

РЕШЕНИЕ № 2
единоличного исполнительного органа
управляющей организации,
в рамках полномочий общего собрания акционеров
акционерного общества «Восточная верфь»

г. Владивосток

«28» июня 2024 г.

Единоличный исполнительный орган - управляющая организация акционерного общества «Восточная верфь» (сокращенное наименование – АО «Восточная верфь», место нахождения: Россия, город Владивосток (ИНН/КПП 2537009643/253701001, ОГРН 1022501797064) – публичное акционерное общество «Амурский судостроительный завод» (сокращенное наименование – ПАО «АСЗ»), место нахождения: город Комсомольск-на-Амуре, Российская Федерация (ИНН/КПП 2703000015/785050001, ОГРН 1022700514605) в лице генерального директора Боровского Михаила Васильевича, действующего на основании Устава, и приказа Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 10.08.2023 № 2889 «О приостановлении прав участников (акционеров) акционерного общества «Восточная верфь», участвующего в выполнении государственного оборонного заказа, и полномочий его органов управления и об определении управляющей организации, которая будет осуществлять полномочия единоличного исполнительного органа указанного акционерного общества» (далее – Приказ), руководствуясь пунктом 2 Приказа, пунктом 9 Правил приостановления прав участников (акционеров) хозяйственных обществ, участвующих в выполнении государственного оборонного заказа, и полномочий их органов управления, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2023 № 438 (далее – Правила), подпунктом 10 пункта 1 статьи 48 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», подпунктом б пункта 4 статьи 5 Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», пункта 5 статьи 18 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», подпунктом 12 пункта 6.1. Устава АО «Восточная верфь», а также учитывая письмо ООО «Аудиторская фирма «Эксперт» № 28-24/18 от «24» января 2024 года о невозможности проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в сроки, определенные законодательством Российской Федерации, а также учитывая протокол закупочной комиссии АО «Восточная верфь» №7 от «5» февраля 2024 года, решение единоличного исполнительного органа управляющей организации в рамках полномочий совета директоров АО «Восточная верфь» № 1 от «27» февраля 2024 года в целях исполнения обязательств по государственному оборонному заказу (недопущение

приостановления деятельности АО «Восточная верфь» и предъявления штрафов и претензий государственными органами),

РЕШИЛ:

1. Утвердить годовой отчет АО «Восточная верфь» за 2023 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Восточная верфь» за 2023 год.
3. Назначить аудиторской организацией АО «Восточная верфь» на 2024 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Эксперт».

Единоличный исполнительный орган
управляющая организация АО «Восточная верфь»
в рамках полномочий общего собрания акционеров
в лице генерального директора ПАО «АСЗ»



М.В. Боровский

РЕШЕНИЕ № 2
единоличного исполнительного органа
управляющей организации,
в рамках полномочий совета директоров
акционерного общества «Восточная верфь»

г. Владивосток

«28» июня 2024 г.

Единоличный исполнительный орган - управляющая организация акционерного общества «Восточная верфь» (сокращенное наименование – АО «Восточная верфь», место нахождения: Россия, город Владивосток (ИНН/КПП 2537009643/253701001, ОГРН 1022501797064) – публичное акционерное общество «Амурский судостроительный завод» (сокращенное наименование – ПАО «АСЗ»), место нахождения: город Комсомольск-на-Амуре, Российская Федерация (ИНН/КПП 2703000015/785050001, ОГРН 1022700514605) в лице генерального директора Боровского Михаила Васильевича, действующего на основании Устава, и приказа Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 10.08.2023 № 2889 «О приостановлении прав участников (акционеров) акционерного общества «Восточная верфь», участвующего в выполнении государственного оборонного заказа, и полномочий его органов управления и об определении управляющей организации, которая будет осуществлять полномочия единоличного исполнительного органа указанного акционерного общества» (далее – Приказ), руководствуясь пунктом 2 Приказа, пунктом 9 Правил приостановления прав участников (акционеров) хозяйственных обществ, участвующих в выполнении государственного оборонного заказа, и полномочий их органов управления, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2023 № 438 (далее – Правила), подпунктом 10 пункта 1 статьи 65 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», подпунктом 6 пункта 4 статьи 5 Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», пункта 5 статьи 18 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», подпунктом 11 пункта 7.2. Устава АО «Восточная верфь», а также учитывая протокол закупочной комиссии АО «Восточная верфь» № 7 от «5» февраля 2024 года в целях исполнения обязательств по государственному оборонному заказу (недопущение приостановления деятельности АО «Восточная верфь», в целях минимизации рисков предъявления штрафов и претензий государственными органами),

РЕШИЛ:

1. Определить размер оплаты услуг аудиторской организации АО «Восточная верфь» на 2024 год в размере 550 000 рублей 00 копеек, НДС не облагается.

Единоличный исполнительный орган
управляющая организация АО «Восточная верфь»
в рамках полномочий совета директоров,
в лице генерального директора ПАО «АСЗ»



М.В. Боровский