

УТВЕРЖДЕН

Годовым общим собранием акционеров
Открытого акционерного общества
«179 Судоремонтный завод»
Протокол № 1 от «04» июля 2012 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН

Советом директоров
Открытого акционерного общества
«179 Судоремонтный завод»
Протокол № 3 от «30» мая 2012 г.



М.П.

Годовой отчет
Открытого акционерного общества
«179 Судоремонтный завод»
за 2011 год

Наименование параметров информации	Значения параметров
Общие сведения об акционерном обществе	
Полное наименование Общества	Открытое акционерное общество «179 судоремонтный завод»
Сокращенное наименование Общества	ОАО «179 СРЗ»
Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации	Свидетельство о государственной регистрации ОАО «179 СРЗ» выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 6 по Хабаровскому краю от 27 октября 2008 года. Свидетельство серии 27 № 001865118 ОГРН 1082722011680.
Субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано Общество	Хабаровский край
Местонахождение	Россия, Хабаровский край, г.Хабаровск, ул. Портовая, 1
Почтовый адрес	680018, г. Хабаровск, ул. Портовая, 1
Контактный телефон	(4212) 429000 приемная, 489541 бухгалтерия
Факс	(4212) 429002
Адрес электронной почты	179srz@mail.ru
Основной вид деятельности	<ul style="list-style-type: none"> - строительство судов и кораблей на внешний и внутренний рынок; - техническое обслуживание кораблей и судов; - ремонт, переоборудование и модернизация надводных кораблей и судов; - выполнение разовых заказов предприятий и организаций края по изготовлению металлоконструкций и металлических изделий, оказание услуг населению.
Информация о включении в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ	<p>Общество не включено в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ (Указ Президента РФ «Об утверждении перечня стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ» 04.08.2004 г. № 1009).</p> <p>Распоряжением Правительства Российской Федерации от 20.08.2009 г. № 1226-р «Об утверждении перечня стратегических организаций, а также федеральных органов исполнительной власти, обеспечивающих реализацию единой государственной политики в отраслях экономики, в которых осуществляют деятельность эти организации» Общество включено в перечень стратегических организаций.</p>
Штатная численность работников Общества на конец отчетного периода	68 чел.
Полное наименование и адрес реестродержателя	Открытое акционерное общество «Регистратор «Р.О.С.Т.» Владивостокский региональный филиал 690001, г.Владивосток, ул.Светланская, д.82
Размер уставного капитала	104 921 300 рублей
Общее количество акций	1 049 213 акций

Количество обыкновенных акций	1 049 213 акций
Номинальная стоимость обыкновенных акций	100 руб.
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации	1-01-32821-F от 01.12.2008 года
Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска обыкновенных (привилегированных) акций и дата государственной регистрации (в случае, если на дату предварительного утверждения Советом директоров годового отчета общества регистрирующим органом не осуществлено аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска обыкновенных (привилегированных) акций Общества)	нет
Количество привилегированных акций	Нет
Номинальная стоимость привилегированных акций	Нет
Количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации	1 штука
Сумма вклада Российской Федерации	104 921 300 рублей
Доля Российской Федерации в уставном капитале по обыкновенным акциям, %	0,0001%
Доля Российской Федерации в уставном капитале по привилегированным акциям, %	Нет
Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 2 %)	Открытое акционерное общество «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта», доля в уставном капитале 99,9999%
Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении открытым акционерным обществом ("золотой акции") (да/нет)	Нет
Полное наименование и адрес аудитора общества	Общество с ограниченной ответственностью «РСМ Топ-Аудит», Фактический/почтовый адрес: 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 54, стр.2, тел.: (495) 363-28-48
Характеристика деятельности органов управления и контроля акционерного общества	

Сведения о проведении общего собрания акционеров

<p>Годовое общее собрание акционеров (номер, дата протокола, вопросы повестки дня)</p>	<p><u>Протокол № 3 от 30.06.2011 г.</u> Вопросы повестки дня Собрания: 1. Утверждение годового отчета Общества. 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2010 года. 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года. 5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами общества. 6. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества. 7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества. 8. Утверждение аудитора Общества. 9. Одобрение сделок между Обществом и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.</p>
--	--

<p>Внеочередные общие собрания акционеров (номера и даты протоколов, вопросы повесток дня)</p>	<p><u>Протокол № 1 от 31.01.2011 г.</u> Вопросы повестки дня Собрания: 1. Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров Общества. 2. Утверждение аудитора Общества. <u>Протокол № 2 от 27.04.2011 г.</u> 1. Утверждение новой редакции Устава ОАО «179 СРЗ». 2. Утверждение Положения об общем собрании акционеров ОАО «179 СРЗ». 3. Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «179 СРЗ». 4. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ОАО «179 СРЗ».</p>
--	---

Сведения о Совете директоров

№ п/п	Фамилия, имя, отчество, дата рождения, краткие биографические данные	Место работы и должность, занимаемая на дату избрания	Наличие акций ОАО «ХСЗ» в течение отчетного года
Состав Совета директоров, избранный на годовом общем собрании акционеров протокол № 4 от 05.07.2010			
1.	Крайнов Евгений Викторович 16.04.1959 г. Образование: высшее, штурман. Гражданство: российское Членом СД избран впервые 30.06.2010 г.	Заместитель генерального директора ОАО «ДЦСС»	не имеет
2.	Меньших Григорий Сергеевич 12.04.1979 г. Образование: высшее, юриспруденция. Гражданство: российское Членом СД избран впервые 30.06.2010 г.	Заместитель генерального директора ОАО «ДЦСС»	не имеет
3.	Мироненков Дмитрий Евгеньевич 22.02.1968 г.	Заместитель генерального директора	не имеет

	Образование: высшее, международные экономические отношения. Гражданство: российское Членом СД избран впервые 30.06.2010 г.	по гражданскому судостроению ОАО «ДЦСС»	
4.	Нестерова Мария Юрьевна 27.03.1979 г. Образование: высшее, экономическое. Гражданство: российское Членом СД избран впервые 30.06.2010 г.	Консультант Минпромторга России	не имеет
5.	Ченчиков Сергей Викторович 01.09.1974 г. Образование: высшее, экономическое. Гражданство: российское Членом СД избран впервые 30.06.2010 г.	Начальник отдела финансового планирования ОАО «ОСК»	не имеет
Состав Совета директоров, избранный на годовом общем собрании акционеров протокол № 3 от 30.06.2011			
1.	Спиченков Андрей Викторович 21.04.1969 г. Образование: высшее, инженер-штурман. Гражданство: российское Членом СД избран впервые 30.06.2011 г.	Заместитель генерального директора ОАО «ДЦСС»	не имеет
2.	Быченко Владимир Николаевич 28.06.1959 г. Образование: высшее, инженер-механик. Гражданство: российское Членом СД избран впервые 30.06.2011 г.	Первый заместитель министра Министерства транспорта, промышленности и связи Хабаровского края	не имеет
3.	Мироненков Дмитрий Евгеньевич 22.02.1968 г. Образование: высшее, международные экономические отношения. Гражданство: российское Членом СД избран впервые 30.06.2010 г.	Вице-президент ОАО «ОСК»	не имеет
4.	Кошкарев Геннадий Терентьевич 11.10.1952 г. Образование: высшее, инженер-кораблестроитель Гражданство: российское Членом СД избран впервые 03.08.2009 г.	Генеральный директор ОАО «ХСЗ»	не имеет
5.	Ченчиков Сергей Викторович 01.09.1974 г. Образование: высшее, экономическое. Гражданство: российское Членом СД избран впервые 30.06.2011 г.	Начальник управления ОАО «ОСК»	не имеет
Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) членам Совета директоров Общества	Вознаграждение членам Совета директоров за отчетный период не выплачивалось. Положение о вознаграждении членов Совета директоров отсутствует.		
Наличие специализированных комитетов при Совете директоров	Отсутствуют		
Наличие Положения о специализированных комитетах при Совете директоров	Отсутствует		
Срок полномочий действующего состава Совета директоров – с момента избрания годовым			

общим собранием акционеров в 2011 году до момента избрания нового состава Совета директоров общим собранием акционеров в 2012 году

Заседания Совета директоров

Даты и номера протоколов, рассмотренные вопросы	Принятые решения
<p><u>Протокол № 1 от 26.01.2011 г.</u> 1. Об одобрении сделки по продаже товара между ОАО «179 СРЗ» и ООО «Такелаж».</p>	<p>1. Одобрить сделку по продаже товара между ОАО «179 СРЗ» и ООО «Такелаж» на следующих существенных условиях:</p> <p>Стороны: ОАО «179 СРЗ»- «Продавец», ООО «Такелаж» - «Покупатель».</p> <p>Предмет: Продавец обязуется передать в собственность Покупателю следующий товар: Продольно-строгальный станок 1968 года выпуска, инв.№ 5328</p> <p>Цена: Цена указанного товара, подлежащая к оплате Покупателем Продавцу составляет 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей, в том числе НДС.</p> <p>Иные условия: Покупатель уплачивает Продавцу указанную в п.3.1 договора сумму в течение пяти банковских дней с момента подписания договора.</p> <p>В случае, если Покупатель не исполнит обязанности по оплате товара в установленные сроки, Продавец вправе отказаться от исполнения настоящего договора.</p> <p>В случае нарушения Продавцом сроков передачи товара Продавец уплачивает Покупателю неустойку в размере 0,5% за каждый день просрочки с момента наступления обязательства по передаче товара.</p>
<p><u>Протокол № 2 от 04.02.2011 г.</u> 1. Рассмотрение предложения акционера о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров. 2. Рассмотрение предложения акционера о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества. 3. Рассмотрение предложения акционера о выдвижении кандидатов в ревизионную комиссию Общества.</p>	<p>1. Признать соответствующими компетенции общего собрания, определенной уставом общества, и включить следующие вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров, предложенные акционерами:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Утверждение годового отчета Общества.2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2010 года.4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года.5) О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами общества.6) Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.7) Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.8) Утверждение аудитора Общества.9) Одобрение сделок между Обществом и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности. <p>2. Включить следующих кандидатов, предложенных акционерами: ОАО «ДЦСС» и Росимушеством, в список кандидатур для избрания членов Совета директоров:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Крайнов Евгений Викторович – первый заместитель генерального директора ОАО «ДЦСС»;

	<p>2) Свертилов Сергей Николаевич – начальник управления ОАО «ОСК»;</p> <p>3) Спиченков Андрей Викторович – заместитель генерального директора ОАО «ДЦСС»;</p> <p>4) Быченко Владимир Николаевич – первый заместитель Министра, Министерство транспорта, промышленности и связи Хабаровского края;</p> <p>5) Кошкарев Геннадий Терентьевич – генеральный директор ОАО «Хабаровский судостроительный завод».</p> <p>3. Включить следующих кандидатов, предложенных акционерами: ОАО «ДЦСС» и Росимуществом, в список кандидатур для избрания в состав ревизионной комиссии:</p> <p>1) Болотова Екатерина Андреевна – начальник службы ОАО «ОСК»;</p> <p>2) Чугреева Анастасия Сергеевна – главный специалист ОАО «ОСК»;</p> <p>3) Златопольский Виктор Маркович – начальник отдела ОАО «ОСК».</p>
<p><u>Протокол № 3 от 22.03.2011 г.</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Созыв внеочередного общего собрания акционеров Общества. 2. Утверждение даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени. 3. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров. 4. О подсчете голосов на внеочередном общем собрании акционеров Общества. 5. Избрание председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров Общества. 6. О включении вопросов в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «179 СРЗ». 7. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров. 8. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров. 9. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Созвать по требованию акционера, владеющего более 10 % акций ОАО «179 СРЗ» - ОАО «ДЦСС» внеочередное общее собрание акционеров в форме заочного голосования (без совместного присутствия акционеров). 2. Утвердить: <ul style="list-style-type: none"> - дату окончания приема бюллетеней для голосования: 27 апреля 2011 года; - почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 680003 Россия, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Суворова, д. 1, приемная генерального директора. 3. Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на “22” марта 2011 г. 4. Уполномочить Подгорных Андрея Владимировича выполнять 27 апреля 2011 г. функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров. 5. Избрать председателем внеочередного общего собрания акционеров Кошкарева Геннадия Терентьевича, секретарем – Полуян Татьяну Викторовну. 6. Включить в повестку дня внеочередного собрания следующие вопросы: <ul style="list-style-type: none"> • Утверждение новой редакции Устава ОАО «179 СРЗ». • Утверждение Положения об общем собрании акционеров ОАО «179 СРЗ». • Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «179 СРЗ». • Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ОАО «179 СРЗ». • Утверждение Положения о Правлении ОАО «179 СРЗ». 7. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров: <ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение новой редакции Устава ОАО «179 СРЗ». 2. Утверждение Положения об общем собрании акционеров ОАО «179 СРЗ». 3. Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «179 СРЗ». 4. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ОАО «179 СРЗ».

<p>подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.</p> <p>10. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.</p>	<p>5. Утверждение Положения о Правлении ОАО «179 СРЗ».</p> <p>8. Утвердить:</p> <ul style="list-style-type: none"> - текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров (текст сообщения прилагается); - порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров: направить сообщение о созыве внеочередного общего собрания и его повестке, бюллетени для голосования на собрания лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, (по адресам, указанным в реестре акционеров) заказным почтовым отправлением не позднее «24» марта 2011 г. <p>9. Утвердить:</p> <ul style="list-style-type: none"> - перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к его проведению: проект новой редакции устава, проект Положения об общем собрании акционеров, проект Положения о Совете директоров, проект Положения о Ревизионной комиссии, проект Положения о Правлении, проект решения внеочередного общего собрания акционеров по вопросам повестки дня; - порядок предоставления информации лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания: с информацией (материалами), подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 24 марта 2011 г. по дату проведения собрания с 9-00 до 17-00 по адресу: 680003 Россия, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Суворова, д. 1, каб. юридической службы. Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая Обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. <p>10. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества (проект бюллетеней прилагается).</p>
<p><u>Протокол № 4 от 30.05.2011 г.</u></p> <p>1. Рекомендации Совета директоров годовому собранию акционеров по проектам решений по вопросу об одобрении сделок между Обществом и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.</p> <p>2. Предварительное утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибыли и убытков) Общества за 2010 год.</p>	<p>1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров:</p> <p>1) Одобрить заключение сделок между ОАО «179 СРЗ» и ОАО «ДЦСС» (в том числе договоры займа, купли-продажи, поручительства, аренды, подряда, оказания услуг, комиссии, агентские договоры), которые могут быть совершены в будущем до проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2011 года в процессе осуществления ОАО «179 СРЗ» его обычной хозяйственной деятельности, с ограничением суммы по всем сделкам в размере, не превышающем 1 500 000 000 (один миллиард пятьсот миллионов) рублей.</p> <p>2) Одобрить заключение сделок между ОАО «179 СРЗ» и ОАО «ДВЗ «Звезда» (в том числе договоры займа, купли-продажи, поручительства, аренды, подряда, оказания услуг, комиссии, агентские договоры), которые могут быть совершены в будущем до проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2011 года в процессе осуществления ОАО «179 СРЗ» его обычной хозяйственной деятельности, с ограничением суммы по всем сделкам в размере, не превышающем 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей.</p>

<p>3. Рекомендации общему собранию акционеров по распределению прибыли Общества по результатам финансового 2010 года, о выплате (объявлении) дивидендов.</p> <p>4. Об аудиторе Общества.</p> <p>5. Определение размера оплаты услуг аудитора Общества.</p> <p>6. Созыв годового общего собрания акционеров Общества.</p> <p>7. Утверждение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров и регистрации его участников.</p> <p>8. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.</p> <p>9. О подсчете голосов на годовом общем собрании акционеров Общества.</p> <p>10. Избрание председателя и секретаря годового общего собрания акционеров Общества.</p> <p>11. О включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «179 СРЗ».</p> <p>12. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.</p> <p>13. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.</p> <p>14. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.</p> <p>15. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.</p>	<p>3) Одобрить заключение сделок между ОАО «179 СРЗ» и ОАО «92 СРЗ» (в том числе договоры займа, купли-продажи, поручительства, аренды, подряда, оказания услуг, комиссии, агентские договоры), которые могут быть совершены в будущем до проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2011 года в процессе осуществления ОАО «179 СРЗ» его обычной хозяйственной деятельности, с ограничением суммы по всем сделкам в размере, не превышающем 1 500 000 000 (один миллиард пятьсот миллионов) рублей.</p> <p>4) Одобрить заключение сделок между ОАО «179 СРЗ» и ОАО «178 СРЗ» (в том числе договоры займа, купли-продажи, поручительства, аренды, подряда, оказания услуг, комиссии, агентские договоры), которые могут быть совершены в будущем до проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2011 года в процессе осуществления ОАО «179 СРЗ» его обычной хозяйственной деятельности, с ограничением суммы по всем сделкам в размере, не превышающем 1 500 000 000 (один миллиард пятьсот миллионов) рублей.</p> <p>5) Одобрить заключение сделок между ОАО «179 СРЗ» и ОАО «ХСЗ» (в том числе договоры займа, купли-продажи, поручительства, аренды, подряда, оказания услуг, комиссии, агентские договоры), которые могут быть совершены в будущем до проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2011 года в процессе осуществления ОАО «179 СРЗ» его обычной хозяйственной деятельности, с ограничением суммы по всем сделкам в размере, не превышающем 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей.</p> <p>6) Одобрить заключение сделок между ОАО «179 СРЗ» и ОАО «НИИ «Берег» (в том числе договоры займа, купли-продажи, поручительства, аренды, подряда, оказания услуг, комиссии, агентские договоры), которые могут быть совершены в будущем до проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2011 года в процессе осуществления ОАО «179 СРЗ» его обычной хозяйственной деятельности, с ограничением суммы по всем сделкам в размере, не превышающем 1 500 000 000 (один миллиард пятьсот миллионов) рублей.</p> <p>7) Одобрить заключение сделок между ОАО «179 СРЗ» и ОАО «СВРЦ» (в том числе договоры займа, купли-продажи, поручительства, аренды, подряда, оказания услуг, комиссии, агентские договоры), которые могут быть совершены в будущем до проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2011 года в процессе осуществления ОАО «179 СРЗ» его обычной хозяйственной деятельности, с ограничением суммы по всем сделкам в размере, не превышающем 1 500 000 000 (один миллиард пятьсот миллионов) рублей.</p> <p>8) Одобрить заключение сделок между ОАО «179 СРЗ» и ОАО «АСЗ» (в том числе договоры займа, купли-продажи, поручительства, аренды, подряда, оказания услуг, комиссии, агентские договоры), которые могут быть совершены в будущем до проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2011 года в процессе осуществления ОАО «179 СРЗ» его обычной хозяйственной деятельности, с ограничением суммы по всем сделкам в размере, не превышающем 1 500 000 000 (один миллиард пятьсот миллионов) рублей.</p>
---	--

9) Одобрить заключение сделок между ОАО «179 СРЗ» и ОАО «АСЗ-ГП» (в том числе договоры займа, купли-продажи, поручительства, аренды, подряда, оказания услуг, комиссии, агентские договоры), которые могут быть совершены в будущем до проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2011 года в процессе осуществления ОАО «179 СРЗ» его обычной хозяйственной деятельности, с ограничением суммы по всем сделкам в размере, не превышающем 1 500 000 000 (один миллиард пятьсот миллионов) рублей.

10) Одобрить заключение сделок между ОАО «179 СРЗ» и ОАО «АСЗ-ВП» (в том числе договоры займа, купли-продажи, поручительства, аренды, подряда, оказания услуг, комиссии, агентские договоры), которые могут быть совершены в будущем до проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2011 года в процессе осуществления ОАО «179 СРЗ» его обычной хозяйственной деятельности, с ограничением суммы по всем сделкам в размере, не превышающем 1 500 000 000 (один миллиард пятьсот миллионов) рублей.

11) Одобрить заключение сделок между ОАО «179 СРЗ» и ООО «Звезда ДСМЕ» (в том числе договоры займа, купли-продажи, поручительства, аренды, подряда, оказания услуг, комиссии, агентские договоры), которые могут быть совершены в будущем до проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2011 года в процессе осуществления ОАО «179 СРЗ» его обычной хозяйственной деятельности, с ограничением суммы по всем сделкам в размере, не превышающем 1 500 000 000 (один миллиард пятьсот миллионов) рублей.

12) Одобрить заключение сделок между ОАО «179 СРЗ» и ОАО «Восток Раффлс» (в том числе договоры займа, купли-продажи, поручительства, аренды, подряда, оказания услуг, комиссии, агентские договоры), которые могут быть совершены в будущем до проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2011 года в процессе осуществления ОАО «179 СРЗ» его обычной хозяйственной деятельности, с ограничением суммы по всем сделкам в размере, не превышающем 1 500 000 000 (один миллиард пятьсот миллионов) рублей.

13) Одобрить заключение сделок между ОАО «179 СРЗ» и ООО «Востокпроектверфь» (в том числе договоры займа, купли-продажи, поручительства, аренды, подряда, оказания услуг, комиссии, агентские договоры), которые могут быть совершены в будущем до проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2011 года в процессе осуществления ОАО «179 СРЗ» его обычной хозяйственной деятельности, с ограничением суммы по всем сделкам в размере, не превышающем 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей.

2. 1) Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2010 год и рекомендовать его на утверждение годовому общему собранию акционеров.

2) Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибыли и убытков) Общества за 2010 год и рекомендовать ее на утверждение годовому общему собранию акционеров.

3. 1) Дача рекомендаций общему собранию акционеров по распределению прибыли по итогам 2010 года не возможна,

так как в 2010 году ОАО «179 СРЗ» понесло убытки в размере 153 935 тыс.рублей.

2)Рекомендовать годовому общему собранию акционеров выплату дивидендов по акциям Общества по итогам 2010 финансового года не производить.

4. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить аудитором ОАО «179 СРЗ» на 2011 г. Аудиторскую компанию – ООО «РСМ Топ-Аудит» (119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 54, стр. 2).
5. Определить стоимость оплаты услуг аудитора ООО «РСМ Топ-Аудит» в размере не более 245 000 рублей.
6. Созвать годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
7. Утвердить:
 - дату проведения годового общего собрания акционеров: “30” июня 2011 г.;
 - место проведения и регистрации участников годового общего собрания акционеров: г. Хабаровск, ул. Портовая, д. 1, каб. исполнительного директора
 - время проведения годового общего собрания акционеров: с 12 час. 00 мин.
 - время начала регистрации участников собрания: с 11 час. 30 мин.
8. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на “06” июня 2011 г.
9. Уполномочить Подгорных Андрея Владимировича выполнять 30 июня 2011 г. функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров.
10. Избрать председателем годового общего собрания акционеров Крайнова Евгения Викторовича, секретарем – Полуян Татьяну Викторовну.
11. С учетом поступивших в Общество предложений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров 2011 года от акционера, владеющего более 2 процентов голосующих акций ОАО «179 СРЗ» – открытого акционерного общества «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта», включить в повестку дня годового собрания следующие вопросы:
 1. Утверждение годового отчета Общества.
 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2010 года.
 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года.
 5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами общества.

6. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Одобрение сделок между Обществом и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.
12. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
 - 1) Утверждение годового отчета Общества.
 - 2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
 - 3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2010 года.
 - 4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года.
 - 5) О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами общества.
 - 6) Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
 - 7) Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
 - 8) Утверждение аудитора Общества.
 - 9) Одобрение сделок между Обществом и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.
13. Утвердить:
 - текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров (текст сообщения прилагается);
 - порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров: направить сообщение о созыве годового общего собрания и его повестке лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, (по адресам, указанным в реестре акционеров) заказным письмом с уведомлением о вручении не позднее «09» июня 2011 г.
14. Утвердить:
 - перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания: годовой отчет Общества; годовая бухгалтерская отчетность ОАО «179 СРЗ», в том числе отчет о прибылях и об убытках (счет прибылей и убытков) Общества за 2010 год; заключение аудитора по итогам деятельности Общества за 2010 год; заключение ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, и по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности; сведения о кандидатах в Совет директоров общества, ревизионную комиссию Общества, включая

	<p>наличие или отсутствие письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества, сведения об аудиторском отчете общества; рекомендации Совета директоров общества по распределению прибыли Общества по результатам финансового года, о выплате (объявлении) дивидендов; протокол заседания Совета директоров Общества от 04.02.2011 г.; протокол заседания Совета директоров Общества от 30.05.2011 г.; информационное письмо по вопросу об одобрении сделок между Обществом и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности;</p> <p>- порядок предоставления информации лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания: с информацией (материалами), подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 09 июня 2011 г. по дату проведения собрания с 9-00 до 17-00 по адресу: 680003 Россия, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Суворова, д. 1, каб. юридической службы. Указанная информация (материалы) предоставляется участникам общего собрания акционеров во время его проведения. Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.</p> <p>15. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества (проект бюллетеней прилагается).</p>
<p><u>Протокол № 5 от 10.06.2011 г.</u></p> <p>1. О кандидатах в состав Совета директоров ОАО «179 СРЗ».</p> <p>2. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.</p>	<p>1. В связи с поступившими заявлениями кандидатов в состав Совета директоров ОАО «179 СРЗ» об отказе быть избранными в состав Совета директоров Общества исключить из списка кандидатур для избрания членов Совета директоров Крайнова Евгения Викторовича, Свертилова Сергея Николаевича, кандидатуры которых утверждены протоколом заседания Совета директоров от 04.02.2011 г. № 2 (заявления кандидатов об отказе имеются) и включить Ченчикова Сергея Викторовича (Паспорт 45 09 № 263984, выдан отделением по району Нагатинский Затон ОУФМС России 14.11.2007) и Мироненкова Дмитрия Евгеньевича (Паспорт 45 04 выдан 20.12.2002 1-м паспортным столом ОВД «Можайский» г.Москва) в качестве кандидатов в список кандидатур для избрания в члены Совета директоров Общества (согласие кандидата баллотироваться имеется).</p> <p>2. В связи с внесением изменений по вопросу № 6 повестки дня годового общего собрания акционеров утвердить форму и текст бюллетеня № 3 для голосования по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров (проект бюллетеней прилагается).</p>

<p><u>Протокол № 6 от 13.09.2011 г.</u> 1. Избрание председательствующего на заседании Совета директоров Общества. 2. Утверждение плана работы Совета директоров ОАО «179 СРЗ» на 2011-2012 гг.</p>	<p>1. Избрать председательствующим на заседании Совета директоров Общества Кошкарева Геннадия Терентьевича с правом подписания протокола заседания Совета директоров. 2. Утвердить план работы Совета директоров ОАО «179 СРЗ» на 2011-2012 гг.</p>
<p>Информация о наличии Положения о Совете директоров Общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров)</p>	<p>Положение о Совете директоров, утверждено на внеочередном общем собрании акционеров, протокол № 2 от 27.04.2011 г.</p>
<p>Сведения о Ревизионной комиссии акционерного общества</p>	
<p>Количество членов ревизионной комиссии</p>	<p>3 чел.</p>
<p>Ф.И.О. и должности членов ревизионной комиссии</p>	<p>Состав Ревизионной комиссии, избранный на годовом общем собрании акционеров протокол № 4 от 05.07.2010 1. Мочалкина Ирина Владимировна – заместитель главного бухгалтера ОАО «ДЦСС» 2. Садовничая Лариса Петровна – начальник отдела ОАО «ДЦСС» 3. Суворова Ольга Викторовна – главный бухгалтер ОАО «ДЦСС» Состав Ревизионной комиссии, избранный на годовом общем собрании акционеров протокол № 3 от 30.06.2011 1. Болотова Екатерина Андреевна – начальник контрольно-ревизионной службы ОАО «ОСК»; 2. Златопольский Виктор Маркович - главный специалист ОАО «ОСК»; 3. Чугреева Анастасия Сергеевна – главный специалист ОАО «ОСК».</p>
<p>Критерии определения и размер вознаграждения, получаемого членами ревизионной комиссии (информация по каждому члену ревизионной комиссии)</p>	<p>Вознаграждение членам Ревизионной комиссии за отчетный период не выплачивалось. Положение о вознаграждении членов ревизионной комиссии отсутствует</p>
<p>Сведения об исполнительном органе Общества</p>	
<p>Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) общества, и при наличии коллегиального исполнительного органа общества сведения о членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года</p>	<p>Единоличным исполнительным органом ОАО «179 СРЗ» является управляющая организация ОАО «ХСЗ». Местонахождение: 680003, г.Хабаровск, ул.Суворова, д.1 Руководитель: Кошкарев Геннадий Терентьевич – генеральный директор ОАО «ХСЗ». 11.10.1952 г.р. Образование: высшее, инженер-кораблестроитель Должности: С 29.10.2008 г. – генеральный директор ОАО «ХСЗ» С 12.02.2010 г. – генеральный директор управляющей организации ОАО «ХСЗ» - ОАО «179 СРЗ» В отчетном году акциями Общества не владел.</p>
<p>Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации)</p>	<p>Вознаграждение за 2011 г. не выплачивалось.</p>

расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества	Положение о вознаграждении единоличного исполнительного органа отсутствует.		
Положение акционерного общества в отрасли			
Период деятельности общества в соответствующей отрасли, лет	Предприятие основано 20 ноября 1910 г.; 102 года. С 27 октября 2008 г. по настоящее время – как ОАО «179 СРЗ».		
Основные конкуренты общества в данной отрасли	ОАО «179 СРЗ» специализировано на ремонте судовых дизелей, предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию судовых дизелей. Основные конкуренты по России: ОАО «ЗВЕЗДА» г. Санкт-Петербург		
Доля общества на соответствующем - сегменте рынка в разрезе всех видов деятельности общества и изменение данного показателя за последние три года, %	Сведений нет		
Максимально допустимая проектная мощность (натуральный показатель, требуется обязательно указать размерность)	60 тысяч нормо-часов.		
Данные по загрузке проектной мощности, %	20 %		
Доказанные и возможные запасы сырья (для акционерных обществ сырьевого сектора)	-		
Приоритетные направления деятельности акционерного общества			
Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности	ОАО «179 СРЗ» с сентября 2011 года выполняет работы по ремонту дизелей по договору подряда с Управляющей компанией ОАО «ХСЗ». Предприятие производит ремонт дизелей типа М50, Д6, Д12 и их модификаций.		
Перечень приоритетных направлений деятельности общества	ремонт судовых дизелей		
Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам, тыс. руб.	-		
Информация об объеме каждого из использованных Обществом видов энергетических ресурсов в натуральном и денежном выражении	В течение 2011 года Общество использовало следующие виды энергетических ресурсов:		
	Вид энергетического ресурса	Объем в натуральном выражении	Объем в денежном выражении, руб. с НДС
	Электрическая энергия	655 700 кВт/ час	2 562 019
	Топливо ТС-1 (керосин)	113 литров	2 897
	Бензин автомобильный	7 519 литров	197 580
	Топливо дизельное	59 454 кг	1 618 839
Структура акционерного общества			

Информация обо всех формах участия общества в коммерческих и некоммерческих организациях (включая цель участия, форму и финансовые параметры участия, основные сведения о соответствующих организациях (основные виды деятельности по уставу, выручка, прибыль) показатели экономической эффективности участия, в частности, размер полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у общества акциям)	За отчетный период Общество в других коммерческих и некоммерческих организациях не участвовало.
Информация о заключенных договорах купли/продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях данных договоров	За отчетный период договоры купли/продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ Обществом не заключались.
Сведения о хозяйствующих субъектах с долей участия общества в уставном капитале от 2 до 20 процентов	нет
Сведения о зависимых обществах с долей участия общества в уставном капитале от 20 до 100 процентов	нет
Сведения о дочерних обществах с долей участия общества в уставном капитале от 50% + 1 акция до 100%	нет
Сведения об организациях, входящих в холдинговую структуру	нет
Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный и предыдущий годы (приведено в Приложении № 1 к настоящему годовому отчету)	
Информация об основных результатах работы общества в части приоритетных направлений	Договорные обязательства за 2011 год по основному производству выполнены на 33%.
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс.руб.	2011 год - 28 706 тыс. руб.
Валовая прибыль (убыток), тыс. руб.	2011 год - (9 486) тыс. руб.
Чистая прибыль (убыток), тыс. руб.	2011 год - (9 937) тыс. руб.
Стоимость чистых активов, тыс. руб.	2009 год - 96 332 тыс. руб. 2010 год - 20 794 тыс. руб. 2011 год - 10 857 тыс. руб.
Кредиторская задолженность, тыс. руб.	2009 год - 259 244 тыс. руб. 2010 год - 195 830 тыс. руб. 2011 год - 187 477 тыс. руб.
В том числе:	

- задолженность перед федеральным бюджетом, тыс. руб. - задолженность по вексельным обязательствам	2009 год - 42 908 тыс. руб. 2010 год - 44 511 тыс.руб. 2011 год - 46 551 тыс.руб. (просроченной задолженности нет)
Дебиторская задолженность, тыс. руб. В том числе: - задолженность федерального бюджета, тыс. руб.; - задолженность по вексельным обязательствам, тыс. руб.	2009 год - 18 612 тыс. руб. 2010 год - 16 946 тыс. руб. 2011 год - 15 957 тыс. руб. нет нет
Результаты анализа причин и факторов, которые привели к тому, что стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала	Основная причина снижения чистых активов – это увеличение кредиторской и уменьшение дебиторской задолженности предприятия.
Перечень мер по приведению стоимости чистых активов Общества в соответствие с величиной его уставного капитала	1. Уменьшение уставного капитала до стоимости чистых активов; 2. Увеличение чистых активов за счет переоценки стоимости основных средств.
Информация о совершенных сделках акционерным обществом в отчетном году	
Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении	Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в отношении которых имеется заинтересованность, в отчетном году обществом не совершалось.
Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении	Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, в отчетном году обществом не совершалось.
Информация о распределении прибыли общества, полученной в отчетном году	
Информация об утвержденных решением совета директоров	Нет

общества принципах дивидендной политики	
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества	Выплата (объявление) дивидендов в отчетном году не осуществлялась.
Сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет в отчетном периоде, тыс. руб.	0
Дивидендная задолженность перед федеральным бюджетом, тыс. руб.	0
Сумма, направленная в резервный фонд общества (рублей, процентов от чистой)	0
Сумма, направленная в иные фонды общества, с указанием наименований фондов (рублей, процентов от чистой)	0
Отчет о выполнении обществом инвестиционных проектов (программ)	нет
Иные направления использования чистой прибыли	Убыток ОАО «179 СРЗ» за 2011 год составил 9937 тыс. руб. Отчисления в фонды не производились
Информация о получении обществом государственной поддержки в отчетном году, в том числе сведения о предоставляемых субсидиях (рублей), цели использования, информация об использовании средств на конец отчетного периода.	Государственная поддержка Обществу в отчетном году не оказывалась.
Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества	
Основные правовые, финансовые и технологические риски, связанные с деятельностью предприятия.	Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность ОАО «179СРЗ», можно определить следующие: <ul style="list-style-type: none"> • Риск неплатежеспособности предприятия. Риск заключается в том, что в связи с арестом счетов предприятие не может оплачивать свои обязательства, в том числе и обязательства по уплате налогов и сборов и других обязательных платежей; • Риски связанные с деятельностью предприятия. ОАО «179 СРЗ» является единственным специализированным предприятием по ремонту дизелей на территории России. Основными заказчиками являются ВМФ и ФСБ России.
Информация об инвестиционных вложениях общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10% в год с указанием цели и суммы инвестирования, а также источников финансирования	Инвестиционных вложений в отчетном году не было.
Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы	Судебные разбирательства отсутствуют.

предъявленных претензий	
Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы заявленных претензий	Судебные разбирательства отсутствуют.
Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и др.)	Обстоятельства отсутствуют.
Сведения о фактических результатах исполнения поручений и указаний Президента Российской Федерации и поручений Правительства Российской Федерации	
Поручения и указания Президента Российской Федерации	В отчетном году поручений и указаний Президента РФ и поручений Правительства РФ не было.
Поручения Правительства Российской Федерации	
Перспективы развития акционерного общества	
Возможные направления развития общества с учетом тенденций рынка и потенциала организации	В настоящий момент основным приоритетным направлением общества является развитие турбодизельного производства, направленного на выполнение работ по ремонту дизелей различных модификаций.
Планируемые к реализации инвестиционные проекты	В 2014-2018 г.г. планируется модернизация дизельного производства на сумму 2 200 000 тыс. руб. в соответствии с Федеральной Целевой программой «Развития оборонно-промышленного комплекса РФ на 2011-2020 г.г.»
Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения	<p>Кодекс корпоративного поведения - это документ, который позволяет публичной компании корректно и прозрачно построить свои отношения с акционерами и потенциальными инвесторами. Компания, соблюдающая нормы корпоративного поведения, рекомендованные Кодексом, может рассчитывать на более выгодные условия сотрудничества с кредиторами и инвесторами. Деятельность ОАО «179 СРЗ» сопряжена с ответственностью Общества, как перед акционерами, так и перед работниками Общества, его заказчиками, поставщиками и подрядчиками, а также населением и обществом в целом.</p> <p>Устав и внутренние документы ОАО «179 СРЗ» описывают единую систему корпоративного управления, которая основывается на требованиях российского законодательства, рекомендациях, разработанных и закрепленных Распоряжением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг № 421 от 04.04.2002 г. «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения»</p> <p>Общество руководствуется в своей деятельности следующими общими принципами корпоративного управления:</p> <ul style="list-style-type: none"> - равное отношение к акционерам Общества, соблюдение и защита прав акционеров; - обеспечение информационной и финансовой прозрачности Общества; - соблюдение этических норм делового поведения; - осуществление советом директоров стратегического управление деятельностью Общества, подотчетность членов совета директоров общему собранию акционеров; - подотчетность генерального директора совету директоров и

	<p>общему собранию акционеров Общества;</p> <ul style="list-style-type: none"> - своевременное раскрытие полной и достоверной информации об Обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления; - контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества; - взаимодействие с работниками Общества в решении социальных вопросов и обеспечение необходимых условий труда.
--	--

Генеральный директор
управляющей организации
ОАО «ХСЗ» - ОАО «179 СРЗ»



Г.Т. Кошкарев

Л.П. Адамова



1. Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный и предыдущие годы.
2. Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2011 год.
3. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения.