

УТВЕРЖДЕН

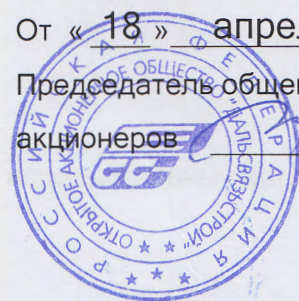
общим собранием акционеров  
открытого акционерного общества  
«Дальсвязьстрой»

Протокол № 8

От « 18 » апреля 20 14 года

Председатель общего собрания  
акционеров

Е.В. Зубцова



**УСТАВ**  
открытого акционерного общества  
«Дальсвязьстрой»  
(новая редакция)

Хабаровск  
2014 г.



## Содержание

1. Общие положения	3
2. Фирменное наименование и место нахождения Общества	3
3. Цель и предмет деятельности	4
4. Филиалы и представительства Общества	5
5. Уставный капитал, ценные бумаги и фонды Общества	6
6. Права и обязанности акционеров	7
7. Дивиденды Общества	8
8. Органы управления Общества	9
9. Общее собрание акционеров	9
10. Совет директоров Общества	12
11. Генеральный директор Общества (единоличный исполнительный орган)	16
12. Ревизионная комиссия и аудитор Общества	17
13. Заключительные положения	19

## Статья 1. Общие положения

- 1.1. Открытое акционерное общество «Дальсвязьстрой» (далее - Общество) учреждено Комитетом по управлению государственным имуществом по Хабаровскому краю приказом № 12-П от 11 января 1993 года, зарегистрировано Постановлением Администрации Центрального района города Хабаровска №18 от 13 января 1993 года, путем реорганизации государственного предприятия треста «Дальсвязьстрой», на основании Указа Президента Российской Федерации от 1 июля 1992 г. № 721 «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий в акционерные общества». Общество является правопреемником государственного специализированного строительно-монтажного треста «Дальсвязьстрой» Министерства связи СССР, основанного приказом Министерства связи СССР № 587 от 14 декабря 1977 года, несет права и обязанности, возникшие у указанного предприятия до момента его преобразования в акционерное общество «Дальсвязьстрой».
- 1.2. Деятельность Общества регулируется настоящим уставом (далее – Устав), Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и иными законодательными актами Российской Федерации, а также соответствующими нормативными актами и постановлениями (законодательством).
- 1.3. Общество учреждено на неограниченный срок, за исключением случаев его реорганизации или ликвидации в соответствии с положениями настоящего Устава и законодательства.
- 1.4. По вопросам, не нашедшим отражения в настоящем Уставе, Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, а также иными правовыми актами, принятыми в пределах полномочий соответствующих государственных органов.

## Статья 2. Фирменное наименование и место нахождения Общества

- 2.1. Полное фирменное официальное наименование Общества:
  - 2.1.1. Открытое акционерное общество «Дальсвязьстрой» (на русском языке);
  - 2.1.2. Open Joint Stock Company «Dalsvyazstroy» (на английском языке).
- 2.2. Сокращенное официальное наименование Общества:
  - 2.2.1. ОАО «Дальсвязьстрой» или ОАО «ДСС» или Дальсвязьстрой или ДСС (на русском языке);
  - 2.2.2. OJSC «Dalsvyazstroy» или OJSC «DSS» или Dalsvyazstroy или DSS (на английском языке).
- 2.3. Место нахождения Общества и его почтовый адрес в Российской Федерации: ул. Сидоренко, д. 1, г. Хабаровск, Россия, 680015. Место нахождения определяется местом государственной регистрации Общества. Общество сообщает органу, осуществляющему государственную регистрацию свой почтовый адрес, и уведомляет обо всех изменениях этого адреса в установленном порядке.

### Статья 3. Цель и предмет деятельности

- 3.1. Основной целью Общества является извлечение прибыли.
- 3.2. Общество имеет право заниматься следующими видами деятельности, направленными на достижение его основной цели:
- выполнение строительно-монтажных работ;
  - строительство международных, междугородних и местных линий связи;
  - монтаж, настройка и тестирование оборудования средств связи;
  - эксплуатация, ремонт, техническое обслуживание оборудования коммутационных систем, АТС, ГТС, линий связи, радиорелейных, спутниковых и телевизионных систем, компьютерных систем и сетей;
  - проектирование объектов связи, производственных и жилых зданий;
  - проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, а также осуществление мероприятий и (или) оказание услуг по защите государственной тайны;
  - предоставление услуг местной телефонной и междугородней связи;
  - изготовление бетонных и железобетонных изделий;
  - изготовление столярных изделий и металлоконструкций;
  - заготовка и переработка древесины;
  - строительство объектов производственного, социального и жилищного строительства;
  - производство товаров народного потребления;
  - оказание услуг населению;
  - монтаж, наладка и ремонт электросиловых установок;
  - переработка вторичного сырья и отходов производства;
  - подготовка кадров, обучение специалистов, организация работ курсов, семинаров, как в РФ так и за рубежом;
  - проведение маркетинговых, посреднических, инжиниринговых услуг;
  - художественно-оформительская и рекламная деятельность;
  - полиграфическая и издательская деятельность;
  - торговая, торгово-посредническая, закупочная, сбытовая деятельность;
  - поставка и реализация на внутреннем рынке компьютерной и множительной техники, сетевого периферийного и офисного оборудования, расходных материалов и комплектующих, а так же любого программного обеспечения;
  - информационное обслуживание;
  - оказание складских услуг;
  - экспортно-импортные операции и иная внешнеэкономическая деятельность в соответствии с действующим законодательством;
  - ипотека, приобретение, продажа в собственность и сдача в аренду жилых и нежилых зданий, помещений, сооружений и земельных участков;
  - осуществление риэлтерской деятельности;
  - доверительное управление недвижимостью и консалтинг;
  - организация работы платных автостоянок, гаражей, станций технического обслуживания, бензо- и газозаправочных станций;

- оказание услуг по прокату и сдаче в аренду автомобильного транспорта, строительных машин и механизмов, оказание услуг по приобретению и реализации автомобилей;
  - осуществление автомобильных перевозок;
  - участие в уставных капиталах других организаций;
  - оказание услуг по ведению бухгалтерского учёта и деятельность в области права;
  - предоставление, за плату во временное пользование своих активов.
- 3.3. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в Уставе. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральным законом и направленных на достижение основной цели Общества.
- 3.4. При организации работ со сведениями, составляющими государственную тайну, требования законодательных и иных нормативных актов РФ имеют безусловный приоритет.
- 3.5. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью, как исключительной, то Общество в течение срока действия лицензии не вправе осуществлять иные виды деятельности, кроме предусмотренных лицензией.
- 3.6. Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок, и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законом или иными правовыми актами.

#### Статья 4. Филиалы и представительства Общества

- 4.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории РФ и за ее пределами с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации, а также соответствующих законодательств иностранных государств по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором.
- 4.2. Филиалом Общества является его обособленное подразделение, осуществляющее все или часть его функций, в том числе функции представительства.
- 4.3. Представительством Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, которое представляет интересы Общества и осуществляет их защиту.
- 4.4. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются Обществом имуществом и действуют на основании утвержденного Советом директоров положения. Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и балансе Общества.
- 4.5. Решение о создании филиалов и представительств и их ликвидации, решение о назначении или снятии руководителя принимаются Советом директоров Общества в соответствии с законодательством страны нахождения филиалов и представительств.
- 4.6. Права и обязанности руководителя филиала, а также размер оплаты его труда определяются срочным договором, заключаемым с Обществом. Договор от имени

Общества, по поручению Совета директоров Общества, подписывается Генеральным директором или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

## Статья 5. Уставный капитал, ценные бумаги и фонды Общества

- 5.1. Уставный капитал Общества (далее - Уставный капитал) равен номинальной стоимости акций, приобретенных акционерами и составляет 14941000 (четырнадцать миллионов девятьсот сорок одна тысяча) рублей.
- 5.2. Все акции Общества являются именными. Уставный капитал разделен на 22412 (двадцать две тысячи четыреста двенадцать) обыкновенных акций номинальной стоимостью 500 (пятьсот) рублей каждая и 7470 (семь тысяч четыреста семьдесят) привилегированных акций номинальной стоимостью 500 (пятьсот) рублей каждая, совокупная номинальная стоимость которых составляет 100% (сто процентов) Уставного капитала (далее - Размещенные акции).
- 5.3. Дополнительно к вышеперечисленным Размещенным акциям Общество вправе разместить 29882 (двадцать девять тысяч восемьсот восемьдесят две) дополнительные обыкновенные акции номинальной стоимостью 500 (пятьсот) рублей каждая (далее - Объявленные акции), предоставляющие такие же права, что и размещенные акции.
- 5.4. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости всех Размещенных акций, либо акций определенной категории (типов) или размещения дополнительных акций.
- 5.5. Решение об увеличении Уставного капитала принимается только в отношении полностью оплаченных размещенных дополнительных акций.
- 5.6. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества Объявленных акций, установленного Уставом.
- 5.7. Решение об увеличении Уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций и о внесении соответствующих изменений в Устав принимаются Общим собранием акционеров по предложению Совета директоров.
- 5.8. Решение об увеличении Уставного капитала путем размещения дополнительных акций и о внесении соответствующих изменений в Устав принимаются Советом директоров Общества единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.
- 5.9. Уставный капитал Общества может быть уменьшен по решению общего собрания акционеров Общества путем уменьшения номинальной стоимости, как всех размещенных акций Общества, так и акций определенной категории (типов), или путем приобретения и погашения части акций в целях уменьшения общего количества акций, находящихся в обращении.
- 5.10. Общество формирует резервный фонд в размере 25 (двадцати пяти) процентов Уставного капитала.
- 5.11. Размер ежегодных отчислений в резервный фонд составляет 5 (пять) процентов чистой прибыли до достижения резервным фондом размера, предусмотренного пунктом 5.10 настоящего Устава.

## Статья 6. Права и обязанности акционеров

### 6.1. Акционеры обязаны:

- оплачивать акции в сроки, порядке и способами, предусмотренными Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом “Об акционерных обществах”, уставом Общества и договором об их приобретении;
- выполнять требования Устава Общества и решения его органов;
- сохранять в тайне конфиденциальную информацию о деятельности Общества, соблюдать требования законодательства о государственной тайне РФ;
- осуществлять иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом, законодательством, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

### 6.2. Общие права акционера-владельца акций всех категорий:

- присутствовать на собраниях акционеров лично или через полномочных представителей;
- свободно переуступать принадлежащие ему акции;
- получать часть стоимости имущества Общества (ликвидационная стоимость), оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории;
- получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с бухгалтерскими книгами, иной документацией в порядке, установленном законодательством. Акционеры Общества, являющиеся иностранными юридическими лицами, гражданами РФ или гражданами иностранных государств, а также лицами без гражданства или с двойным гражданством могут претендовать на доступ к сведениям (информации) Общества, отнесенным к государственной тайне, только в порядке, установленном Законом РФ «О государственной тайне» и соответствующими нормативными актами Правительства РФ;
- передавать все или часть прав, предоставляемых акциями соответствующей категории, своему представителю (представителям) на основании доверенности;

### 6.3. Акционеры имеют иные права и обязанности в соответствии с положениями настоящего Устава и законодательством.

### 6.4. Все обыкновенные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость, являются именными и предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав.

#### 6.4.1. Акционеры - владельцы обыкновенных акций имеют право принимать участие в Общих собраниях с правом голоса.

#### 6.4.2. Каждая обыкновенная акция предоставляет её владельцу один голос (исключением из правила «одна акция - один голос» является кумулятивное голосование») на общем собрании акционеров по всем вопросам повестки дня и право на получение части имущества Общества в случае его ликвидации.

### 6.5. Привилегированные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав.

#### 6.5.1. Привилегированные акции не предоставляют их владельцам право голоса на Общем собрании акционеров, если иное не установлено законодательством.

#### 6.5.2. Каждая привилегированная акция предоставляет её владельцу 1 (один) голос по всем вопросам, по которым привилегированные акции имеют право голоса.

#### 6.5.3. Акционер - владелец привилегированных акций имеет первоочередное право по сравнению с владельцами обыкновенных акций в получении:



- дивидендов в размерах и порядке, предусмотренных настоящим Уставом;
  - начисленных, но невыплаченных дивидендов при ликвидации Общества;
  - ликвидационной стоимости принадлежащих им акций.
- 6.5.4. Ликвидационная стоимость привилегированной акции составляет 500 (пятьсот) рублей.

## Статья 7. Дивиденды Общества

- 7.1. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества, определяемой по итогам завершившегося финансового года, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующих категорий, отнесенных на уставной капитал Общества.
- 7.2. Выплата дивидендов осуществляется в денежной форме и только в безналичном порядке.
- 7.3. Общество не вправе принимать решение о выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям, если не принято решение о выплате в полном размере дивидендов по привилегированным акциям, размер дивиденда по которым определен Уставом Общества.
- 7.4. Общество гарантирует ежегодно направлять на выплату дивидендов по привилегированным именованным акциям не менее 5 процентов чистой прибыли Общества, определяемой по итогам последнего финансового года, размещенной на число акций данной категории.
- 7.5. Чистая прибыль Общества, оставшаяся после распределения в виде дивидендов по привилегированным акциям, по решению собрания акционеров, перераспределяется между акционерами-владельцами обыкновенных акций в порядке, установленном законом, в виде дивиденда и/или остаётся в распоряжении Общества для формирования резервного фонда, осуществления капитальных вложений, использования в обороте, вознаграждения членов Совета директоров и ревизионной комиссии и на цели потребления.
- 7.6. Размер окончательного дивиденда в расчете на одну обыкновенную именную акцию устанавливается собранием акционеров, по предложению Совета директоров, но не может быть выше предложенного.
- 7.7. Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам осуществляется путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета.
- 7.8. Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату, которая не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения общим собранием о выплате дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.
- 7.9. Срок выплаты дивидендов - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
- 7.10. Дивиденды не начисляются и не выплачиваются по акциям, не выпущенным в обращение, приобретенным на баланс Общества, по решению Совета директоров и поступившим в распоряжение Общества ввиду неисполнения покупателем обязательств по их приобретению.
- 7.11. Дивиденды начисляются и выплачиваются только по полностью оплаченным акциям.
- 7.12. По невыплаченным и неполученным дивидендам проценты и пени не начисляются. Неполученные в течение трех лет дивиденды зачисляются в прибыль Общества.





## Статья 8. Органы управления Общества

- 8.1. Органами управления Общества являются:
  - 8.1.1. Общее собрание акционеров;
  - 8.1.2. Совет директоров;
  - 8.1.3. Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

## Статья 9. Общее собрание акционеров

- 9.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.
- 9.2. Годовое Общее собрание акционеров проводится ежегодно в период с 15 апреля по 25 мая включительно.
- 9.3. Иные, помимо годового, Общие собрания акционеров являются внеочередными.
- 9.4. Общее собрание акционеров правомочно, если оно имеет кворум, определенный согласно Федеральному закону «Об акционерных обществах».
- 9.5. Порядок подготовки собрания акционеров определяется законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
- 9.6. Годовое Общее собрание акционеров проводится на территории Российской Федерации по месту нахождения Общества или в другом месте по решению Совета директоров.
- 9.7. Решения по следующим вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются большинством голосов акционеров, участвующих в Общем собрании:
  - 9.7.1. увеличение Уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости Размещенных акций;
  - 9.7.2. увеличение Уставного капитала путем размещения обыкновенных и привилегированных акций посредством открытой подписки;
  - 9.7.3. уменьшение Уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости Размещенных акций;
  - 9.7.4. уменьшение Уставного капитала путем сокращения общего количества Размещенных акций, в том числе посредством погашения приобретенных или выкупленных акций;
  - 9.7.5. уменьшение и увеличение номинальной стоимости акций (дробление и консолидация акций);
  - 9.7.6. избрание членов Совета директоров и прекращение их полномочий;
  - 9.7.7. определение количественного состава Совета директоров;
  - 9.7.8. принятие решений о вознаграждении членов Совета директоров или о компенсации понесенных ими расходов;
  - 9.7.9. передача полномочий Генерального директора управляющей организации или управляющему;
  - 9.7.10. избрание членов ревизионной комиссии и прекращение их полномочий;
  - 9.7.11. утверждение условий вознаграждения членов ревизионной комиссии и компенсации понесенных ими расходов;
  - 9.7.12. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, а также распределения прибыли и убытков по результатам финансового года;



- 9.7.13. объявление и выплата дивидендов по результатам финансового года;
  - 9.7.14. утверждение аудитора Общества;
  - 9.7.15. определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
  - 9.7.16. утверждение и отмена действия внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов управления Общества;
  - 9.7.17. утверждение положения о ревизионной комиссии;
  - 9.7.18. принятие решения о возмещении расходов на подготовку и проведение внеочередного собрания акционеров, если такое собрание созывается не Советом директоров, а иными органами и лицами;
  - 9.7.19. принятие решения об одобрении крупной сделки, подлежащей одобрению Советом директоров, если Совет директоров не принял единогласного решения в отношении такой сделки и передал данный вопрос на решение Общему собранию акционеров;
  - 9.7.20. принятие решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
  - 9.7.21. предъявление требования о проведении ревизионной комиссией внеочередной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества.
- 9.8. Решения по следующим вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются большинством в  $\frac{3}{4}$  (три четверти) голосов акционеров, участвующих в общем собрании (кворума):
    - 9.8.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава в новой редакции;
    - 9.8.2. реорганизация Общества;
    - 9.8.3. ликвидация Общества и назначение ликвидационной комиссии;
    - 9.8.4. утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
    - 9.8.5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) Объявленных акций, которые могут быть выпущены и размещены Обществом, а также прав, предоставляемых такими акциями;
    - 9.8.6. принятие решения об одобрении крупной сделки, связанной с имуществом Общества, стоимость которого составляет более 50 (пятьдесят) процентов балансовой стоимости активов Общества;
    - 9.8.7. принятие решения о приобретении Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
    - 9.8.8. размещение дополнительных акций посредством закрытой подписки;
    - 9.8.9. размещение ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;
    - 9.8.10. размещение дополнительных акций, составляющих 25 (двадцать пять) или более процентов ранее размещенных обыкновенных акций, посредством открытой подписки;
    - 9.8.11. выпуск и размещение облигаций и иных ценных бумаг, конвертируемых в акции, если такие облигации и иные ценные бумаги могут быть конвертированы в 25 (двадцать пять) или более процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества.
  - 9.9. Решение Общего собрания акционеров о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров – владельцев привилегированных акций, считается принятым, если за него подано:
    - 9.9.1.  $\frac{3}{4}$  (три четверти) голосов акционеров – владельцев привилегированных акций определенной категории (типа), права по которым ограничиваются в результате таких изменений и дополнений; и



- 9.9.2.  $\frac{3}{4}$  (три четверти) голосов всех остальных акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
- 9.10. Решения по вопросам, предусмотренным пунктами 9.7.1., 9.7.2., 9.7.9., 9.7.11.-9.7.13., 9.7.16., 9.7.17., 9.7.19., 9.7.20., 9.8.2.-9.8.4., 9.8.6.-9.8.8., 9.8.10. настоящего Устава, принимаются только по представлению Совета директоров.
- 9.11. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение другим органам управления Обществом.
- 9.12. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть опубликовано в следующих средствах массовой информации: в газете «Приамурские ведомости» и/или в газете «Тихоокеанская звезда», а так же размещено на сайте Общества [www.dsvs.ru](http://www.dsvs.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
- 9.13. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров акционерам должна быть предоставлена следующая информация (материалы):
- годовая бухгалтерская отчетность;
  - протоколы и заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
  - заключение аудитора Общества;
  - проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, если таковые предлагаются;
  - проект новой редакции Устава Общества, если таковая предлагается;
  - проекты внутренних документов Общества, если таковые предлагаются;
  - проекты решений годового собрания акционеров;
  - годовой отчет;
  - рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, включая размер дивидендов и порядок их выплаты, или, соответственно, по распределению убытков Общества по результатам предыдущего финансового года;
  - отчет Совета директоров перед акционерами;
  - иная информация (материалы), предусмотренная (предусмотренные) требованиями законодательства и внутренних документов Общества.
- 9.14. Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопрос об избрании Совета директоров, ревизионной комиссии, акционерам также должны предоставляться сведения о кандидатах и информация о наличии их письменного согласия.
- 9.15. Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, принятие решений по которым может повлечь за собой возникновение у акционеров права потребовать выкупа акций, при подготовке к проведению такого собрания акционерам должна быть предоставлена следующая информация (материалы):
- заключение независимого оценщика о рыночной стоимости акций Общества, в отношении которых может быть предъявлено требование о выкупе;
  - информация о стоимости чистых активов Общества на основании данных финансовой отчетности за последний отчетный период;
  - протокол (выписка из протокола) заседания Совета директоров, на котором была определена цена выкупа акций, с указанием такой цены.
- 9.16. Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопрос о реорганизации Общества, при подготовке к проведению такого собрания акционерам должна быть предоставлена следующая информация (материалы):
- обоснование условий и порядка реорганизации, приведенное в решении о выделении, разделении или преобразовании Общества или в договоре о слиянии или присоединении, утвержденном на соответствующем заседании Совета директоров;
  - годовые отчеты и бухгалтерские балансы всех организаций, участвующих в реорганизации, за 3 (три) последних финансовых года;

- бухгалтерскую отчетность за квартал, предшествующий дате проведения Общего собрания акционеров.
- 9.17. Информация (материалы), предоставляемая лицам, которые имеют право на участие в Общем собрании акционеров, должна быть доступна таким лицам для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.
- 9.18. Функции председателя собрания акционеров исполняет Председатель Совета директоров или любой член Совета директоров по решению Совета директоров.
- 9.19. Функции секретаря собрания акционеров исполняет секретарь Совета директоров Общества.
- 9.20. Функции счетной комиссии осуществляет регистратор Общества.

## Статья 10. Совет директоров Общества

- 10.1. Совет директоров является органом управления Общества, осуществляющим общее руководство его деятельностью, за исключением вопросов, отнесенных федеральными законами и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров Общества.
- 10.2. Совет директоров возглавляет Председатель Совета директоров, который избирается членами Совета директоров из их числа, большинством голосов от общего числа голосов избранных членов.
- 10.3. Председатель Совета директоров назначает из числа членов Совета директоров - Заместителя Председателя Совета директоров, который имеет все права и обязанности Председателя Совета директоров, при невозможности осуществления своих функций Председателем Совета директоров.
- 10.4. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
  - определение приоритетных направлений деятельности Общества;
  - ежегодное утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности (бюджета) Общества и документов, регламентирующих его представление;
  - избрание Генерального директора и прекращение его полномочий;
  - приостановление полномочий управляющей организации (управляющего), которой (которому) по решению Общего собрания акционеров были переданы полномочия Генерального директора Общества;
  - принятие решения о необходимости назначения и назначение временно исполняющего обязанности Генерального директора, прекращение его полномочий;
  - осуществление контроля над деятельностью Генерального директора Общества;
  - одобрение членства Генерального директора Общества в органах управления других организаций;
  - предоставление полномочий иному лицу, помимо Председателя Совета директоров, на подписание договора с Генеральным директором или с управляющей организацией (управляющим);
  - определение условий договора с Генеральным директором, включая размер и условия вознаграждения;
  - принятие мер по возмещению убытков, нанесенных Обществу в результате действий членов Совета директоров;
  - принятие мер по возмещению убытков, нанесенных Обществу в результате действий Генерального директора, включая неполную и/или несвоевременную выплату объявленных дивидендов, а также непредставление Совету директоров материалов

- и информации в случаях, предусмотренных положениями настоящего Устава и иных внутренних документов Общества;
- утверждение и отмена действия внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров или к компетенции единоличного исполнительного органа Общества;
  - утверждение и внесение дополнений в перечень документов Общества, подлежащих обязательному хранению в соответствии с действующим законодательством РФ;
  - создание и ликвидация филиалов и/или представительств Общества, внесение соответствующих изменений и дополнений в Устав Общества;
  - назначение или снятие руководителя филиала или представительства Общества;
  - создание и ликвидация дочерних и/или зависимых обществ с правами юридического лица на территории Российской Федерации и за ее пределами;
  - созыв общих собраний акционеров (годовых и внеочередных);
  - принятие решения о форме проведения Общего собрания акционеров (совместное присутствие или заочное голосование);
  - определение даты, места и времени проведения Общего собрания акционеров, времени начала и окончания регистрации акционеров и их представителей, почтового адреса, по которому должны высылаться заполненные бюллетени для голосования;
  - определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
  - рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и принятие решений о включении или об отказе во включении таких предложений в повестку дня;
  - утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
  - включение предложений в повестку дня Общего собрания акционеров по вопросам, внесение которых в повестку дня относится к исключительной компетенции Совета директоров;
  - определение порядка уведомления акционеров о проведении Общего собрания акционеров;
  - определение перечня информации (материалов), которые должны быть предоставлены акционерам в ходе подготовки к Общему собранию акционеров, и порядка обеспечения доступа к такой информации (материалам);
  - определение формы и текста бюллетеней для голосования;
  - включение дополнительных предложений в повестку дня Общего собрания акционеров по инициативе Совета директоров;
  - включение предложений в повестку дня о дополнительных кандидатах в Совет директоров Общества и в состав ревизионной комиссии;
  - увеличение Уставного капитала путем размещения Объявленных акций;
  - принятие решения о приобретении Обществом Размещенных акций;
  - принятие рекомендаций в отношении добровольного или обязательного предложения о приобретении акций Общества;
  - утверждение отчета о результатах выкупа акций Обществом в целях уменьшения его Уставного капитала;
  - определение рыночной стоимости активов, цены размещения и цены выкупа акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
  - утверждение регистратора Общества и условий договора с ним;



- использование резервного и иных фондов Общества;
  - выработка рекомендаций для общего собрания акционеров по дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
  - выработка рекомендаций для общего собрания акционеров по вопросам о размере дивиденда по акциям и о порядке его выплаты;
  - одобрение сделок, связанных с недвижимостью, находящейся в собственности Общества;
  - одобрение крупных сделок, связанных с имуществом Общества, стоимость которого составляет от 25 (двадцати пяти) до 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества;
  - одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые относятся к компетенции Совета директоров;
  - включение в повестку дня Общего собрания акционеров вопроса о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии;
  - предъявление требования о проведении ревизионной комиссией внеочередной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества;
  - выработка рекомендаций для Общего собрания акционеров по вопросу о размере вознаграждения, выплачиваемого членам ревизионной комиссии;
  - определение размера оплаты услуг аудитора Общества;
  - предварительное утверждение годового отчета Общества;
  - подготовка и утверждение годового отчета Совета директоров о приоритетных направлениях развития Общества для включения в годовой отчет Общества;
  - подготовка и представление отчета о выполнении рекомендаций Кодекса ФКЦБ;
  - направление запросов Генеральному директору и другим должностным лицам Общества о предоставлении устных и письменных отчетов и иных документов и информации, необходимых для выполнения функций Совета директоров;
  - принятие решений о проведении операций, выходящих за рамки плана финансово-хозяйственной деятельности Общества (нестандартных операций).
- 10.5. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу Общества.
- 10.6. Совет директоров состоит из 5 (пяти) членов.
- 10.7. Порядок формирования, статус, состав, права, обязанности, ответственность и вознаграждение Совета директоров и его членов, порядок организации работы Совета директоров и его взаимодействия с иными органами управления Общества, а также порядок досрочного прекращения полномочий его членов определяется в «Положении о Совете директоров», утверждаемом Общим собранием акционеров.
- 10.8. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по:
- инициативе Председателя Совета директоров Общества;
  - требованию члена Совета директоров;
  - требованию ревизионной комиссии;
  - требованию аудитора Общества;
  - требованию Генерального директора;
- 10.9. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее 50 % от числа избранных членов Совета директоров.
- 10.10. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов членов Совета директоров, Председатель Совета директоров имеет право решающего голоса.



- 10.11. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается.
- 10.12. Указанные ниже решения Совета директоров должны приниматься единогласно всеми действующими членами Совета директоров:
- увеличение Уставного капитала путем выпуска и размещения дополнительных акций;
  - одобрение крупных сделок.
- 10.13. Указанные ниже решения Совета директоров должны приниматься большинством в 3/4 (три четверти) голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании Совета директоров:
- приостановление полномочий управляющей организации или управляющего по любым основаниям;
  - проведение внеочередного собрания акционеров для утверждения управляющей организации или управляющего.
- 10.14. Совет директоров одобряет сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в их совершении.
- 10.15. Совет директоров может принимать решения заочным голосованием в порядке, предусмотренном в “Положении о Совете директоров”.
- 10.16. Письменные мнения отсутствующих членов Совета директоров учитываются при определении наличия кворума и при принятии решений Советом директоров.
- 10.17. Для избрания членов Совета директоров акционерам должны предоставляться следующие сведения о кандидатах:
- информация о группе акционеров (акционере), выдвинувших данную кандидатуру;
  - возраст и образование кандидата;
  - информация о должностях, которые кандидат занимал в течение последних пяти лет;
  - информация о должности, занимаемой кандидатом на момент его выдвижения;
  - характер отношений кандидата с Обществом;
  - информация о членстве кандидата в Советах директоров других юридических лиц и об иных должностях, занимаемых им в других юридических лицах;
  - информация о выдвижении в члены Совета директоров других юридических лиц или выдвижении для избрания (назначения) на иные должности в других юридических лицах;
  - информация об отношениях кандидата с аффилированными лицами Общества;
  - информация об отношениях кандидата с крупными контрагентами Общества;
  - информация об иных обстоятельствах, способных оказать влияние на исполнение им обязанностей члена Совета директоров;
  - информация об отказе кандидата предоставить информацию, запрашиваемую Обществом.
- 10.18. Члены Совета директоров избираются кумулятивным голосованием.
- 10.19. Член Совета директоров обязан:
- действовать в интересах Общества и его акционеров;
  - добросовестно и с надлежащей тщательностью выполнять свои обязанности в интересах Общества;
  - не разглашать конфиденциальную и иную информацию, полученную им в ходе исполнения его обязанностей, лицам, не имеющим доступа к такой информации, а также не использовать такую информацию в собственных интересах или интересах третьих лиц;



- информировать Совет директоров в письменной форме о возникновении конфликта интересов в связи со сделками, совершаемыми Обществом, и раскрывать информацию обо всех сделках, в совершении которых у данного члена Совета директоров есть заинтересованность;
- своевременно предоставлять акционерам полную и достоверную информацию о деятельности Общества, его финансовом положении и существующей практике корпоративного управления.

#### Статья 11. Генеральный директор Общества (единоличный исполнительный орган)

- 11.1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества, осуществляющим руководство текущей деятельностью Общества
- 11.2. Генеральный директор не может быть Председателем Совета директоров.
- 11.3. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг Генерального директора определяются договором, заключаемым с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.
- 11.4. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
- 11.5. Генеральный директор Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
- 11.6. Генеральный директор имеет право действовать без доверенности от имени Общества, в том числе:
  - представлять интересы Общества в отношениях с третьими лицами как в РФ, так и за ее пределами;
  - распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных Уставом;
  - утверждать штатное расписание, подписывать трудовые договоры, издавать приказы и распоряжения, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
  - по поручению Совета директоров подписывать трудовые договоры с руководителями филиалов и представительств Общества;
  - утверждать и отменять действие внутренних документов Общества, регламентирующих текущую деятельность Общества;
  - иметь право первой подписи под финансовыми документами;
  - совершать сделки от имени Общества с учетом ограничений, устанавливаемых настоящим Уставом и действующим законодательством;
  - выдавать доверенности от имени Общества, в том числе с правом передоверия;
  - открывать в банках и иных кредитных организациях расчетные, валютные и иные счета Общества;
  - представлять интересы Общества в организациях акционером (участником) которых является Общество.
  - исполнять другие функции, необходимые для достижения цели деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества за другими органами управления Общества.



- 11.7. Генеральный директор обязан:
- действовать в интересах Общества;
  - не раскрывать конфиденциальную и иную информацию, полученную ими в ходе исполнения своих обязанностей, лицам, не имеющим доступа к такой информации, а также не использовать такую информацию в своих интересах или в интересах третьих лиц;
  - информировать Совет директоров в письменной форме о возникновении конфликта интересов в связи со сделками, совершаемыми Обществом, и раскрывать информацию обо всех сделках, в совершении которых у Генерального директора есть заинтересованность;
  - своевременно предоставлять Совету директоров и акционерам полную и достоверную информацию о деятельности Общества, его финансовом положении и практике корпоративного управления в Обществе.
- 11.8. Генеральный директор несет персональную ответственность за организацию работы и создание условий по защите государственной тайны, за соблюдение установленных законодательством России ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.
- 11.9. Избрание и досрочное прекращение полномочий Генерального директора осуществляются Советом директоров Общества.
- 11.10. Генеральный директор избирается сроком на 5 (пять) лет большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании и может быть переизбран неограниченное количество раз.
- 11.11. Для осуществления своих функциональных обязанностей Генеральный директор имеет в своем распоряжении управленческий аппарат (Главное управление), расположенный по юридическому адресу Общества.
- 11.12. Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.
- 11.13. Компетенция, права и обязанности Временно исполняющего обязанности Генерального директора Общества приравнивается к компетенции, правам и обязанностям Генерального директора Общества. Временно исполняющий обязанности Генерального директора избирается большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании и не может быть переизбран. Договор с временно исполняющим обязанности Генерального директора заключается на срок, определяемый решением Совета директоров Общества. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом уполномоченным Советом директоров Общества.
- 11.14. Генеральный директор имеет право и обязан на срок своего отсутствия назначить Исполняющего обязанности Генерального директора Общества, компетенция, права и обязанности которого на этот срок приравнивается к компетенции, правам и обязанностям Генерального директора.

## Статья 12. Ревизионная комиссия и аудитор Общества

- 12.1. Контроль за финансово-хозяйственной и правовой деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется в "Положении о ревизионной комиссии", утвержденном Общим собранием акционеров.
- 12.2. Ревизионная комиссия избирается на годовом общем собрании акционеров в составе 3 (трех) человек.

- 12.3. Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров.
- 12.4. В случае, когда количество членов ревизионной комиссии становится менее половины количества, предусмотренного Уставом Общества, Совет директоров обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового состава ревизионной комиссии. Оставшиеся члены ревизионной комиссии осуществляют свои функции до избрания нового состава ревизионной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров.
- 12.5. Членом ревизионной комиссии может быть как акционер, так и любое лицо, предложенное акционером. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров.
- 12.6. Ревизионная комиссия из своего состава избирает председателя и секретаря.
- 12.7. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год.
- 12.8. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется также во всякое время по инициативе:
  - самой ревизионной комиссии Общества;
  - Общего собрания акционеров;
  - Совета директоров Общества;
  - Генерального директора;
  - по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества по всем вопросам компетенции общего собрания на дату предъявления требования.
- 12.9. По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.
- 12.10. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Уставом Общества и Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 12.11. При отсутствии внешнего аудита годовой отчет и баланс представляются общему собранию с заключением ревизионной комиссии.
- 12.12. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, ревизионная комиссия Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:
  - подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества;
  - информация о фактах нарушения, установленных правовыми актами Российской Федерации, порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.
- 12.13. Размер вознаграждения и компенсаций расходов, связанных с исполнением членами ревизионной комиссии своих функций, определяется «Положением о ревизионной комиссии».
- 12.14. Общество должно для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности ежегодно привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его участниками.
- 12.15. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.
- 12.16. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

### Статья 13. Заключительные положения

- 13.1. При реорганизации и прекращении деятельности Общества, все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами предприятию-правопреемнику. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, передаются на государственное хранение в архив г. Хабаровска. Передача и упорядочение документов осуществляются силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.
- 13.2. Если одно из положений настоящего Устава являются или становится недействительными, то это не является причиной для приостановки действия остальных положений. Недействительное положение должно быть заменено положением, допустимым в правовом отношении, близким по смыслу к замененному и не противоречить требованиям законодательства РФ об информации ограниченного доступа. Все разбирательства по всем вопросам, связанным с государственными секретами, осуществляются только на территории РФ и при безусловном приоритете требований законодательных и иных нормативных актов РФ.
- 13.3. Устав ОАО «Дальсвязьстрой», утвержденный общим собранием акционеров 08 мая 2009 года (протокол № 3 от 20 мая 2009 года), зарегистрированный ИФНС России по Первореченскому району г. Владивостока 28 мая 2009 года, и все дополнения и изменения к нему считать утратившими силу с момента регистрации настоящей редакции Устава.

