

УТВЕРЖДЕН
Решением общего собрания акционеров
ЗАО «Строительная фирма «ДСК»
Протокол № б/н от 24 апреля 2017 г.

УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА «ДСК»
(в новой редакции)

г. Псков
2017 год

Оглавление

1. Общее положение
2. Firmenное наименование и местонахождение "Общества"
3. Цель и предмет деятельности
4. Правовое положение "Общества"
5. Уставный капитал, акции "Общества"
6. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги
7. Реестр акционеров "Общества"
8. Права и обязанности акционеров
9. Дивиденды
10. Фонды "Общества"
11. Структура органов "Общества"
12. Общее собрание акционеров
13. Порядок созыва, подготовки и проведения общего собрания акционеров
14. Совет директоров "Общества"
15. Исполнительный орган "Общества"
16. Крупные сделки. Заинтересованность в совершении "Обществом" сделки
17. Филиалы и представительства
18. Контроль, за финансово-хозяйственной деятельностью "Общества"
19. Ответственность "Общества" и его акционеров
20. Учет и отчетность. Документы "Общества"
21. Реорганизация и ликвидация "Общества"

1. Общее положение

1.1. Акционерное общество «Строительная фирма «ДСК», в дальнейшем именуемое "Общество", является самостоятельным юридическим лицом и действует на основании настоящего Устава и законодательства Российской Федерации. Настоящий устав утвержден общим собранием акционеров в связи с приведением в соответствие с Федеральным законом «Об акционерных обществах» учредительных документов закрытого акционерного общества «Строительная фирма «ДСК», созданного решением собрания учредителей 15 октября 1992 года в г. Пскове и являющегося правопреемником арендного предприятия АПСО КПД.

1.2. "Общество" является коммерческой организацией и в своей деятельности руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (далее – Федеральный закон "Об акционерных обществах"), и другими нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

1.3. Акционерами "Общества" с соблюдением требований законодательства Российской Федерации могут быть признающие положения Устава: юридические лица и граждане Российской Федерации.

1.4. "Общество" создается без ограничения срока деятельности.

1.5. Настоящий Устав является учредительным документом "Общества". Требования Устава обязательны для исполнения всеми органами "Общества" и его акционерами.

2. Фирменное наименование и местонахождение "Общества"

2.1 Полное фирменное наименование "Общества" на русском языке: Акционерное общество «Строительная фирма «ДСК».

2.2 Сокращенное фирменное наименование "Общества" на русском языке: АО «ДСК».

2.3 Полное фирменное наименование "Общества" на английском языке – Joint-stock company "Stroitel'naya firma "DSK".

2.4 Сокращенное фирменное наименование "Общества" на английском языке – "DSK" JS.

2.5 Местонахождение "Общества": Российская Федерация, 180017, г. Псков, ул.128 Стрелковой дивизии, дом 6.

3. Цель и предмет деятельности

3.1 "Общество" является коммерческой организацией, основной целью деятельности которой является получение прибыли в интересах самого "Общества" и его акционеров. Задачами общества являются развитие предпринимательской деятельности в условиях рыночной экономики, установление и совершенствование делового сотрудничества между организациями и предприятиями, поиск наиболее эффективных путей использования материальных, финансовых и трудовых ресурсов для достижения поставленных целей извлечения прибыли.

3.2 Предмет деятельности "Общества":

3.2.1 Строительство жилых и нежилых зданий,

3.2.2 Производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий,

3.2.3 Производство изделий из бетона для использования в строительстве,

3.2.4 Торговля оптовая неспециализированная,

3.2.5 Торговля розничная строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах,

3.2.6 Подготовка к продаже собственного недвижимого имущества,

3.2.7 Предоставление посреднических услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе,

3.2.8 Предоставление посреднических услуг по аренде недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе,

3.2.9 Предоставление консультационных услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе,

3.2.10 Предоставление консультационных услуг по аренде недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе,

3.2.11 Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств,

3.2.12 Аренда и лизинг прочих машин и оборудования и материальных средств,

3.2.13 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом,

3.2.14 Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика.

3.3 "Общество" обладает универсальной правоспособностью и вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.

3.4 "Общество" имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

3.5 Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, "Общество" вправе заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии), на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью, как исключительной, то "Общество" в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

4. Правовое положение "Общества"

4.1 С момента государственной регистрации "Общество" является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

4.2 "Общество" является **непубличным акционерным обществом**, уставный капитал которого состоит из номинальной стоимости акций, приобретенных его акционерами.

4.3 "Общество" имеет круглую печать, содержащую его фирменное наименование.

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

4.4 "Общество" вправе иметь расчетные и иные счета в рублях и в иностранной валюте в банках и в иных кредитных организациях на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

4.5 "Общество" вправе в установленном порядке участвовать в создании на территории Российской Федерации и за её пределами других организаций, приобретать доли (акции) в их уставных капиталах, здания, сооружения, землю, права пользования природными ресурсами, ценные бумаги, а также любое другое имущество, которое в соответствии с законодательством Российской Федерации может быть объектом права собственности и (или) иных вещных прав.

4.6 "Общество" может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации на условиях, не противоречащих антимонопольному законодательству, действующему на территории Российской Федерации, и в порядке, предусмотренном законодательными актами Российской Федерации.

4.7 "Общество" самостоятельно планирует свою деятельность, ведет бухгалтерский, статистический и налоговый учет в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5. Уставный капитал, акции "Общества"

5.1 Уставный капитал "Общества" составляет 80 417 400 (Восемьдесят миллионов четыреста семнадцать тысяч четыреста) руб.

5.2 Уставный капитал "Общества" сформирован из номинальной стоимости акций, который разделен на обыкновенные именные акции в количестве 19 147 (Девятнадцать тысяч сто сорок семь) штук, номинальной стоимостью 4 200 (Четыре тысячи двести) рублей каждая.

5.3 Все размещенные акции "Общества" являются именные и выпускаются в бездокументарной форме.

5.4 Уставный капитал "Общества" определяет минимальный размер имущества "Общества", гарантирующего интересы его кредиторов.

5.5 "Общество" вправе дополнительно к размещенным акциям разместить 100 000 (сто тысяч) штук обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 4 200 (Четыре тысячи двести) рублей каждая (объявленные акции). Каждая из дополнительно размещаемых акций "Общества" предоставляет акционеру – ее владельцу объем прав, определенный Уставом "Общества", одинаковый с объемом прав, предоставляемым размещенным акциям данной категории.

5.6 Уставный капитал "Общества" может быть увеличен в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, путем:

5.6.1 Увеличения номинальной стоимости акций за счет имущества "Общества".

5.6.2 Размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки.

5.7 Дополнительные акции могут быть размещены "Обществом" только в пределах количества объявленных акций, установленных настоящим Уставом и только после регистрации их выпуска.

5.8 "Общество" не вправе проводить размещение акций "Общества", посредством открытой подписки или иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.

5.9 Увеличение уставного капитала "Общества" путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества "Общества".

Сумма, на которую увеличивается уставный капитал "Общества" за счет имущества "Общества", не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов "Общества" и суммой уставного капитала и резервного фонда "Общества".

5.10 Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг "Общества", конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется только по решению общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала "Общества" путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг "Общества", конвертируемых в акции), принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

5.11 Оплата акций может осуществляться деньгами, путем зачета денежных требований к обществу, а также подлежащими денежной оценке исключительными, иными интеллектуальными правами и правами по лицензионным договорам.

5.12 Увеличение уставного капитала "Общества" допускается после его полной оплаты в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

5.13 Уставный капитал "Общества" может быть уменьшен в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, путем уменьшения номинальной стоимости размещенных акций или сокращения их общего количества.

5.14 Решение об уменьшении уставного капитала "Общества" путем уменьшения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров.

5.15 "Общество" не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в настоящий Устав.

5.16 "Общество" обязано уменьшить свой уставный капитал в случае и в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах".

5.17 Конвертация обыкновенных акций в облигации и иные ценные бумаги не допускается.

5.18 Акционеры "Общества" пользуются преимущественным правом приобретения акций, отчуждаемых другими акционерами "Общества", в соответствии с порядком, предусмотренном настоящим Уставом и Федеральным законом "Об акционерных обществах".

5.19 Если акционеры не использовали свое преимущественное право приобретения указанных акций, данное право переходит к "Обществу", в порядке, установленном Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.

5.20 Реализации преимущественного права осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и Федеральным законом "Об акционерных обществах".

5.21 При отчуждении акций с нарушением преимущественного права приобретения любой акционер "Общества" и (или) "Общество", вправе в течение трех месяцев с момента, когда акционер или "Общество" узнали либо должны были узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей приобретателя.

Уступка указанного преимущественного права не допускается.

5.22 Уставный капитал общества уменьшается путем погашения части акций на основании решения о реорганизации общества в случае:

- реорганизации общества в форме выделения за счет погашения конвертированных акций.
- если это предусмотрено договорами о слиянии и присоединении;

Уставный капитал общества уменьшается в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) акций общества несостоявшимся или недействительным.

6. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги

6.1 "Общество" вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе за пределами Российской Федерации.

6.2 "Общество" обеспечивает приобретателям эмиссионных ценных бумаг "Общества" полную информацию об установленных настоящим Уставом и иных условиях выпуска, размещения и обращения ценных бумаг "Общества".

6.3 Размещение "Обществом" облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в том числе конвертируемые в акции осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. Реестр акционеров "Общества"

7.1 "Общество" обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров "Общества" в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

7.2 Ведение и хранение реестра акционеров "Общества" поручается специализированному регистратору.

7.3 Держатель реестра акционеров осуществляет сбор, фиксацию, обработку, хранение данных, составляющих реестр владельцев акций, и предоставление информации из реестра.

7.4 Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров "Общества", обязано своевременно информировать регистратора об изменении своих данных.

7.5 Права акционера на акции подтверждаются выпиской из реестра акционеров "Общества", выдаваемой регистратором, которая не является ценной бумагой.

8. Права и обязанности акционеров

8.1 Каждая обыкновенная акция "Общества" предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

8.2 Акционеры - владельцы обыкновенных акций "Общества" имеют право:

8.2.1 Участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по вопросам их компетенции;

8.2.2 Получать дивиденды;

8.2.3 Получать, в случае ликвидации "Общества", часть его имущества, оставшееся после расчетов с кредиторами;

8.2.4 Участвовать в управлении делами "Общества" в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации;

8.2.5 Получать информацию о деятельности "Общества", в том числе знакомиться с данными бухгалтерского учета и отчетности, другой документацией в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

8.2.6 С предварительного согласия других акционеров "Общества" продать (осуществить отчуждение иным образом по возмездной сделке) свои акции (часть акций) третьим лицам. Данное правило действует в течение срока, предусмотренного п. 8.5 настоящего Устава.

8.2.7 Продать (осуществить отчуждение иным образом по возмездной сделке) акции (часть акций) "Общества" третьим лицам при условии соблюдения преимущественного права приобретения их иными акционерами "Общества".

8.3 Акционер (акционеры), владеющий (щие) в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций "Общества", имеет право требовать проведения внеочередного общего собрания акционеров.

8.4 Каждый акционер "Общества" имеет право требовать от регистратора подтверждения своих прав на акции путем выдачи ему выписки из реестра акционеров "Общества".

8.5 Акционеры "Общества" вправе продать или осуществить по возмездной сделке отчуждение иным образом акций "Общества" третьим лицам только с предварительного согласия других акционеров "Общества". Данное правило действует не более чем в течение пяти лет со дня государственной регистрации настоящего Устава в редакции от 24.04.2017г..

Порядок направления уведомлений об отчуждении акций "Общества" и заявлений о даче согласия на отчуждение акций или заявлений об отказе в даче согласия на отчуждение акций "Общества", устанавливается п. 8.10 - 8.13 настоящего Устава.

8.6 Акционеры "Общества" вправе отчуждать принадлежащие им акции третьим лицам при условии соблюдения преимущественного права иных акционеров "Общества". Отчуждению подлежат

лько оплаченные акции "Общества". Преимущественное право распространяется на акции, отчуждаемые по возмездным сделкам .

8.7 Акционеры "Общества" пользуются преимущественным правом приобретения акций, отчуждаемых другими акционерами "Общества", по цене предложения третьему лицу, пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них. Это означает, что акционер, воспользовавшийся преимущественным правом, вправе приобрести часть предложенных к отчуждению акций, которая не превышает долю принадлежащих ему акций в общем количестве размещенных акций общества, соответствующей категории и типа, без учета акций, принадлежащих для отчуждения.

Максимальное количество акций соответствующей категории (типа), причитающееся акционеру, который воспользовался своим преимущественным правом, определяется по следующей формуле:

$$A_{\text{приобретаемые}} = A_{\text{отчуждаемые}} \times [A_{\text{приобретателя}} / (A_{\text{размещенные}} - A_{\text{отчуждаемые}})]$$

▪ $A_{\text{приобретаемые}}$ – максимальное количество акций одной категории и типа, причитающихся акционеру общества, который воспользовался преимущественным правом.

▪ $A_{\text{отчуждаемые}}$ – количество акций одной категории и типа, предложенных к отчуждению.

▪ $A_{\text{приобретателя}}$ – количество акций соответствующей категории и типа, принадлежащих акционеру общества, подавшему заявление об использовании преимущественного права.

▪ $A_{\text{размещенные}}$ – количество размещенных акций соответствующей категории и типа.

В случае, если к отчуждению предложены акции нескольких категорий и типов, то количество акций, которое может приобрести акционер определяется по акциям каждой категории и типа.

При отказе отдельных акционеров общества от использования преимущественного права приобретения акций, либо использовании ими преимущественного права в отношении не всех причитающихся им акций, другие акционеры общества могут реализовать преимущественное право приобретения в отношении оставшихся акций пропорционально количеству акций соответствующей категории и типа, принадлежащих каждому из них.

Количество дополнительно приобретаемых акций, причитающихся каждому из акционеров, подавших заявления о приобретении оставшихся нереализованных акций, определяется по следующей формуле:

$$A_{\text{доп. приобретаемые}} = A_{\text{непроданные}} \times (A_{\text{приобретателя}} / P)$$

▪ $A_{\text{доп. приобретаемые}}$ – дополнительно приобретаемые акции соответствующей категории и типа, причитающиеся акционеру, подавшему заявления об их приобретении.

▪ $A_{\text{непроданные}}$ – акции, соответствующей категории и типа, в отношении которых не реализовано преимущественное право их приобретения.

▪ $A_{\text{приобретателя}}$ – акции, соответствующей категории и типа, принадлежащие акционеру общества, подавшему заявление об использовании преимущественного права приобретения в отношении нереализованных акций.

▪ P – количество акций соответствующей категории и типа, принадлежащих акционерам общества, которые подали заявки о приобретении нереализованных акций.

8.8 При использовании преимущественного права покупки, стоимость акций, отчуждаемых по иному, чем договор купли-продажи, сделкам (мена, отступное и другие) определяется в следующем порядке: по цене предложения третьему лицу.

8.9 Если акционеры не использовали свое преимущественное право приобретения акций, отчуждаемых по возмездной сделке, "Общество" приобретает преимущественное право их приобретения, по цене, предусмотренной п. 8.7 настоящего Устава.

8.10 Акционер "Общества", намеренный произвести отчуждение своих акций третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных акционеров "Общества" и само "Общество" с указанием цены и других условий продажи.

8.11 Извещение акционеров осуществляется через "Общество" за счет акционера, намеренного продать свои акции.

8.12 Не позднее двух дней со дня получения извещения "Общество" обязано уведомить акционеров о содержании извещения в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

8.13 Заявление об использовании преимущественного права покупки или заявление об отказе от использования преимущественного права покупки, а также заявление о даче согласия на отчуждение акций и заявление акционеров об отказе в даче согласия на отчуждение акций, в порядке, предусмотренном п. 8.5 настоящего Устава, направляется в "Общество" в следующем порядке:

Акционер, желающий воспользоваться преимущественным правом, направляет продавцу акций и "Обществу" письменное заявление об использовании преимущественного права.

Заявление должно содержать:

- фамилию, имя и отчество (полное фирменное наименование), адрес (место нахождения), почтовый адрес и контактный телефон акционера, желающего воспользоваться своим преимущественным правом;

- число акций, в отношении которых акционером используется преимущественное право (число приобретаемых им акций), с разбивкой по категориям (типам);

- указание на то, что акционер, желающий воспользоваться своим преимущественным правом, согласен на покупку акций по предложенной цене и другими существенными условиями, на которых акции предлагались к продаже.

Заявления акционеров и/или общества об отказе от использования преимущественного права покупки акций должны поступить в общество до истечения сроков осуществления указанного преимущественного права, установленного настоящим уставом: в течение 10-ти дней с даты получения обществом уведомления о намерении осуществить отчуждение акций.

8.14 Акционеры "Общества" вправе требовать выкупа "Обществом" всех или части принадлежащих им акций в порядке и в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

8.15 Акционеры "Общества" имеют другие права, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными нормативными актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

8.16 Объявленные акции "Общества", в случае их размещения предоставляют их владельцам все права, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом для владельцев акций "Общества" соответствующей категории (типа).

8.17 Акционеры "Общества" могут осуществлять свои права и нести обязанности как непосредственно, так и через представителей, в качестве которых могут выступать любые третьи лица, включая других акционеров "Общества". Акционеры могут назначать своих представителей в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом "Об акционерных обществах".

8.18 Акционеры и (или) их представители обязаны не разглашать ставшие им известными конфиденциальные сведения об "Обществе", его сделках, партнерах, а также иную информацию, составляющую коммерческую тайну "Общества".

8.19 Акционеры и номинальные держатели ценных бумаг "Общества" обязаны соблюдать правила предоставления информации в систему ведения реестра.

Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров "Общества", обязано своевременно информировать регистратора об изменении своих данных, банковских и иных реквизитов.

8.20 Акционеры "Общества" имеют другие обязанности, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными нормативными актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

9. Дивиденды

9.1 "Общество" вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом "Об акционерных обществах".

9.2 Решение о выплате дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается общим собранием акционеров по рекомендации совета

екторов "Общества". Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, омендованного советом директоров "Общества".

9.3 Решением о выплате (объявлении) дивидендов должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов, дата, которую определяют лица, имеющие право на получение дивидендов. Дивиденды выплачиваются деньгами.

9.4 Источником выплаты дивидендов является прибыль "Общества" после налогообложения чистой прибыли "Общества"). Чистая прибыль "Общества" определяется по данным бухгалтерской отчетности "Общества".

9.5 Срок и порядок выплаты дивидендов определяется общим собранием акционеров. Срок выплаты дивидендов не должен превышать десять рабочих дней, при выплате номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

9.6 При невыплате объявленных дивидендов лицу, включенному в список лиц, имеющих право на получения дивидендов, такое лицо вправе обратиться в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате к "Обществу" с требованием, о выплате ему объявленных дивидендов.

Срок для обращения с требованием о выплате объявленных дивидендов в случае его пропуска восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право на получение дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы.

По истечении указанного в настоящем пункте срока объявленные и неустребованные акционером дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли "Общества".

9.7 "Общество" не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов, а по объявленным дивидендам не вправе выплачивать, в случаях предусмотренной ст. 43 Федерального закона "Об акционерных обществах".

10 Фонды "Общества"

10.1 В "Обществе" создается резервный фонд в размере 5% от уставного капитала "Общества". Резервный фонд "Общества" формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного настоящим пунктом.

10.2 Размер ежегодных отчислений составляет 5% от чистой прибыли "Общества".

10.3 Отчисления в резервный фонд производятся после утверждения общим собранием акционеров годового бухгалтерского отчета и отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) "Общества".

10.4 Резервный фонд используется исключительно для покрытия убытков "Общества", а также для погашения облигаций и выкупа акций "Общества" в случае отсутствия иных средств.

10.5 В целях обеспечения обязательств "Общества", его производственного и социального развития за счет чистой прибыли "Общества" и иных поступлений "Общество" вправе образовывать иные целевые фонды.

11 Структура органов "Общества"

11.1 Органами управления "Общества" являются:

11.1.1 Общее собрание акционеров.

11.1.2 Совет директоров.

11.1.3 Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).

11.2 Органом контроля, за финансово-хозяйственной деятельностью "Общества" является ревизионная комиссия (ревизор) "Общества".

12 Общее собрание акционеров

12.1 Высшим органом управления "Общества" является общее собрание акционеров.

12.2 К компетенции общего собрания акционеров относятся:

12.2.1 Внесение изменений и дополнений в Устав "Общества" или утверждение Устава "Общества" в новой редакции.

12.2.2 Реорганизация "Общества".

12.2.3 Ликвидация "Общества", назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.

12.2.4 Определение количественного состава совета директоров "Общества", избрание его нов и досрочное прекращение их полномочий.

12.2.5 Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и ав, предоставляемых этими акциями.

12.2.6 Увеличение уставного капитала "Общества" путем увеличения номинальной стоимости ций.

12.2.7 Увеличение уставного капитала "Общества" путем размещения дополнительных акций осредством закрытой подписки.

12.2.8 Уменьшение уставного капитала "Общества" путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества.

12.2.9 Образование исполнительного органа "Общества" и досрочное прекращение его полномочий.

12.2.10 Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) "Общества" и досрочное прекращение их полномочий.

12.2.11 Утверждение аудитора "Общества".

12.2.12 Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года.

12.2.13 Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности "Общества".

12.2.14 Определение порядка ведения общего собрания акционеров.

12.2.15 Дробление и консолидация акций.

12.2.16 Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.

12.2.17 Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.

12.2.18 Приобретение "Обществом" размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.

12.2.19 Принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

12.2.20 Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов "Общества".

12.2.21 Принятие решения об обращении с заявлением, о листинге акций "Общества" и (или) эмиссионных ценных бумаг "Общества", конвертируемых в акции "Общества".

12.2.22 Принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций "Общества" и (или) эмиссионных ценных бумаг "Общества", конвертируемых в его акции.

12.2.23 Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

12.3 Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу "Общества".

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоров "Общества", за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

12.4 Общее собрание акционеров "Общества" принимает решение без предложения совета директоров "Общества" по следующим вопросам:

12.4.1 О реорганизации "Общества".

12.4.2 Об увеличении уставного капитала "Общества" путем увеличения номинальной стоимости акций.

12.4.3 О дроблении и консолидации акций.

12.4.4 Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.

12.4.5 Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.

12.4.6 О приобретении "Обществом" размещенных акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.

12.4.7 Об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

12.4.8 Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов "Общества".

12.5 Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций "Общества", принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом не предусмотрено иное.

12.6 Решение по вопросам, указанным в подпунктах 12.2.1, 12.2.2, 12.2.3, 12.2.5, 12.2.7, 12.2.18, 12.2.21 настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

12.7 Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

12.8 Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.

12.9 В период, когда все голосующие акции "Общества" принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются им единолично и оформляются письменно. При этом положения настоящего Устава, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.

13 Порядок созыва, подготовки и проведения общего собрания акционеров

13.1 Подготовка, созыв и проведение общего собрания акционеров "Общества" осуществляется в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными нормативными актами, настоящим Уставом, а также внутренними документами "Общества", регулирующими деятельность общего собрания акционеров.

13.2 "Общество" ежегодно проводит годовое общее собрание акционеров, на котором решаются вопросы об избрании совета директоров "Общества", ревизионной комиссии (ревизора) "Общества", утверждение аудитора "Общества", утверждение годовых отчетов, в том числе годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности "Общества", а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров "Общества".

13.3 Годовое общее собрание акционеров "Общества" проводится не ранее, чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

13.4 Акционер (акционеры), являющийся (являющиеся) в совокупности владельцем (цами) не менее чем 2 процентами голосующих акций "Общества", вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров "Общества", ревизионную комиссию (ревизора) "Общества", число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа (Генерального директора). Такие предложения должны поступить в "Общество" не позднее 30 дней после окончания финансового года "Общества".

13.5 Общее собрание акционеров, проводимое помимо годового общего собрания, являются внеочередным.

13.6 Общее собрание акционеров проводится в городе, являющемся местом нахождения "Общества".

13.7 Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров "Общества" на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора) "Общества", аудитора "Общества", а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций "Общества" на дату предъявления требования.

13.8 Созыв внеочередного общего собрания акционеров осуществляется советом директоров общества".

13.9 Требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут быть предъявлены, а предложения о внесении вопросов в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы "Общества" могут быть внесены путем:

13.9.1 Направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа "Общества" (Генерального директора).

13.9.2 Вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа "Общества" (Генеральному директору), председателю совета директоров "Общества", корпоративному секретарю "Общества" (при его наличии) или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную "Обществу".

13.10 В требованиях о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня общего собрания акционеров. В требованиях о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров.

Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.

13.11 В случае если предложение в повестку дня общего собрания или требование о проведении внеочередного общего собрания подписано представителем акционера, действующим в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, к такому предложению (требованию) должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), содержащая сведения о представляемом и представителе, которые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" должны содержаться в доверенности на голосование, оформленная в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" к оформлению доверенности на голосование.

13.12 В случае если предложение в повестку дня общего собрания или требование о проведении внеочередного общего собрания подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому предложению (требованию) должна прилагаться выписка по счету депо акционера в депозитарии.

13.13 Орган (лицо), созывающее общее собрание акционеров обязан рассмотреть поступившее требование (предложение) и принять решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве, в течение пяти дней с даты предъявления требования, а в случае предусмотренного п. 13.4 настоящего Устава, не позднее пяти дней после окончания срока, установленного п. 13.4 настоящего Устава.

Решение об отказе может быть принято в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

13.14 Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации "Общества", - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.

В случаях, предусмотренных п. 2 и 8 ст. 53 Федерального закона "Об акционерных обществах", сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до дня его проведения.

13.15 Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть размещено в сети интернет на сайте "Общества" <http://www.dskpsk.ru/>.

13.16 Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров "Общества".

13.17 Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров.

13.18 Решение общего собрания акционеров может быть принято как в форме совместного присутствия акционеров, для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, так и путем проведения заочного голосования.

13.19 Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании директора "Общества", ревизионной комиссии (ревизора) "Общества", утверждении аудитора "Общества", а также вопросы, предусмотренные п. 12.2.13 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

13.20 Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров "Общества" проводимого в форме заочного голосования, а также при наличии в "Обществе" акционеров - владельцев голосующих акций 50 и более, осуществляются только бюллетенями для голосования.

13.21 Принятые общим собранием акционеров решения и состав акционеров "Общества", присутствовавших при его принятии, подтверждается путем нотариального удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров "Общества" и выполняющим функции счетной комиссии.

13.22 На общем собрании акционеров председательствует председатель совета директоров "Общества", а в случае его отсутствия - один из членов совета директоров "Общества", избранный по решению совета директоров "Общества".

13.23 Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция "Общества" - один голос", за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах".

13.24 Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций "Общества".

13.25 Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

13.26 По итогам голосования, в соответствии с положениями Федерального закона "Об акционерных обществах" составляется протокол об итогах голосования и протокол общего собрания акционеров.

13.27 Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

14 Совет директоров "Общества"

14.26 Совет директоров "Общества" осуществляет общее руководство деятельностью "Общества", за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом и Федеральным законом "Об акционерных обществах" к компетенции общего собрания акционеров.

14.27 К компетенции совета директоров "Общества" относятся следующие вопросы:

14.27.1 Определение приоритетных направлений деятельности "Общества".

14.27.2 Созыв годового и внеочередного общего собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона "Об акционерных обществах".

14.27.3 Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.

14.27.4 Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров "Общества" в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров.

14.27.5 Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее размещения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренным Федеральным законом "Об акционерных обществах".

14.27.6 Приобретение размещенных "Обществом" акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренным Федеральным законом "Об акционерных обществах".

14.27.7 Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) "Общества" вознаграждений и компенсаций, и определение размера оплаты услуг аудитора.

14.27.8 Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

14.27.9 Использование резервного фонда и иных фондов "Общества".

14.27.10 Утверждение внутренних документов "Общества", за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом "Об акционерных обществах" к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов "Общества", утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительных органов "Общества".

14.27.11 Создание филиалов и открытие представительств "Общества".

14.27.12 Согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а также крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением "Обществом" имущества, в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.

14.27.13 Утверждение регистратора "Общества" и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.

14.27.14 Принятие решений об участии и о прекращении участия "Общества" в других организациях, за исключением организаций, указанных в п. 12.2.19 настоящего Устава.

14.27.15 Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.

14.28 Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров "Общества", не могут быть переданы на решение исполнительному органу "Общества".

14.29 Члены совета директоров "Общества" избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом, на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п. 13.3 настоящего Устава, полномочия совета директоров "Общества" прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

14.30 Количественный состав совета директоров общества составляет 5 членов. Членом совета директоров "Общества" может быть только физическое лицо. Член совета директоров "Общества" может не быть акционером "Общества". Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа (Генерального директора), не может быть одновременно председателем совета директоров общества.

14.31 Выборы членов совета директоров "Общества" осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножаются на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров "Общества", и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

14.32 Избранными в состав совета директоров "Общества" считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

14.33 По решению общего собрания акционеров, полномочия всех членов совета директоров "Общества" могут быть прекращены досрочно.

14.34 Совет директоров "Общество" возглавляет председатель.

14.35 Председатель совета директоров "Общества" избирается членами совета директоров "Общества" из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров "Общества".

14.36 Председатель совета директоров "Общества" организует его работу, созывает заседания совета директоров "Общества" и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, а также осуществляет иные функции, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах".

14.37 В случае отсутствия председателя совета директоров "Общества" его функции выполняет один из членов совета директоров "Общества" по решению совета директоров "Общества".

14.38 Заседание совета директоров "Общества" созывается председателем совета директоров "Общества" по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора) "Общества" или аудитора "Общества", а также исполнительного органа "Общества", а также акционера, акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 15 процентов голосующих акций "Общества". Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров "Общества" определяется внутренними документами "Общества".

14.39 Кворум для проведения заседания совета директоров "Общества" составляет половину от числа избранных членов совета директоров "Общества".

В случае, когда количество членов совета директоров "Общества" становится менее количества, составляющего указанный кворум, совет директоров "Общества" обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров "Общества". Оставшиеся члены совета директоров "Общества" вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

14.40 Решения на заседании совета директоров "Общества" принимаются большинством голосов членов совета директоров "Общества", принимающих участие в заседании, если Федеральным законом "Об акционерных обществах", настоящим Уставом или внутренними документами, определяющим порядок созыва и проведения заседаний совета директоров "Общества", не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений.

14.41 При решении вопросов на заседании совета директоров "Общества" каждый член совета директоров "Общества" обладает одним голосом.

14.42 Передача права голоса членом совета директоров "Общества" иному лицу, в том числе другому члену совета директоров "Общества", не допускается.

14.43 Члены совета директоров "Общества" при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах "Общества" добросовестно и разумно.

14.44 Совет директоров "Общества" действует на основании законодательства, настоящего Устава и внутренних документов "Общества", утвержденных общим собранием акционеров "Общества".

15 Исполнительный орган "Общества"

15.26 Полномочия единоличного исполнительного органа (руководство текущей деятельностью "Общества") предоставлены единоличному исполнительному органу "Общества" (**Генеральному директору**). Сведения об этом подлежат включению в единый государственный реестр юридических лиц. Генеральный директор подотчетен совету директоров "Общества" и общему собранию акционеров.

15.27 Срок полномочий единоличного исполнительного органа "Общества" (Генерального директора) составляет пять лет. Образование единоличного исполнительного органа (Генерального директора) и досрочное прекращение его полномочий осуществляются по решению общего собрания акционеров.

15.28 Единоличный исполнительный орган "Общества" (Генеральный директор):

15.28.1 Осуществляет оперативное руководство деятельностью "Общества",

15.28.2 Имеет право первой подписи под финансовыми документами "Общества".

15.28.3 Распоряжается имуществом "Общества" в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.

15.28.4 Представляет интересы "Общества" во всех учреждениях, предприятиях и организациях как на территории РФ, так и за ее пределами в пределах своих полномочий.

15.28.5 Утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками "Общества", применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания.

15.28.6 Утверждает внутренние документы "Общества" не относящиеся к компетенции иных органов управления "Обществом".

15.28.7 Совершает сделки от имени "Общества", с учетом положений Федерального закона "Об акционерных обществах" и настоящего Устава, принимает меры по своевременному заключению хозяйственных и финансовых договоров.

15.28.8 Обеспечивает выполнения решений общего собрания акционеров и совета директоров общества".

15.28.9 Выдает доверенности от имени "Общества".

15.28.10 Открывает в банках счета "Общества", распоряжается денежными средствами общества".

15.28.11 Организует ведение бухгалтерского учета и отчетности "Общества".

15.28.12 Издаёт приказы и даёт указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества".

15.28.13 Организует участие подчиненных ему служб и структурных подразделений в составлении перспективных и текущих планов производства и реализации продукции, объектов долевого строительства, квартир.

15.28.14 Исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности "Общества" и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом за другими органами управления "Общества".

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

15.30 Права и обязанности единоличного исполнительного органа (Генерального директора), управляющей организации или управляющего по осуществлению руководства текущей деятельностью "Общества" определяются Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым с "Обществом". Договор от имени "Общества" подписывается председателем совета директоров "Общества" или лицом, уполномоченным советом директоров "Общества".

15.31 Совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа (Генерального директора) должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия совета директоров "Общества".

16 Крупные сделки. Заинтересованность в совершении "Обществом" сделки. Получение согласия на совершение определенных сделок.

16.1 Крупной сделкой считается сделка (несколько взаимосвязанных сделок), выходящая за пределы обычной хозяйственной деятельности "Общества" и при этом:

16.1.1 связанная с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения "Обществом" прямо либо косвенно имущества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), цена или балансовая стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов "Общества", определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

16.1.2 предусматривающая обязанность "Общества" передать имущество во временное владение и (или) пользование либо предоставить третьему лицу право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии, если их балансовая стоимость составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов "Общества", определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

Под сделками, не выходящими за пределы обычной хозяйственной деятельности, понимаются любые сделки, заключаемые при осуществлении деятельности соответствующим обществом либо иными организациями, осуществляющими аналогичные виды деятельности, независимо от того, совершались ли такие сделки данным "Обществом" ранее, если такие сделки не приводят к прекращению деятельности "Общества" или изменению ее вида либо существенному изменению ее масштабов

16.2 Решение об одобрении крупной сделки принимается в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах".

16.3 Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, устанавливаются и включаются в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, признается сделка, в совершении которой имеется заинтересованность члена совета директоров "Общества", единоличного исполнительного органа (Генерального директора), или лица, являющегося контролирующим лицом товарищества, либо лица, имеющего право давать "Обществу" обязательные для него указания. Указанные сделки признаются заинтересованными в совершении "Обществом" сделки в случаях, если они, их родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные (или) подконтрольные им лица (подконтрольные организации):

- являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- являются контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

Контролирующим лицом признается лицо, имеющее право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного соглашения, и (или) иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной организации, более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной организации либо право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и (или) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной организации. Подконтрольным лицом (подконтрольной организацией) признается юридическое лицо, находящееся под прямым или косвенным контролем контролирующего лица.

16.4 Уставом предусмотрена необходимость получения согласия совета директоров общества на совершение определенных сделок. При отсутствии такого согласия или последующего одобрения соответствующей сделки она может быть оспорена.

Одобрение сделок, на которые распространен порядок одобрения, предусмотренный Федеральным законом «Об акционерных обществах» для крупных сделок:

16.4.1 Одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения обществом недвижимого имущества стоимостью выше 5 000 000 (Пять миллионов) рублей за единицу

16.4.2 Одобрение сделок, связанных с выдачей и получением обществом займов, кредитов и поручительств, на сумму сделки свыше 10 000 000 (Десять миллионов) рублей

16.4.3 Одобрение вексельной сделки, в том числе выдача обществом векселей, производстве по ним передаточных надписей, авалей, платежей независимо от их суммы

16.4.4 Одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения обществом активов стоимостью свыше 25% активов общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату

16.4.5 Одобрение сделок по сдаче в аренду или иное срочное и бессрочное пользование имущества общества по балансовой стоимости на сумму свыше 25% активов общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату

16.4.6 Одобрение сделок по сдаче в аренду или иное срочное и бессрочное пользование имущества общества по балансовой стоимости на сумму свыше 25% активов общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату

16.4.7 Одобрение сделки в процессе обычной хозяйственной деятельности, сумма оплаты по которой составляет более 25% активов общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату

16.4.8 Принятие решения о заключении обществом договоров простого товарищества

16.4.9 Одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения обществом или возможностью обременения обществом исключительных прав на результат интеллектуальной деятельности принадлежащих обществу или используемых обществом, сумма оплаты по которой составляет более 25% активов общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

Решение принимается единогласно всеми членами совета директоров, без учета голосов выбывших членов совета директоров.

17 Филиалы и представительства

17.1 "Общество" вправе создавать филиалы и открывать представительства как на территории Российской Федерации с соблюдением требований законодательства Российской Федерации, так и за её пределами.

Создание "Обществом" филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляются также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

17.2 Филиалом "Общества" является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения "Общества" и осуществляющее все его функции, в том числе функции представительства, или их часть.

17.3 "Общество" может иметь в своем составе структурные подразделения (региональные и иные обособленные подразделения) расположенные вне места нахождения "Общества".

17.4 Представительством "Общества" является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения "Общества", представляющее интересы "Общества" и осуществляющее их защиту.

17.5 Филиал и представительство не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного "Обществом" положения. Филиал и представительство наделяются имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе "Общества".

17.6 Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени "Общества". Ответственность за деятельность филиала и представительства несет "Общество".

17.7 Сведения о филиалах и представительствах "Общества" вносятся в единый государственный реестр юридических лиц.

17.8 "Общество" может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица как на территории Российской Федерации, так и за её пределами.

18 Контроль, за финансово-хозяйственной деятельностью "Общества"

18.1 Контроль, за финансово-хозяйственной деятельностью "Общества" осуществляется ревизионной комиссией, избираемой на годовом общем собрании акционеров "Общества" до следующего годового общего собрания акционеров. Количественный состав ревизионной комиссии составляет 3 (три) человека. Персональный состав ревизионной комиссии определяется в решении общего собрания акционеров.

18.2 Ревизионная комиссия осуществляет постоянный внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью "Общества", за соблюдением установленного порядка ведения бухгалтерского учета.

18.3 Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности "Общества" осуществляется по итогам деятельности "Общества" за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии "Общества", решению общего собрания акционеров, совета директоров "Общества" или по требованию акционера (акционеров) "Общества", владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций "Общества".

18.4 По требованию ревизионной комиссии "Общества" лица, занимающие должности в органах управления "Общества", обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности "Общества".

18.5 Ревизионная комиссия представляет общему собранию акционеров отчет о проведенной проверке (ревизии), а также заключение о представляемых на утверждение годового общего собрания акционеров годовом бухгалтерском балансе и отчете о прибылях и убытках с рекомендациями по устранению выявленных недостатков.

18.6 По результатам проверки (ревизии), при возникновении угрозы интересам "Общества" или его акционерам, или выявлении злоупотреблений должностных лиц "Общества" ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров "Общества".

18.7 Порядок деятельности ревизионной комиссии "Общества" определяется внутренними документами "Общества", утверждаемыми общим собранием акционеров.

18.8 Члены ревизионной комиссии "Общества" несут ответственность за добросовестное выполнение возложенных на них обязанностей в порядке, установленном законодательством.

18.9 Для проверки и подтверждения достоверности финансовой отчетности "Общества", Общество привлекает профессионального аудитора (гражданина или аудиторскую организацию), не связанного имущественными интересами с "Обществом" или его акционерами.

18.10 Аудитор утверждается общим собранием акционеров.

18.11 Аудиторская проверка "Общества" осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и на основании заключенного с аудитором договора.

18.12 По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности "Общества" ревизионная комиссия (ревизор) "Общества" и аудитор "Общества" составляют заключение, которое должно содержать сведения, установленные законодательством Российской Федерации.

19 Ответственность "Общества" и его акционеров

19.1 "Общество" несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

19.2 Акционеры не отвечают по обязательствам "Общества" и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам "Общества", в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

19.3 Если несостоятельность (банкротство) "Общества" вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для "Общества" указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества "Общества" может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

Несостоятельность (банкротство) "Общества" считается вызванной действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для "Общества" указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, если они использовали указанные право и (или) возможность в целях совершения "Обществом" действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) "Общества".

19.4 "Общество" не отвечает по обязательствам государства. Государство не отвечает по обязательствам "Общества", за исключением случаев, когда государство само приняло на себя такие обязательства.

20 Учет и отчетность. Документы "Общества"

20.1 "Общество" ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом "Об акционерных обществах" и иными правовыми актами Российской Федерации.

20.2 Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в "Обществе", своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности "Общества", представляемых акционерам, кредиторам и средства массовой информации, несет исполнительный орган "Общества" в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и иными правовыми актами Российской Федерации.

20.3 Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете "Общества", годовой бухгалтерской отчетности, должна подтверждаться ревизионной комиссией (ревизором) "Общества".

20.4 "Общество" хранит документы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах", внутренними документами "Общества", решениями общего собрания акционеров, совета директоров "Общества", органов управления "Общества", а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

20.5 "Общество" по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным Федеральным законом "Об акционерных обществах", предоставляет им копии документов. Плата, взимаемая "Обществом" за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

21 Реорганизация и ликвидация "Общества"

21.1 "Общество" может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Другие основания и порядок реорганизации "Общества" определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

21.2 "Общество" может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона "Об акционерных обществах".

21.3 Ликвидация "Общества" в принудительном порядке осуществляется по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

В настоящем документе
пронумеровано, прошнуровано и
скреплено печатью

« 25 » сентября 2014 г.



Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы № 1 по Псковской области
Внесена запись в ЕГРЮЛ о
государственной регистрации
« 25 » сентября 2014 г.
ОГРН 1026006955298
ИНН 6027172561
нач. отдела
В.К. Макарова
ЭКЗЕМПЛЯР ДОКУМЕНТА ХРАНИТСЯ
В РЕГИСТРИРУЮЩЕМ ОРГАНЕ

