арбитражем).

Правление утверждается советом директоров по представлению генерального директора Общества.

6.4. Генеральный директор выполняет функции председателя правления.

## **Статья 7. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА;**

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

Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность.

7.2. Филиалом общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, осуществляющее все или часть его функций, в том числе функции представительства.

7.3. Представительством Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, которое представляет интересы Общества и осуществляет их защиту.

7.4. Филиалы и представительства не являясь юридическими лицами, наделяются Обществом имуществом и действуют в соответствии с положением о них. Решение о создании филиалов и представительств и их ликвидации, положения о них, решение о назначении руководителя принимаются советом директоров Общества в соответствии с законодательством страны учреждения филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной Обществом и "Положении о филиале".

7.5. Сведения о филиалах:

7.5.1. Специальное конструкторское бюро, аббревиатура названия - СКБ, местонахождение: 690000, г. Владивосток, ул. Светланская, 76.

7.5.2. "Геопорт", местонахождение: 692900 г. Находка, Находкинский проспект, 3-а

## **Статья 8. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА**

8.1. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах» и другими Федеральными Законами, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего и зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

8.2. Статус дочерних и зависимых обществ, их деятельность и взаимоотношения с основным Обществом регулируются статьей 6 Федерального Закона «об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. с учетом изменений и дополнений, внесенных Федеральным Законом от 7 августа 2001 г. № 120-ФЗ.

## Статья 9 УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

### 9.1 РАЗМЕЩЕННЫЕ И ОБЪЯВЛЕННЫЕ АКЦИИ

9.1.1. Уставный капитал Общества составляет 1 002 150 (один миллион две тысячи сто пятьдесят) рублей. Он составляется из номинальной стоимости 200430 (двести тысяч сорок три) обыкновенных акций. Номинальная стоимость одной акции 50 рублей.

### 9.2. Увеличение уставного капитала

9.2.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости всех размещенных акций, либо акций определенной категории (типов) или размещением дополнительных акций.

9.2.2. Решение об увеличении уставного капитала принимается только в отношении полностью оплаченных размещенных акций.

9.2.3. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров.

9.2.4. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается общим собранием акционеров Советом директоров Общества единогласно всеми членами Совета директоров общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров общества.

9.2.5. Увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества общества. Увеличения уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества общества.

### 9.3. Уменьшение уставного капитала

9.3.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным Законом «об акционерных обществах», обязано уменьшить свой уставный капитал

9.3.2. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости всех размещенных акций Общества.

9.3.3. Уставный капитал может быть уменьшен путем приобретения и погашения части размещенных акций Общества.

9.3.4. Уменьшение уставного капитала может происходить также при погашении размещенных акций в следующих случаях:

- если акции, поступившие в распоряжение Общества вследствие неисполнения покупателем обязательств по их приобретению, как приобретенные Обществом по решению совета директоров, не были реализованы в течение одного года с даты их поступления в распоряжение Общества;

- если выкупленные Обществом акции не были реализованы в течение одного года с даты их выкупа;

- выкупа акций Обществом при принятии решения о его реорганизации.

9.3.5. Если по окончании второго и каждого последующего года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.



