

Вх. 146д/а

1

УТВЕРЖДЕН

**Решением внеочередного
общего собрания акционеров
ОАО «ДСК» 04 ноября 2016 года
Протокол б/н от 04 ноября 2016 года**

УСТАВ

Акционерного общества «Домостроительная компания»

(новая редакция)

2016 год

I. Общие положения

- 1.1. **Акционерное общество «Домостроительная компания»** (далее по тексту - Общество) зарегистрировано 03 октября 1997 г. Белгородской регистрационной палатой, свидетельство серия РП №1660 (ОГРН – 1023101658425 от 20 ноября 2002 г.) как открытое акционерное общество «Домостроительная компания».
- 1.2. Общество в своей деятельности руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.
- 1.3. Общество создано на неограниченный срок.

II. Наименование и место нахождения Общества

- 2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке - **Акционерное общество «Домостроительная компания».**
- 2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – **АО «ДСК».**
- 2.3. Место нахождения Общества – 308002, РФ, г. Белгород, пр. Б. Хмельницкого, 133-ж.
- 2.4. Адрес хранения документов Общества - 308002, РФ, г. Белгород, пр. Б. Хмельницкого, 133-ж.

III. Юридический статус Общества

- 3.1. Общество является корпоративной коммерческой организацией (непубличным акционерным обществом).
- 3.2. Общество создано на неограниченный срок деятельности.
- 3.3. Общество является юридическим лицом по действующему законодательству РФ, имеет самостоятельный баланс, круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения, расчетные, валютный и другие банковские счета, а также штампы, бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также может иметь товарные знаки (знаки обслуживания), регистрируемые в установленном порядке, и другие средства визуальной идентификации.
- 3.4. Общество является собственником имущества, учитываемого на его самостоятельном балансе.
- 3.5. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах принадлежащего ему имущества и имущественных прав, на которые по законодательству РФ может быть обращено взыскание. Акционеры отвечают по обязательствам Общества в пределах стоимости принадлежащих им акций.
- 3.6. Общество не отвечает по обязательствам государства и своих акционеров, равно как государство не отвечает по обязательствам Общества.
- 3.7. Общество, в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики, несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.), обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

IV. Цель и предмет деятельности Общества

- 4.1. Целью Общества является получение прибыли.
- 4.2. Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:
Общество осуществляет следующие виды деятельности:
- Строительство жилых и нежилых зданий;

- Покупка и продажа собственного жилого недвижимого имущества;
- Покупка и продажа собственных нежилых зданий и помещений;
- Аренда и управление собственным и арендованным жилым и нежилым недвижимым имуществом;
- Покупка и продажа земельных участков;
- Оптовая торговля прочими строительными материалами.

Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в настоящем разделе Устава.

4.3. Обладая общей правоспособностью, Общество имеет гражданские права и исполняет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами, и направленных на достижение уставных целей.

4.4. В случаях, предусмотренных законом, Общество может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ. Если условиями предоставления лицензии на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия лицензии не вправе осуществлять другие виды деятельности, за исключением тех, которые предусмотрены лицензией и сопутствуют им.

4.5. При выполнении работ и оказании услуг, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, Общество обеспечивает соблюдение требований законодательства Российской Федерации об обеспечении сохранности и защите сведений, составляющих государственную тайну.

V. Филиалы и представительства, дочерние общества, аффилированность

5.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» и иных федеральных законов.

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.

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

Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются Обществом и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

5.3. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени создавшего их Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет Общество.

5.4. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

5.5. Дочернее общество не отвечает по долгам Общества.

Общество имеет право давать дочернему обществу обязательные для него указания, но при этом отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний. Общество имеет право давать дочернему обществу

обязательные для последнего указания только в случае, когда это право предусмотрено в договоре с дочерним обществом или уставе дочернего общества.

В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине Общества последнее несет субсидиарную ответственность по его долгам.

Акционеры дочернего общества вправе требовать возмещения Обществом убытков, причиненных по его вине дочернему обществу.

5.6. В случаях, если ГК РФ или другой закон ставит наступление правовых последствий в зависимость от наличия между лицами отношений связанности (аффилированности), наличие или отсутствие таких отношений определяется в соответствии с законом.

VI. Уставный капитал Общества. Размещенные и объявленные акции

6.1. Уставный капитал Общества составляет 100 000 (сто тысяч) рублей.

6.2. Обществом размещены следующие акции:

6.2.1. Обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 1 000 (одна тысяча) штук. Номинальная стоимость каждой обыкновенной акции Общества составляет 100 (сто) рублей.

6.3. Уставный капитал Общества может быть увеличен в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом, следующими способами:

6.3.1. путем увеличения номинальной стоимости акций Общества;

6.3.2. путем размещения дополнительных акций среди акционеров Общества за счет имущества Общества;

6.3.3. путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке.

6.4. При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке оплата размещаемых акций может быть осуществлена на основании решения о размещении акций - деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

6.5. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров Общества, принятого большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

6.6. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров Общества, принятого большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

6.6.1. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 1 000 000 (один миллион) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 100 (сто) рублей (объявленные акции). Права, предоставляемые этими акциями после размещения, соответствуют правам, предоставляемым размещенными акциями Общества в соответствии с настоящим уставом и действующим законодательством.

6.7. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций за счет имущества Общества осуществляется на основании решения Наблюдательного совета Общества, принятого единогласно всеми членами Наблюдательного совета Общества (за исключением голосов выбывших директоров Общества).

6.8. Уставный капитал Общества может быть уменьшен в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом, следующими способами:

6.8.1. путем уменьшения номинальной стоимости размещенных Обществом акций;

6.8.2. путем погашения размещенных акций, приобретенных Обществом в целях уменьшения его уставного капитала;

- 6.8.3. путем погашения размещенных акций, приобретенных Обществом по решению его Наблюдательного совета и не реализованных Обществом в течение года с момента их приобретения Обществом;
- 6.8.4. путем погашения выкупленных Обществом акций;
- 6.8.5. путем погашения не полностью оплаченных в срок размещенных Обществом акций.
- 6.9. Уменьшение уставного капитала Общества способами, предусмотренными п.6.8.1, п.6.8.3, п.6.8.4, п.6.8.5 настоящего Устава, осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров Общества, принятого большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
- 6.10. Уменьшение уставного капитала Общества способом, предусмотренном п.6.8.2 настоящего Устава, осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров Общества, принятого большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
- 6.11. При уменьшении уставного капитала Общества способами, предусмотренными п.6.8.3, п.6.8.4, п.6.8.5 настоящего Устава, Общее собрание акционеров помимо решения об уменьшении уставного капитала Общества принимает решение о внесении соответствующих изменений в Устав Общества. Такое решение принимается тремя четвертями голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.
- 6.12. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера, установленного федеральным законом на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случае, если Общество в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ обязано уменьшить свой уставный капитал - на дату государственной регистрации Общества.
- 6.13. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, Общество обязано уменьшить свой уставный капитал до величины, не превышающей стоимости чистых активов Общества.

VII. Права и обязанности акционеров - владельцев акций Общества

- 7.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.
- 7.2. Каждый акционер - владелец обыкновенных акций Общества имеет право:
- 7.2.1. участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- 7.2.2. получать дивиденды в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом;
- 7.2.3. в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.
- 7.2.4. получать доступ к документам, в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 7.2.5. продать или иным образом отчуждать свои акции другим акционерам Общества либо третьим лицам в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом;
- 7.2.6. в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, защищать в судебном порядке свои нарушенные гражданские права, в том числе требовать от Общества возмещения убытков;
- 7.2.7. требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционеру акций в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством РФ;
- 7.2.8. продать акции Обществу, а Общество обязано их приобрести, в случае, если Обществом принято решение о приобретении данных акций;

7.2.9. требовать от Общества выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащую данные об акционере.

7.2.10. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ, а также настоящим Уставом.

7.3. Акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Наблюдательного совета Общества, единоличному исполнительному органу Общества, а равно к управляющей организации или управляющему о возмещении убытков, причиненных Обществу в результате виновных действий (бездействия) указанных лиц.

7.4. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем одним процентом голосов. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.

7.5. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в органы управления и контроля Общества. При подготовке внеочередного Общего собрания акционеров с повесткой дня об избрании Наблюдательного совета Общества посредством кумулятивного голосования, указанные акционеры (акционер) вправе предложить кандидатов для избрания в Наблюдательный совет Общества.

7.6. Акционеры (акционер), являющиеся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, вправе требовать у Наблюдательного совета Общества созыва внеочередного Общего собрания акционеров. В случае, если в течение установленного действующим законодательством РФ и настоящим Уставом срока Наблюдательным советом Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении общества провести внеочередное общее собрание акционеров.

7.7. Акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее 10 процентами голосующих акций Общества, вправе во всякое время требовать проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества.

7.8. Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества, имеют право доступа, а также имеют право на получение копий документов бухгалтерского учета и протоколов заседаний коллегиального исполнительного органа Общества.

7.9. Каждый акционер - владелец акций Общества обязан:

- информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

VIII. Резервный фонд Общества

8.1. В Обществе создается резервный фонд путем ежегодных отчислений 5 процентов чистой прибыли, до достижения размеров резервного фонда 5 процентов от уставного капитала Общества.

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

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

IX. Дивиденды Общества

9.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

9.2. Дивиденды выплачиваются Обществом в срок, устанавливаемый решением Общего собрания акционеров о выплате дивидендов по указанным акциям. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

9.3. Объявленные Обществом дивиденды могут выплачиваться как деньгами, так и иным имуществом, в случае, если Общим собранием акционеров Общества принято решение о выплате дивидендов в неденежной форме.

Решение Общего собрания акционеров о выплате дивидендов Общества в неденежной форме принимается только на основании предложения Наблюдательного совета Общества, в котором должно быть указано имущество Общества, направляемое на выплату дивидендов.

X. Реестр акционеров Общества

10.1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством РФ.

XI. Органы управления и контроля Общества

11.1. Общество имеет следующие органы управления:

- Общее собрание акционеров Общества;
- Наблюдательный совет Общества;
- единоличный исполнительный орган (генеральный директор) Общества.

11.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизор.

XII. Общее собрание акционеров

12.1. Порядок созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами РФ, принятыми в пределах их компетенции, настоящим Уставом.

XIII. Компетенция Общего собрания акционеров Общества

13.1. Высшим органом управления Общества является его Общее собрание акционеров.

13.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся вопросы, которые не могут быть переданы на решение Наблюдательному совету или генеральному директору Общества:

- 13.2.1. внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 13.2.2. реорганизация Общества;
- 13.2.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 13.2.4. избрание членов Наблюдательного совета;
- 13.2.5. досрочное прекращение полномочий членов Наблюдательного совета;
- 13.2.6. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями;
- 13.2.7. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 13.2.8. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке;
- 13.2.9. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем погашения приобретенных Обществом акций, не реализованных в течение года с момента их приобретения, путем погашения выкупленных Обществом акций, а также путем погашения акций, право собственности, на которые перешло к Обществу в связи с их неоплатой;
- 13.2.10. уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества;
- 13.2.11. избрание Ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 13.2.12. утверждение аудитора Общества;
- 13.2.13. утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о финансовых результатах Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года;
- 13.2.14. определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества;
- 13.2.15. дробление и консолидация акций;
- 13.2.16. принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимаемое в случаях и в порядке, предусмотренных п.25.2 настоящего Устава;
- 13.2.17. принятие решения об одобрении крупных сделок, принимаемое в случаях и в порядке, предусмотренных п.п.24.2 настоящего Устава;
- 13.2.18. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 13.2.19. принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 13.2.20. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 13.2.21. размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, если указанные облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) размещаются посредством закрытой подписки;
- 13.2.22. образование (назначение, избрание) единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 13.2.23. выплата членам Наблюдательного совета Общества вознаграждения в связи с выполнением ими функций членов Наблюдательного совета Общества;
- 13.2.24. выплата Ревизору Общества вознаграждения и (или) компенсация расходов, связанных с исполнением им своих обязанностей;
- 13.2.25. принятие решения об одобрении крупных сделок, принимаемое в случаях и в порядке, предусмотренных п.п.24.3 настоящего Устава;
- 13.2.26. принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции общества;

13.2.27. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и не отнесенных настоящим Уставом к компетенции Наблюдательного совета Общества.

13.3. Решение по вопросам, предусмотренным п.п.13.2.1-13.2.3, 13.2.6, 13.2.8, 13.2.10, 13.2.17, 13.2.18, 13.2.21, принимаются не менее чем тремя четвертями голосов акционеров, участвующих в собрании.

13.4. Решение по остальным вопросам, принимаются простым большинством голосов акционеров, участвующих в собрании.

13.5. Общее собрание акционеров вправе принимать решения по вопросам, предусмотренным п.п. 13.2.2, 13.2.7, 13.2.8, 13.2.15 - 13.2.20, 13.2.25, 13.2.26 настоящего Устава исключительно по предложению Наблюдательного совета.

13.6. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, которые не отнесены к его компетенции настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

XIV. Годовое Общее собрание акционеров

14.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.

14.2. Годовое Общее собрание акционеров проводится в срок, определяемый решением Наблюдательного совета, который не может быть ранее чем через два месяца и позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

14.3. Повестка дня годового Общего собрания акционеров в обязательном порядке должна содержать вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

14.4. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Наблюдательный совет Общества на должность Ревизора Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, установленный настоящим Уставом. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

14.5. Предложение в повестку дня годового или внеочередного Общего собрания акционеров о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества должно содержать информацию, предусмотренную действующим законодательством РФ.

XV. Внеочередное Общее собрание акционеров

15.1. Все проводимые помимо годового, Общие собрания акционеров являются внеочередными.

15.2. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Наблюдательного совета на основании его собственной инициативы, требования Ревизора Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

15.3. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию лиц, поименованных в п. 15.2 настоящего Устава, должно быть проведено в течение 40 дней с момента предъявления соответствующего требования.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Наблюдательного совета Общества, то такое общее

собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

В случае, если в течение установленного настоящим пунктом срока Наблюдательным советом Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров.

15.4. В случаях если количество членов Наблюдательного совета становится менее количества, предусмотренного настоящим Уставом для кворума на заседаниях Наблюдательного совета, оставшиеся члены Наблюдательного совета обязаны принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Наблюдательного совета Общества. Такое собрание должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия соответствующего решения Наблюдательным советом.

15.5. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Наблюдательного совета Общества, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Наблюдательный совет Общества, число которых не может превышать его количественный состав.

В этом случае Наблюдательный совет Общества обязан определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Наблюдательный совет Общества.

15.6. На внеочередном Общем собрании акционеров, также как на годовом Общем собрании акционеров, председательствует Председатель Наблюдательного совета Общества, а в его отсутствие любой из членов Наблюдательного совета, уполномоченный решением его членов.

XVI. Информирование акционеров о проведении собрания

16.1. 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 случае, предусмотренном пунктами 2 и 8 статьи 53 ФЗ «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения.

16.2. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, заказным письмом или вручено каждому указанному лицу под роспись в указанные в п. 16.1. настоящего Устава сроки.

16.3. В течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до даты проведения собрания акционеров, лицам, имеющим право на участие в собрании, должна быть предоставлена информация, предусмотренная Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также информация, предусмотренная п.14.5 настоящего Устава.

Данная информация должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении по месту расположения единоличного исполнительного органа Общества: 308002, РФ, г. Белгород, пр. Б. Хмельницкого, 133-ж.) и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.

XVII. Наблюдательный совет Общества

17.1. Наблюдательный совет Общества состоит из пяти членов.

17.2. Члены Наблюдательного совета Общества ежегодно избираются годовым Общим собранием акционеров.

Срок полномочий членов Наблюдательного совета исчисляется с момента избрания их годовым Общим собранием до следующего годового Общего собрания акционеров.

17.3. Избрание членов Наблюдательного совета общества осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Наблюдательный совет общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в состав Наблюдательного совета общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

17.4. Общее собрание акционеров вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного совета. При этом такое решение может быть принято только в отношении всех членов Наблюдательного совета одновременно.

В случае досрочного прекращения полномочий Наблюдательного совета, полномочия нового состава Наблюдательного совета действуют до ближайшего по срокам годового Общего собрания.

17.5. По решению общего собрания акционеров членам Наблюдательного совета Общества в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение.

XVIII. Компетенция Наблюдательного совета Общества

18.1. В компетенцию Наблюдательного совета Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

К компетенции Наблюдательного совета Общества относятся следующие вопросы:

18.1.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;

18.1.2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

18.1.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

18.1.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

18.1.5. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случае, когда по условиям размещения данных облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг они не являются конвертируемыми в акции Общества;

18.1.6. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

18.1.7. рекомендации по размеру выплачиваемых Ревизору Общества вознаграждений и компенсаций, определение размера оплаты услуг аудитора;

18.1.8. рекомендации по размеру дивиденда по акциям, форме и порядку его выплаты;

18.1.9. использование резервного фонда и иных фондов Общества;

- 18.1.10. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 18.1.11. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных настоящим Уставом;
- 18.1.12. одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- 18.1.13. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 18.1.14. избрание (переизбрание) Председателя Наблюдательного совета Общества;
- 18.1.15. приобретение Обществом размещенных акций в целях их реализации в течение года с момента приобретения акций;
- 18.1.16. принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в пункте 13.2.19 настоящего Устава);
- 18.1.17. определение условий трудового договора и определение лица, уполномоченного от имени Общества подписать трудовой договор с генеральным директором, а также внесение изменений и дополнений в трудовой договор;
- 18.1.18. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.
- 18.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета Общества, не могут быть переданы на решение коллегиальному или единоличному исполнительному органу Общества (генеральному директору).
- 18.3. Вопросы, предусмотренные п.18.1.11, принимаются единогласно всеми членами Наблюдательного совета Общества, за исключением голосов выбывших членов Наблюдательного совета Общества.
- 18.4. Избрание (переизбрание) Председателя Наблюдательного совета Общества осуществляется большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета Общества, за исключением голосов выбывших членов Наблюдательного совета Общества.
- 18.5. Иные, помимо перечисленных в п.п. 18.3, 18.4 настоящего Устава, вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, принимаются большинством голосов членов Наблюдательного совета Общества, принимающих участие в заседании.

XIX. Заседания Наблюдательного совета Общества

- 19.1. Заседания Наблюдательного совета Общества созываются Председателем Наблюдательного совета по его собственной инициативе, по требованию члена Наблюдательного совета, Ревизора Общества, аудитора Общества, а также по требованию единоличного исполнительного органа Общества, акционера, владеющего в совокупности не менее 10% голосующих акций.
- Требование о созыве заседания Наблюдательного совета должно быть представлено в письменной форме по адресу нахождения единоличного исполнительного органа Общества, установленному настоящим Уставом.
- Заседание Наблюдательного совета Общества должно быть проведено в течение 5 дней с момента получения Обществом указанного требования.
- 19.2. Кворум для проведения заседаний Наблюдательного совета Общества составляет 3 избранных члена Наблюдательного совета.
- 19.3. При определении наличия кворума и результатов голосования Наблюдательного совета учитывается письменное мнение члена Наблюдательного совета Общества, отсутствующего на его заседании.
- Данное письменное мнение отсутствующего члена Наблюдательного совета должно поступить в Общество по адресу нахождения его единоличного исполнительного органа,

предусмотренному настоящим Уставом, не позднее дня, предшествующего дню проведения очного заседания Наблюдательного совета Общества.

19.4. Наблюдательный совет Общества вправе принимать решения заочным голосованием. При этом письменные мнения членов Наблюдательного совета Общества подаются и учитываются в порядке, предусмотренном п.19.3 настоящего Устава.

19.5. При решении вопросов на заседании Наблюдательного совета Общества каждый член Наблюдательного совета обладает одним голосом. При принятии Наблюдательным Советом решений Председатель Наблюдательного совета обладает правом решающего голоса в случае равенства голосов членов Наблюдательного совета Общества.

19.6. Председатель Наблюдательного совета Общества организует его работу, созывает заседание Наблюдательного совета и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, а также председательствует на Общем собрании акционеров.

XX. Генеральный директор Общества

20.1. Генеральный директор Общества избирается общим собранием акционеров сроком на 5 (пять) лет.

20.2. Права и обязанности, размер оплаты труда генерального директора определяются договором (контрактом), заключаемым им с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Наблюдательного совета Общества.

20.3. Генеральный директор принимает решения по вопросам, не отнесенным настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров или Наблюдательного совета Общества.

20.4. Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества в пределах, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах", настоящим Уставом и Решениями Наблюдательного совета и Общего собрания акционеров Общества:

20.4.1. обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;

20.4.2. организует ведение бухгалтерского учета и отчетности;

20.4.3. с учетом ограничений, предусмотренных настоящим Уставом, распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законом случаях в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества;

20.4.4. в соответствии с организационной структурой исполнительного аппарата Общества утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Общества;

20.4.5. издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

20.4.6. осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;

20.4.7. распределяет обязанности между заместителями генерального директора;

20.4.8. решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Наблюдательного Совета Общества.

20.5. Права и обязанности единоличного исполнительного органа определяются Федеральным законом "Об акционерных обществах", настоящим Уставом, трудовым договором, заключаемым генеральным директором с Обществом.

20.6. Единоличный исполнительный орган Общества обеспечивает защиту государственной тайны, а также конфиденциальной информации, разглашение которых

может нанести ущерб Обществу или безопасности Российской Федерации.

Единоличный

исполнительный орган несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны в Обществе, за соблюдение установленных законодательством Российской Федерации ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

20.7. Совмещение генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Наблюдательного совета.

XXI. Ревизор

21.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизором.

21.2. Ревизор избирается на годовом Общем собрании акционеров сроком до следующего годового Общего собрания акционеров.

21.3. Полномочия Ревизора могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров.

В случае досрочного прекращения полномочий Ревизора, полномочия вновь избранного Ревизора действуют до ближайшего годового Общего собрания акционеров.

21.4. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год.

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется также во всякое время по инициативе:

- самого Ревизора Общества;

- Общего собрания акционеров;

- Наблюдательного совета Общества;

- по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества, по всем вопросам компетенции Общего собрания на дату предъявления требования.

21.5. По требованию Ревизора лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

21.6. К компетенции Ревизора, кроме вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", относятся:

- проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, функционирования системы внутреннего контроля и системы управления финансовыми и операционными рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств;

- проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами, бюджетом, внебюджетными фондами, а также расчетных операций по оплате труда, начислению и выплате дивидендов и других расчетных операций;

- проверка соблюдения при использовании материальных, трудовых и финансовых ресурсов в производственной и финансово-хозяйственной деятельности действующих норм и нормативов, утвержденных смет и других документов, регламентирующих деятельность Общества, а также выполнения решений Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Общества;

- проверка законности хозяйственных операций Общества, осуществляемых по заключенным от имени Общества договорам и сделкам;

- проверка эффективности использования активов и иных ресурсов Общества, выявление причин непроизводительных потерь и расходов;

- проверка выполнения предписаний по устранению нарушений и недостатков, ранее выявленных в ходе ревизионных проверок;

- проверка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, принимаемых Наблюдательным советом и единоличным исполнительным органом, настоящему Уставу, внутренним документам Общества и решениям Общего собрания акционеров.

XXII. Приобретение Обществом размещенных им акций

22.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции на основании решения Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем погашения приобретенных акций.

22.2. Общество вправе приобретать размещенные акции на основании решения Наблюдательного совета Общества в целях реализации акций акционерам, работникам Общества, а также третьим лицам в течение года с момента приобретения акций.

22.3. Приобретение Обществом размещенных акций осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным Законом «Об акционерных обществах».

22.4. В случае, предусмотренном п.22.2 настоящего Устава, Общество вправе приобретать размещенные акции на баланс Общества.

Общество не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала Общества.

Акции, приобретенные Обществом в соответствии с пунктом 22.2 настоящего устава, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала общества путем погашения указанных акций.

22.5. Оплата акций при их приобретении может осуществляться деньгами или иным имуществом, определенным Общим собранием акционеров или Наблюдательным Советом при принятии ими решения о приобретении акций.

XXIII. Выкуп Обществом размещенных им акций

23.1. Общество обязано выкупать размещенные им акции в случаях и в порядке, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

XXIV. Крупные сделки Общества

24.1. Крупные сделки, определенные Федеральным законом «Об акционерных обществах», совершаются в порядке, предусмотренном данным Законом.

24.2. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами Наблюдательного совета Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Наблюдательного совета Общества.

24.3. Если в случае, предусмотренном п.24.2 настоящего Устава, единогласие Наблюдательного совета не достигнуто, то данная сделка может быть одобрена Общим собранием акционеров. Общества большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

24.4. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

XXV. Сделки Общества, в совершении которых имеется заинтересованность

25.1. Совершаемые Обществом сделки признаются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

25.2. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

При этом в случае, когда сделка должна быть одобрена Общим собранием акционеров Общества, решение собрания принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций Общества.

В случае, когда сделка должна быть одобрена Наблюдательным Советом Общества, решение принимается большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении.

Рыночная стоимость имущества, отчуждаемого (приобретаемого) на основании сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определяется независимыми членами Наблюдательного совета Общества, не заинтересованными в совершении сделки.

XXVI. Реорганизация Общества

26.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению Общего собрания акционеров. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются действующим законодательством РФ.

26.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в иную организационно-правовую форму в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

XXVII. Ликвидация Общества

27.1. Общество может быть ликвидировано добровольно по решению Общего собрания акционеров или по решению суда, в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством.

27.2. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, Общество обязано принять решение о своей добровольной ликвидации.

27.3. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде. Ликвидационная комиссия обязана действовать добросовестно и разумно в интересах ликвидируемого Общества, а также его кредиторов.

Если ликвидационной комиссией установлена недостаточность имущества Общества для удовлетворения всех требований кредиторов, дальнейшая ликвидация Общества может осуществляться только в порядке, установленном законодательством о несостоятельности (банкротстве).

Вопросы, не вошедшие в настоящий Устав, регламентируются действующим законодательством РФ.

Настоящий устав составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

Пронумеровано, прошнуровано 16 (шестнадцать) листов
Генеральный директор
ОАО «Домостроительная компания»
Егоров М.Е.

