



6.3. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Высшим органом управления АО «ОСК» является общее собрание акционеров. Полномочия общего собрания акционеров АО «ОСК» осуществляет Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество) в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Федеральным законом от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»)».

В 2015 году было проведено пять общих собраний акционеров Общества.

30 июня 2015 г. прошло годовое общее собрание акционеров Общества (Распоряжение Росимущества от 30 июня 2015 г. № 526-р «О решениях годового общего собрания акционеров акционерного общества «Объединенная судостроительная корпорация»), на котором была рассмотрена следующая повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014 год.
3. Распределение чистой прибыли.
4. Выплата дивидендов.
5. Избрание Совета директоров Общества.
6. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.

16 марта 2015 г. прошло внеочередное общее собрание акционеров Общества (Распоряжение Росимущества от 16 марта 2015 г. № 125-р «О решениях внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества «Объединенная судостроительная корпорация»), на котором была рассмотрена следующая повестка дня:

1. Увеличение уставного капитала Общества.
2. Утверждение условий и порядка увеличения уставного капитала Общества.
3. О порядке утверждения решения о дополнительном выпуске ценных бумаг Общества.



Заседание Совета директоров АО «ОСК»

13 апреля 2015 г. прошло внеочередное общее собрание акционеров Общества (Распоряжение Росимущества от 13 апреля 2015 г. № 218-р «О решениях внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества «Объединенная судостроительная корпорация»), на котором была рассмотрена следующая повестка дня:

1. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества.
2. Утверждение положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества.

25 июня 2015 г. прошло внеочередное общее собрание акционеров Общества (Распоряжение Росимущества от 25 июня 2015 г. № 443-р «О решениях внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества «Объединенная судостроительная корпорация»), на котором была рассмотрена следующая повестка дня:

1. Определение состава коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества.

19 октября 2015 г. прошло внеочередное общее собрание акционеров Общества (Распоряжение Росимущества от 19 ноября 2015 г. № 838-р «О решениях внеочередного общего

собрания акционеров акционерного общества «Объединенная судостроительная корпорация»), на котором была рассмотрена следующая повестка дня:

1. Увеличение уставного капитала Общества.
2. Утверждение условий и порядка увеличения уставного капитала Общества.
3. О порядке утверждения решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.