



ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров

АО «Дальсвязьстрой»

Протоколом № 5 (96)

От « 23 » марта 20 20 года

УТВЕРЖДЕН:

годовым общим собранием акционеров

АО «Дальсвязьстрой»

Протоколом № 15

От « 27 » апреля 20 20 года

ГODOVOЙ ОТЧЕТ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ДАЛЬСВЯЗЬСТРОЙ" ЗА 2019 ГОД

Генеральный директор:

Главный бухгалтер:



В.В.Никитин

И.П. Климова

Адрес места нахождения

680015, г. Хабаровск, ул. Сидоренко, 1

Дата государственной регистрации общества и регистрационный номер

Зарегистрировано Постановлением Администрации Центрального района г. Хабаровска № 18 от 13.01.93,
Свидетельство о государственной регистрации № 1412



Содержание

1.	Годовой отчет Совета Директоров о приоритетных направлениях развития Общества	3
2.	Положение АО «Дальсвязьстрой» в отрасли	3
3.	Информация об объеме использованных энергетических ресурсов	8
4.	Перспективы развития акционерного общества	8
5.	Информация о сданном в аренду имуществе АО «Дальсвязьстрой» за 2019 год	8
6.	Корпоративное управление	9
7.	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества	9
8.	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества	9
9.	Перечень совершенных Обществом в отчетном году крупных сделок	10
10.	Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок с заинтересованностью	11
11.	Состав Совета директоров Общества	11
12.	Сведения о лице, занимающем должность Генерального директора Общества и членах коллегиального исполнительного органа Общества	13
13.	Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) совета директоров	13
14.	Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения	13



Годовой отчет Совета Директоров о приоритетных направлениях развития Общества.

Уважаемые акционеры!

В данном отчете подводятся итоги деятельности АО «Дальсвязьстрой» за 2019 год и формулируются основные задачи, стоящие перед компанией в 2020 году.

Первоочередные задачи Общества на 2019 год, которые были утверждены годовым общим собранием акционеров 13 мая 2019 года:

1. Поддержание позиций Общества в традиционном сегменте рынка, предложение своих услуг на смежных рынках.
2. Использование маркетинговых методов и технологий для более результативного поиска новых заказов и Заказчиков.
3. Рационализация использования недвижимости и земельных участков.

Руководство компании с максимальной ответственностью подошло к выполнению поставленных задач.

В прошедшем 2019 году Общество направило свое внимание на развитие арендных отношений, а так же занималось реализацией внеоборотных активов. В 2019 году оказаны услуги аренды на сумму 18,904 млн. руб., реализовано активов на сумму 51,929 млн.руб.

К основным планам АО «Дальсвязьстрой» на 2020 год относится дальнейшее развитие арендных отношений.

Руководство компании обязуется перед акционерами в 2020 году сделать все возможное для сохранения эффективности и результативности работы Общества в целом. Задачи Общества на 2020 год предлагаются для утверждения Собранию акционеров:

1. Поддержание позиций Общества в традиционном сегменте рынка, предложение своих услуг на смежных рынках.
2. Использование маркетинговых методов и технологий для более результативного поиска контрагентов.
3. Рационализация использования недвижимости и земельных участков.

Совет Директоров АО «Дальсвязьстрой»

Положение АО «Дальсвязьстрой» в отрасли.

К основным направлениям деятельности АО «Дальсвязьстрой» относятся:

- аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом;
- предоставление услуг по перевозке;
- деятельность автомобильного грузового транспорта;
- аренда автотранспортных средств и строительных машин.

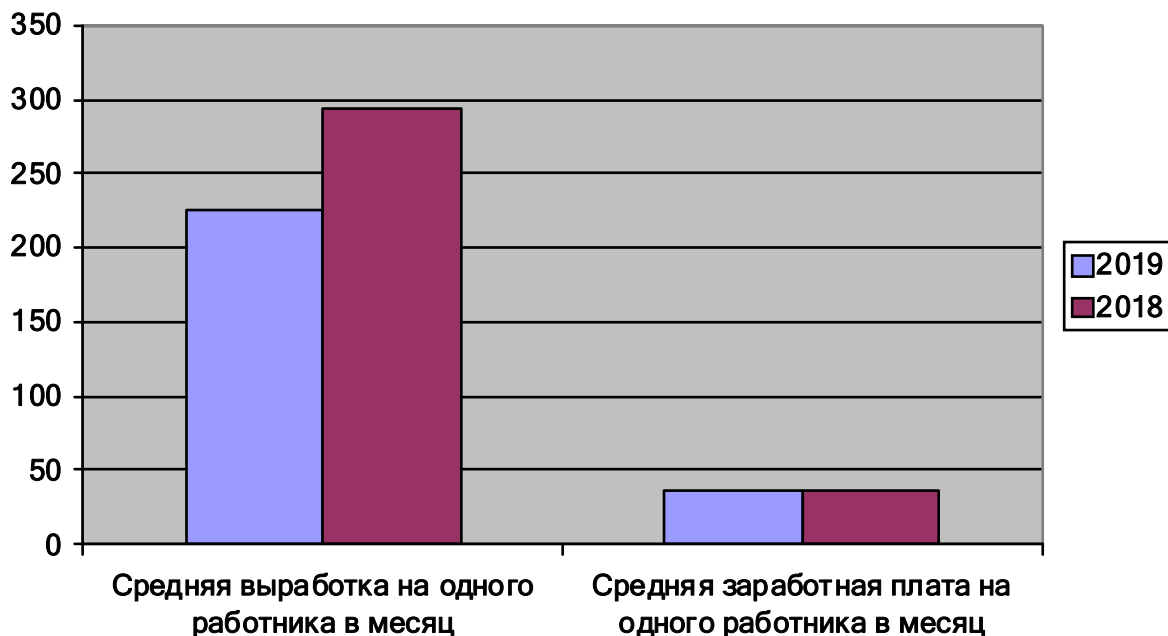


**Общая оценка результатов
финансово-хозяйственной деятельности**

№ п/п	Показатели	ед. изм.	2019г.	2018г.	Отклонение (+;-)	% к 2018г.
1.	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	18 904	21 183	-2 279	89,2
	в том числе:					
	СМР	тыс. руб.	0	0	0	-
	услуги	тыс. руб.	18 904	21 183	-2 279	89,2
2.	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	19 317	20 801	-1 484	92,8
	в том числе:					
	СМР	тыс. руб.	0	0	0	-
	услуги	тыс. руб.	14 800	12 518	2 282	118,2
	субподряд	тыс. руб.	0	0	0	-
	управленческие расходы	тыс. руб.	4 517	8 283	-3 766	54,5
3.	Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	-413	382	-795	108,1
4.	Себестоимость на 1 рубль СМР	тыс. руб.	1,02	0,98	0,04	104,1
5.	Рентабельность от продажи товаров, продукции, работ, услуг	%	-2,18	1,80	-3,99	-121,1
6.	Прочие доходы	тыс. руб.	52 997	42 712	10 285	124,1
7.	Прочие расходы	тыс. руб.	6 757	15 898	-9 141	42,5
8.	Прибыль (убыток) до налогообложения	тыс. руб.	45 827	27 196	18 631	168,5
9.	Отложенный налог на прибыль	тыс. руб.	-4 113	-3 433		
10.	Текущий налог на прибыль	тыс. руб.	5 128	2 403		
11.	Налоговые санкции и другие платежи из прибыли	тыс. руб.	18	54	-36	33,3
12.	Чистая прибыль (убыток) после налогообложения	тыс. руб.	36 568	21 306	15 262	171,6
13.	Среднесписочная численность	чел.	7	6	1	116,6
14.	Средняя заработная плата на 1 работника в месяц	тыс. руб.	36,653	37,404	-0,751	98,0
15.	Средняя выработка на 1 работника в месяц (от основной выручки)	тыс. руб.	225,048	294,208	-69	76,5
16.	Общая рентабельность продаж	%	63,736	42,564	21,173	149,7



Показатели производительности труда и средней заработной платы, тыс. руб.



АО «Дальсвязьстрой» в 2019 году

Формирование доходной части

В отчетном году выручка составила 18 904 тыс. рублей, что на 2 279 тыс. рублей (89,2% к уровню 2018 года) меньше, чем в предыдущем году.

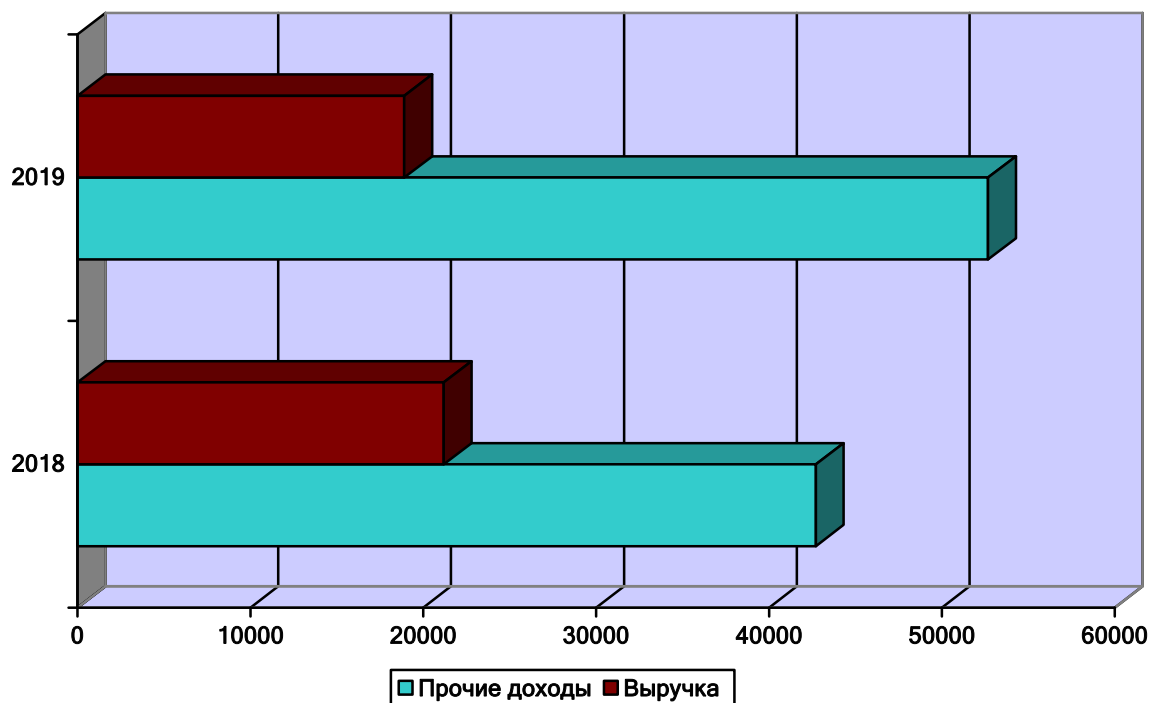
Доходы от прочей деятельности по сравнению с прошлым годом увеличились на 10 285 тыс. рублей (составили 124,1% к уровню 2018 года).

Доход всего за 2019 год составил 71 901 тыс. рублей.

Вид деятельности	2019 г. тыс. руб.	2018 г. тыс. руб.	Отклонение тыс. руб.	% к 2018 г.
1. Выручка	18 904	21 183	-2 279	89,2
в том числе:				
СМР	0	0		-
Услуги	18 904	21 183	-2 279	89,2
2. Прочие доходы	52 997	42 712	10 285	124,1
в том числе:				
- проценты к получению	315	0	315	-
- прочие виды деятельности	52 682	42 712	9 970	123,3
в т.ч. прочая реализация	51 929	33 612	18 317	154,4
ИТОГО	71 901	63 895	8 006	112,53



Структура доходов, тыс. руб.



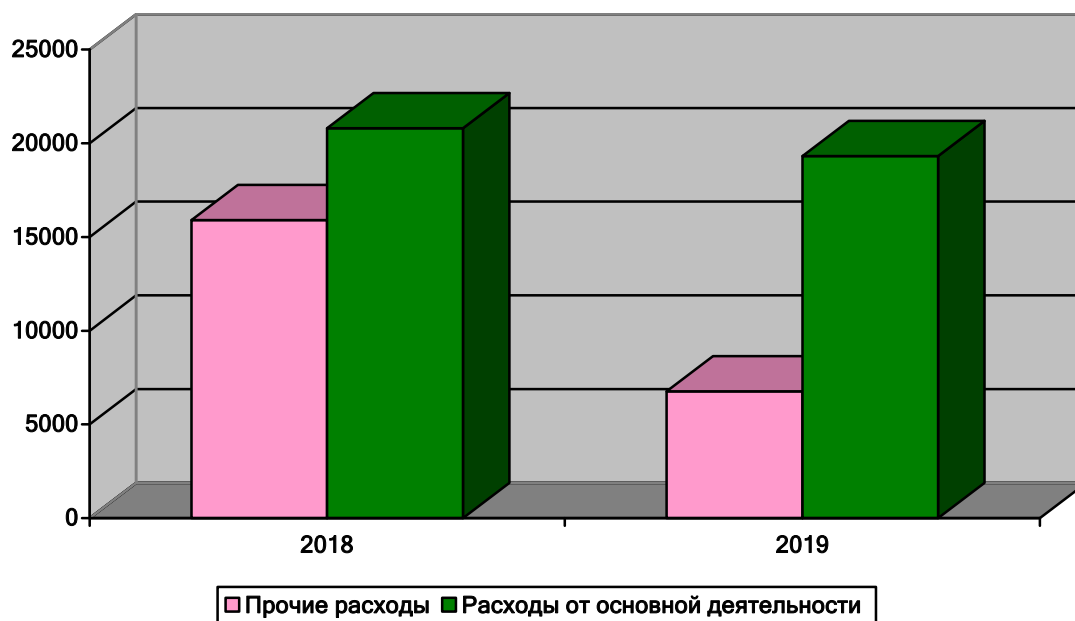
Формирование расходной части

За 2019 год расходы по обычным видам деятельности (включая управленческие расходы) уменьшились по сравнению с 2018 годом на 1 484 тыс. рублей (92,8% к уровню 2018 года).

Расходы от прочих видов деятельности по сравнению с 2018 годом уменьшились на 9 141 тыс. рублей (42,5% к уровню 2018 года).

Вид деятельности	2019 г. тыс. руб.	2018 г. тыс. руб.	Отклонение тыс. руб.	% к 2018 г.
1. Расходы	19 317	20 801	- 1 484	92,8
в том числе:				
- услуги	14 800	12 518	2 282	118,2
- управленческие расходы	4 517	8 283	- 3 766	54,5
2. Прочие расходы	6 757	15 898	- 9 141	42,5
в том числе:				
- проценты к уплате	0	0	0	-
- прочие операционные расходы	6 757	15 898	- 9 141	42,5
в т.ч. от прочей реализации	5 731	1 408	4 323	407
ИТОГО	26074	36 699	-10 625	71

Структура расходов, тыс. руб.



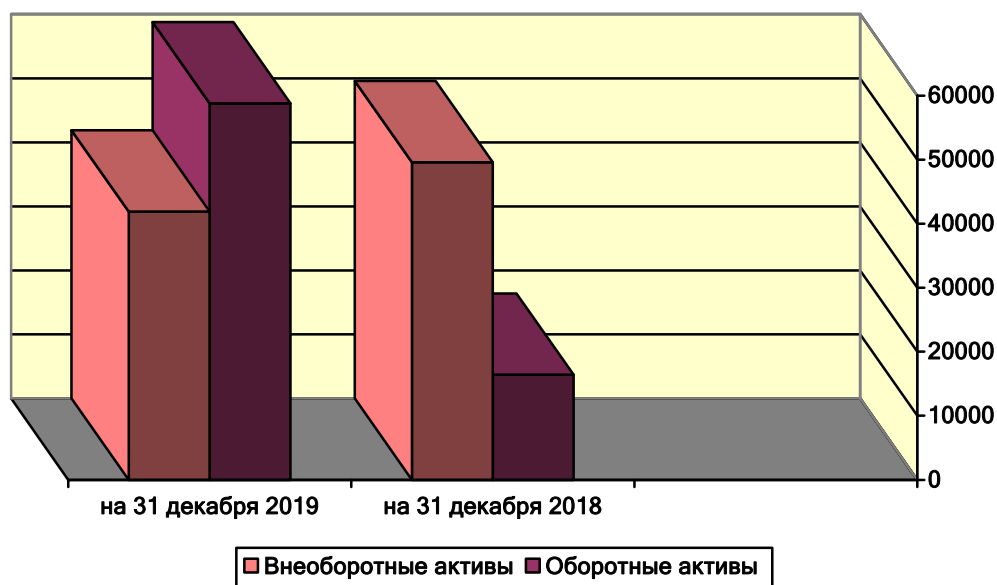
Стоимостная оценка имущества

Стоимость активов Общества в отчетном периоде на конец года увеличилась на 34 701 тыс. рублей (52,61%).

В том числе:

- внеоборотные активы уменьшились на 7 669 тыс. рублей (15,47%);
- оборотные активы увеличились на 42 370 тыс. рублей (258,5%).

Стоимостная оценка имущества, тыс. руб.





Информация об объеме использованных энергетических ресурсов.

В 2019 году АО «Дальсвязьстрой» использованы следующие энергетические ресурсы:

№ п/п	Энергетический ресурс	Объем потребленного ресурса в натуральном выражении	Объем потребленного ресурса в денежном выражении, руб.
1	Электрическая энергия	1 243 462 кВт	5 339 625
2	Дизтопливо	4 906 л	244 948
3	Уголь	20 тн	126 667
4	Тепловая энергия	129 гКл	189 893

Перспективы развития акционерного общества.

Политика руководства компании направлена на эффективное управление активами Общества, развитие арендных отношений.

Главными задачами Общества остаются: усиление прозрачности финансово-хозяйственной деятельности, оптимизация затрат производства, эффективное планирование и использование финансовых ресурсов.

Информация о сданном в аренду имуществе АО «Дальсвязьстрой» за 2019 год

№ п/п	Подразделение	Площадь (кв. м.) / Единицы (шт.), сданные в аренду	Сумма за 2019 г., без учета НДС (тыс. руб.)
1	Производственная база, расположенная по адресу: г. Хабаровск, ул. Сидоренко, 1	10 326,4	9 375
2	Производственная база, расположенная по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Энгельса, 19	1 222,1	713
3	Производственная база, расположенная по адресу: г. Владивосток, ул. Днепровская, 40а	2 209,1	4 599
4	Производственная база, расположенная по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, Восточное шоссе, 17	1 210,3	1 607
5	Производственная база, расположенная по адресу: г. Южно-Сахалинск, Холмское шоссе, 69а	2506,6	2 281
6	Аренда транспортных средств и строительных машин	17	329
	ИТОГО:	17 474,5 / 17	18 904

Корпоративное управление.

Корпоративное управление в АО «Дальсвязьстрой» основывается на следующих принципах:

Подотчетность. Совет директоров Общества подотчетен Общему собранию акционеров Общества в соответствии с действующим законодательством. Совет директоров Общества вырабатывает стратегии, осуществляет руководство и контроль над деятельностью исполнительных органов Общества.

Справедливость. Общество защищает права акционеров и обеспечивает равное отношение ко всем акционерам. Совет директоров Общества предоставляет всем акционерам возможность получения эффективной защиты в случае нарушения их прав.

Прозрачность. Отдел корпоративного управления своевременно обеспечивает раскрытие достоверной информации обо всех существенных фактах, касающихся деятельности Общества, в том числе о его финансовом положении, результатах деятельности, структуре собственности и управления Обществом, а также предоставляет свободный доступ к такой информации для всех заинтересованных лиц.

Ответственность. Общество признает права всех заинтересованных лиц, предусмотренные действующим законодательством, и стремится к сотрудничеству с такими лицами в целях своего развития и обеспечения финансовой устойчивости.

Принятие, соблюдение и регулярное совершенствование принципов корпоративного управления подтверждает приверженность Общества этим принципам и практике корпоративного управления.

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.

Период, за который выплачиваются объявленные дивиденды: 2018 год.

Наименование органа управления, принявшего решение о выплате дивидендов: общее собрание акционеров.

Дата проведения собрания: 13.05.2019 г.

Дата и номер протокола собрания: № 14 от 14.05.2019 г.

Срок, отведенный для выплаты дивидендов: до 08 июля 2019 г.

Форма выплаты дивидендов: денежные средства.

Размер дивиденда на одну акцию: обыкновенную - 0 руб., привилегированную - 143 руб.

Общий размер дивидендов, объявленных (начисленных) на акции данной категории: 1 068 210 руб.

Общий размер дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории:

- по состоянию на 31.12.2019 г. - 379 951 руб.

Причины невыплаты объявленных дивидендов: отсутствие реквизитов акционеров.

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.

Отраслевые риски

Существует риск увеличения количества присутствующих в регионе отечественных компаний, которые будут составлять ценовую конкуренцию.

Региональные риски

Общество ведет деятельность в Дальневосточном регионе Российской Федерации и, как и любой хозяйствующий субъект, подвержен всем рискам, связанным с политической и экономической ситуацией в стране.

Существует вероятность региональных рисков. Связано это, прежде всего, с природными и климатическими условиями района. Для Дальнего Востока характерны продолжительный зимний период и низкий температурный режим.



Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году крупных сделок.

В отчетном году совершались сделки, являющиеся для АО «Дальсвязьстрой» крупными сделками согласно ст. 78 ФЗ «Об акционерных обществах».

1. Заключение договора купли-продажи недвижимого имущества Общества с гражданином РФ Хлебодаровым Юрием Александровичем. Дата совершения сделки (заключения договора): 23.12.2019 г. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 3 (94) от 27 ноября 2019 г.

Категория сделки: крупная сделка.

Содержание сделки: продажа недвижимого имущества, расположенного по адресу: Сахалинская обл., г. Южно-Сахалинск, ул. Холмское шоссе, д. 69а:

- **земельный участок** (далее ЗУ), общая площадь 13 660 кв.м., кадастровый номер 65:01:0204003:161;

- **административный корпус**, назначение: нежилое, 2-этажный (подземных этажей - 1), общая площадь 858,9 кв.м., кадастровый номер 65:01:0204003:350;

- **склад**, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 76,2 кв.м., кадастровый номер 65:01:0204003:351;

- **бытовые помещения**, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 56,2 кв.м., кадастровый номер 65:01:0204003:352;

- **ремонтно-механические мастерские**, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 592,9 кв.м., кадастровый номер 65:01:0204003:353;

- **гараж**, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 410,3 кв.м., кадастровый номер 65:01:0204003:354;

- **котельная**, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 38,9 кв.м., кадастровый номер 65:01:0204003:349.

Размер сделки 28 000 000 (двадцать восемь миллионов) рублей 00 копеек.

2. Заключение договора купли-продажи недвижимого имущества Общества с ООО «Дизель-Центр». Дата совершения сделки (заключения договора): 28.11.2019 г. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 2 (93) от 12 июля 2019 г.

Категория сделки: крупная сделка.

Содержание сделки: продажа недвижимого имущества, расположенного по адресу: Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, шоссе Восточное, д. 17:

- **земельный участок** (далее ЗУ), общая площадь 7802 кв.м., кадастровый номер 41:01:0010120:2357;

- **здание АБК и РММ**, назначение: нежилое, 2-этажный, подземная этажность - подвал, общая площадь 1520,8 кв.м., кадастровый номер 41:01:0010120:475;

- **здание закрытой стоянки**, назначение: нежилое, 2-этажный, общая площадь 637,5 кв.м., кадастровый номер 41:01:0010120:476.

Размер сделки 17 500 000 (семнадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.



Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок с заинтересованностью.

В отчетном году сделок (групп взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность лиц согласно ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах», не совершалось.

Состав Совета директоров Общества.

Состав Совета директоров, избранный на годовом общем собрании акционеров АО «Дальсвязьстрой» 11 мая 2018 года, переизбран на годовом общем собрании акционеров АО «Дальсвязьстрой» 13 мая 2019 года.

Председатель Совета директоров Общества:

ФИО	Зубцова Елена Владимировна
Год рождения	1970
Образование	Высшее
Профессионально-трудовая деятельность за последние 5 лет	09.01.2007 г. - по настоящее время АО «Дальсвязьстрой» Директор по экономике и финансам.
Доля в уставном капитале эмитента	5,1369%
Доля принадлежащих обыкновенных акций	6,8490%
Сделки по приобретению или отчуждению акций эмитента (дата сделки, содержание сделки, категория (тип) и количество акций эмитента)	нет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента	Не имеет
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово хозяйственной деятельностью	Не имеет

Члены Совета директоров Общества:

ФИО	Голятина Наталия Николаевна
Год рождения	1977
Образование	Высшее
Профессионально-трудовая деятельность за последние 5 лет	02.12.2014 г. - по настоящее время ООО «Сириус» Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента	0,1539%
Доля принадлежащих обыкновенных акций	0,2052%
Сделки по приобретению или отчуждению акций эмитента (дата сделки, содержание сделки, категория (тип) и количество акций эмитента)	нет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента	Не имеет
Родственные связи с иными лицами,	Не имеет



входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово хозяйственной деятельностью	
--	--

ФИО	Роман Игорь Михайлович
Год рождения	1968
Образование	Высшее
Профессионально-трудовая деятельность за последние 5 лет	03.10.2002 г. - по настоящее время ООО «Сириус-М» Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента	22,4885%
Доля принадлежащих обыкновенных акций	29,9839%
Сделки по приобретению или отчуждению акций эмитента (дата сделки, содержание сделки, категория (тип) и количество акций эмитента)	нет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента	Не имеет
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово хозяйственной деятельностью	Не имеет

ФИО	Никитин Владимир Валентинович
Год рождения	1962
Образование	Высшее
Профессионально-трудовая деятельность за последние 5 лет	02.12.2014 г. - по настоящее время ООО «Сириус» Заместитель генерального директора 19.03.2013 г. - по настоящее время АО «Дальсвязьстрой» Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента	22,4885%
Доля принадлежащих обыкновенных акций	29,9839%
Сделки по приобретению или отчуждению акций эмитента (дата сделки, содержание сделки, категория (тип) и количество акций эмитента)	нет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента	Не имеет
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово хозяйственной деятельностью	Не имеет

ФИО	Кузьменко Елена Николаевна
Год рождения	1976
Образование	Высшее
Профессионально-трудовая деятельность за последние 5 лет	01.07.2003 - по настоящее время ООО «Сириус-М» Заместитель генерального директора
Доля в уставном капитале эмитента	Не имеет



Доля принадлежащих обыкновенных акций	Не имеет
Сделки по приобретению или отчуждению акций эмитента (дата сделки, содержание сделки, категория (тип) и количество акций эмитента)	нет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента	Не имеет
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово хозяйственной деятельностью	Не имеет

Сведения о лице, занимающем должность Генерального директора Общества, и членах коллегиального исполнительного органа акционерного Общества.

Полномочия единоличного исполнительного органа в 2019 году исполнял Генеральный директор: В.В. Никитин.

Никитин Владимир Валентинович - Генеральный директор АО «Дальсвязьстрой»

Год рождения: 1962 г.

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 02.12.2014 г. - по настоящее время;

Организация: ООО «Сириус» г. Белогорск;

Должность: Заместитель генерального директора.

Период: 19.03.2013 г. - по настоящее время;

Организация: АО «Дальсвязьстрой» г. Хабаровск;

Должность: Генеральный директор.

Доля в уставном капитале эмитента: 22,4885 %

Доля принадлежащих обыкновенных акций: 29,9839 %

Коллегиальный исполнительный орган в Обществе отсутствует.

Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) Совета директоров Общества.

В соответствии с «Положением о Совете директоров» членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение, и компенсируются расходы, связанные с исполнением функций членов Совета директоров. Общим собранием акционеров АО «Дальсвязьстрой» от 13 мая 2019 года вознаграждение на текущий год утверждено в размере:

- 5 000 руб. в месяц - Председателю Совета директоров;
 - 3 000 руб. в месяц на каждого члена Совета директоров;
 - 2 500 руб. в месяц - секретарю Совета директоров.
- Общий размер выплат составит 234 000 рублей.

Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.

Кодекс корпоративного поведения соблюдался в Обществе в 2019 году в части, соответствующей требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах», положениям Устава и других внутренних документов Общества.

Общее собрание акционеров

Согласно ст. 52 ФЗ «Об акционерных обществах» сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее 21 дней до даты его проведения.

Согласно ст. 51 п. 4 ФЗ «Об акционерных обществах» список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающим не менее 1% голосов. Ознакомиться можно в помещении Общества, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до его закрытия.

Из практики корпоративного поведения Общества, акционер, имеет право внести предложения в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров.

Совет директоров

Согласно ст. 31 п. 31.2.(1) Устава Общества к компетенции Совета директоров относится определение приоритетных направлений деятельности Общества.

Согласно ст. 31 п. 31.2.(9) Устава Общества к компетенции Совета директоров относится образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий.

В составе Совета директоров Общества отсутствуют лица, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.

Согласно ст. 30 п. 30.5. Устава Общества члены Совета директоров избираются кумулятивным голосованием.

Согласно ст. 3 п. 3.4. Положения о Совете директоров члены Совета директоров Общества обязаны воздерживаться от действий, которые могут привести к конфликту личных интересов и интересов Общества.

Согласно ст. 7 п. 7.1. Положения о Совете директоров заседание Совета директоров проводятся по необходимости.

Согласно ст. 7 Положения о Совете директоров определен порядок проведения заседания Совета директоров Общества.

Согласно ст. 31 п. 31.2.(16) Устава Общества в компетенцию Совета директоров входит согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Комитеты Совета директоров в Обществе отсутствуют.

Исполнительные органы

Коллегиальный исполнительный орган в Обществе отсутствует.

Принятие решений о проведении операций, выходящих за рамки плана финансово-хозяйственной деятельности Общества (нестандартных операций) относится к компетенции Совета директоров.



Согласно ст. 33 п. 33.10 Устава Общества совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора должностей в органах управления других организаций, допускается только с согласия Совета директоров Общества.

Согласно ст. 33 п. 33.9. Устава Общества Генеральный директор Общества несет ответственность за эффективную экономическую, финансовую, научно-техническую и социальную политику Общества.

Секретарь Общества

Функции секретаря Общества, задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества, выполняет специалист по корпоративному управлению Общества.

Обязанности специалиста по корпоративному управлению Общества прописаны в должностной инструкции.

Существенные корпоративные действия

Согласно ст. 26 п. 26.1.(16) Устава принятие решения об одобрении крупной сделки, связанной с имуществом Общества, стоимость которого составляет более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества относится к компетенции Общего собрания акционеров и принимается большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров, участвующих в общем собрании.

Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, принятие решений по которым может повлечь за собой возникновение у акционеров права потребовать выкупа акций, то при подготовке к проведению такого собрания акционерам должно быть предоставлено заключение независимого оценщика о рыночной стоимости акций Общества, в отношении которых может быть предъявлено требование о выкупе (ст. 9 п. 9.15 Устава Общества).

Раскрытие информации

Раскрытие информации Общества осуществляется в объеме и порядке, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а именно согласно Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР от 04 октября 2011 г. № 11-46пз-н.

В ст. 27 п. 27.23 Устава Общества указан перечень информации, который предоставляется акционерам при подготовке общего собрания акционеров.

Регулярное раскрытие информации об Обществе публикуется на сайте: www.e-disclouser.ru

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью

Согласно ст. 35 п. 35.1 Устава Общества контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется Положением о Ревизионной комиссии, утвержденным Общим собранием акционеров.

В составе Ревизионной комиссии отсутствуют лица, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления, к которым применялись административные наказания за правонарушения в



области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.

В составе Ревизионной комиссии отсутствуют лица, входящие в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом.

Порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионной комиссией отражен в Положении о Ревизионной комиссии.

Дивиденды

Рекомендуемый размер дивидендов отражен в ст. 6 п. 6.6. Устава Общества. Согласно ст. 31. п. 31.2.(12) Устава к компетенции Совета директоров относится выработка рекомендаций для общего собрания акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты. Утверждает дивиденды и порядок их выплаты общее собрание акционеров согласно ст. 26 п. 26.1.(12) Устава Общества.

В состав Региональной комиссии по рассмотрению жалоб на действия (бездействие) органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области связи в Хабаровском крае входят представители органов государственной власти Хабаровского края, представители органов государственной власти Хабаровского края, представители органов государственной власти Хабаровского края.

ПРИКАЗ

В соответствии с п. 1 ст. 8.6 Закона Хабаровского края от 28.05.2008 № 10-ЗК «О порядке рассмотрения жалоб на действия (бездействие) органов государственной власти Хабаровского края» приказано:

Прошито, пронумеровано,
скреплено печатью
16 (шестьнадцать) листов
Генеральный директор
АО «Дальсвязьстрой»

В.В. Никитин/

