

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1021401046369 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 25.02.2022 за ГРН 2221400033875



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эл

Сертификат: 7CF4AF00E8ADEBA44EB52679FB602CDE
Владелец: МИ ФНС России по ЦОД
МИ ФНС России по ЦОД
Действителен: с 22.11.2021 по 22.11.2022

Утвержден
Решением Единственного акционера АО «ДСК»

Берш А.А.
от «16» февраля 2022 г.

УСТАВ

Акционерного общества «Домостроительный комбинат»

г. Якутск

Статья 1

Общие положения.

1.1 Настоящая редакция устава Акционерного общества «Домостроительный комбинат» далее именуемого «Общество», утверждена решением Единственного акционера 16 февраля 2022 года в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах».

1.2. Правовое положение Общества, порядок его реорганизации и ликвидации, а также права и обязанности Единственного акционера Общества определяются настоящим Уставом, Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах», прочими Федеральными законами, иными правовыми актами РФ, принятыми в пределах их полномочий.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке - Акционерное общество «Домостроительный комбинат».

1.4. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке - АО «ДСК».

1.5. Места нахождения и почтовый адрес Общества - 677007, Республика Саха (Якутия), город Якутск, Покровский тракт, 6 км.

1.6. Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор) располагается по адресу- 677007, г. Якутск, Покровский тракт, 6 км.

1.7. Адрес хранения документов Общества - 677007, г. Якутск, Покровский тракт, 6 км.

Статья 2

Юридический статус Общества.

2.1. Общество по своему типу является непубличным акционерным обществом.

2.2. Общество создано на неограниченный срок действия.

2.3. 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, валютные и другие банковские счета, а также штампы, бланки со своим наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации.

2.4. Общество является собственником имущества, учитываемого на его самостоятельном балансе, включая имущество, переданное ему учредителем при создании Общества, а также имущество, переданное Обществу в оплату акций.

2.5. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах принадлежащего ему имущества и имущественных прав, на которые по законодательству РФ может быть обращено взыскание. Единственный акционер отвечает по обязательствам Общества в пределах его вклада (принадлежащих ему акций) в имуществе Общества.

2.6. Общество не отвечает по обязательствам государства и своего Единственного акционера, равно как государство не отвечает по обязательствам Общества.

2.7. Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность (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.

2.8. Акционерное общество «Домостроительный комбинат» является правопреемником ОАО ДСК, учрежденного в соответствии с Указом Президента Российской Федерации № 271 от 1 июля 1992 года «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий в акционерные общества».

Статья 3

Цель и предмет деятельности Общества.

3.1. Целью Общества является получение прибыли.

3.2. Обладая общей правоспособностью, Общество имеет гражданские права и

обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами и обеспечивающих деятельность Общества. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

Статья 4

Филиалы, представительства и дочерние общества.

- 4.1. Общество не имеет филиалов и представительств Общества.
- 4.2. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации, а также за ее пределами, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.
- 4.3. Общество может создавать дочернее общество.

Статья 5

Уставной капитал Общества.

- 5.1. Уставной капитал Общества составляет 80 547 718 (Восемьдесят миллионов пятьсот сорок семь тысяч семьсот восемнадцать) рублей, разделенных на 8 053 005 (Восемь миллионов пятьдесят три тысячи пять) штук обыкновенных акций, номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая и 17 668 (Семнадцать тысяч шестьсот шестьдесят восемь) штук привилегированных акций, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.
- 5.2. Обществом размещены следующие акции:
 - 5.2.1. Обыкновенные именные бездокументарные акции - 8 053 005 (Восемь миллионов пятьдесят три тысячи пять) штук, номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая.
 - 5.2.2. Привилегированные именные бездокументарные - 17 668 (Семнадцать тысяч шестьсот шестьдесят восемь) штук, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.

Статья 6

Резервный фонд Общества.

- 6.1. В Обществе создается резервный фонд путем ежегодных отчислений 5 процентов чистой прибыли Общества, до достижения размеров резервного фонда 15 процентов от уставного капитала Общества.
- 6.2. Резервный фонд предназначен для покрытия убытков Общества.
- 6.3. Резервный фонд не может быть использован для других целей.

Статья 7

Дивиденды Общества.

- 7.1. Дивиденды по размещенным акциям Общества могут выплачиваться по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев и по результатам финансового года.

Статья 8

Реестр акционеров Общества. Регистратор Общества.

- 8.1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством РФ и иными правовыми актами РФ.
- 8.2. Держателем реестра акционеров Общества является профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра именных ценных бумаг.
- 8.3. Общество не освобождается от ответственности за ведение и хранение реестра акционеров. В случае, если неправомерными действиями регистратора нарушены права Единственного акционера или номинального держателя, такой акционер или номинальный

держатель вправе в установленном действующем законодательством РФ порядке обратиться в суд с требованием Обществу восстановить нарушенные гражданские права, в том числе возместить убытки.

Статья 9

Органы управления и контроля Общества.

9.1. Общество имеет следующие органы управления:

- Решение Единственного акционера Общества;
- Наблюдательный Совет Общества;
- Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества.

9.2. Общество имеет Ревизионную комиссию Общества.

Статья 10

Единственный акционер Общества

10.1. Владельцем 100% (сто процентов) акций, то есть Единственным акционером, является Берш Александр Адольфович.

10.2. Высшим органом управления Общества является Единственный акционер. Исполнительным органом Общества является Генеральный директор Общества.

10.3. Решения по вопросам, отнесенным к компетенции Единственного акционера настоящим Уставом и действующим законодательством, принимаются Единственным Акционером единолично и оформляются письменно.

10.4. Один раз в год Единственный акционер принимает годовое решение. Решения, принимаемые Единственным акционером помимо годового, являются внеочередными.

10.5. Годовое решение должно быть принято до июня после окончания финансового года.

Годовое решение принимается по следующим вопросам:

- избрание Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества,
- избрание Наблюдательного совета,
- утверждение Аудитора Общества,

- утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года. При принятии годового решения также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Единственного акционера.

10.6. К компетенции Единственного акционера относятся следующие вопросы:

10.6.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.

10.6.2. Внесение изменений и дополнений в Уставе Общества, утверждение Устава в новой редакции.

10.6.3. Реорганизация Общества.

10.6.4. Ликвидация Общества, назначения ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного, ликвидационных балансов.

10.6.5. Избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий.

10.6.6. Избрание и прекращение полномочий членов наблюдательного совета Общества.

10.6.7. Увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций.

10.6.8. Уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а так же путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций.

10.6.9. Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их (его) полномочий, а также определение размера выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций.

- 10.6.10. Утверждение Аудитора Общества, определение размера оплаты его услуг.
- 10.6.11. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодие, девяти месяцев финансового года.
- 10.6.12. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общество, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года.
- 10.6.13. Утверждение Положения о Генеральном директоре Общества, Положения о Ревизионной комиссии (Ревизоре) и Наблюдательного совета Общества.
- 10.6.14. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных гл. X Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 10.6.15. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.
- 10.6.16. Принятие решений об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций, а так же в других организациях.
- 10.6.17. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.
- 10.6.18. Принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему.
- 10.6.19. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 10.6.20. Принимает решения о создании (учреждении) дочерних обществ.
- 10.6.21. Принимает решение о назначении, прекращении полномочий, досрочном прекращении полномочий Единоличного исполнительного органа и главного бухгалтера дочернего общества.
- 10.6.22. Подписывает трудовой договор (контракт) от имени Общества с единоличным исполнительным органом дочернего общества.
- 10.6.23. Определяет основные направления деятельности дочернего общества.
- 10.6.24. Принимает решения об изменении Устава дочернего общества.
- 10.6.25. Принимает решения об изменении размера уставного капитала дочернего общества.
- 10.6.26. Принимает решение о распределении чистой прибыли дочернего общества.
- 10.6.27. Принимает решение по реорганизации или ликвидации дочернего общества.
- 10.6.28. Принимает решение об установлении размеров выплачиваемых вознаграждений и компенсаций Единоличному исполнительному органу дочернего общества.
- 10.6.29. Принимает решение об утверждении крупных сделок дочернего общества.
- 10.6.30. Согласовывает договорные цены на продукцию, работы и тарифы на услуги дочернего общества.
- 10.6.31. Принимает решение об отчуждении доли, или части доли в уставном капитале дочернего общества к третьим лицам.
- 10.7. Внеочередные решения принимаются Единственным акционером по его собственной инициативе, по требованию Ревизионной комиссии (Ревизора), а также Аудитора Общества.
- Внеочередные решения принимаются Единственным акционером с соблюдением порядка, предусмотренного Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 10.8. Вопросы, отнесенные к компетенции Единственного акционера, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.
- 10.9. В соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», положения главы XI указанного Федерального закона не применяются к Обществу.

Статья 11
Генеральный директор.

11.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором. Исполнительный орган подотчетен Единственному акционеру.

11.2. По решению Единственного акционера полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

11.3. Генеральный директор назначается Единственным акционером Общества сроком на 1 (один) год, без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штат, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества

11.4. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются правовыми актами РФ, настоящим Уставом, Положением о Генеральном директоре, утверждаемым Единственным акционером Общества и договором. Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывает Единственный акционер.

11.5. Единственный акционер Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора, расторгнуть с ним договор и избрать нового Генерального директора.

11.6. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Единственного Общества.

Генеральный директор Общества:

- организует выполнение решений Единственного акционера Общества,
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством РФ,
- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, определяет организационную структуру Общества, за исключением документов, утверждаемых Единственным акционером;
- утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств,
- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, руководителей филиалов и представительств; поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
- принимает на работу и увольняет главного бухгалтера Общества по согласованию с Единственным акционером Общества;
- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры и совершает иные сделки;
- утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;
- организует бухгалтерский учет и отчетность;
- предварительно утверждает годовой отчет Общества;
- решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

11.7. Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействиями), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

Статья 12

Наблюдательный совет Обществ.

12.1. Члены Наблюдательного совета Общества избираются решением Единственного акционера Общества на срок до следующего годового решения Единственного акционера.

12.2. Членом Наблюдательного совета Общества может быть только физическое лицо.

12.3. Председателем Наблюдательного совета является Единственный акционер Общества.

12.4. Лица, избранные в состав Наблюдательного совета Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

12.5. По решению Единственного акционера, полномочия всех членов Наблюдательного совета Общества могут быть прекращены досрочно.

12.6. Количественный состав Наблюдательного совета Общества составляет шесть членов.

12.7. Председатель Наблюдательного совета Общества организует его работу, созывает заседания Наблюдательного совета Общества и председательствует на них.

12.8. Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета Общества - присутствие не менее половины от числа избранных членов Наблюдательного совета Общества.

12.9. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Наблюдательного совета Общества, отсутствующего на заседании Наблюдательного совета Общества, по вопросам повестки дня Наблюдательного совета.

12.10. Решения могут быть приняты без проведения заседания путем проведения заочного голосования.

12.11. Решения на заседании Наблюдательного совета Общества принимаются большинством голосов членов Наблюдательного совета Общества. При решении вопросов на заседании Наблюдательного совета Общества каждый член Наблюдательного совета Общества обладает одним голосом.

12.12. При принятии Наблюдательным советом Общества решений, в случае равенства голосов членов Наблюдательного совета Общества Председатель Наблюдательного совета имеет право решающего голоса.

12.13. К компетенции Наблюдательного совета Общества относятся следующие вопросы:

12.13.1. Участие в определении приоритетных направлений деятельности Общества;

12.13.2. Подготовка материалов (годового и внеочередных) решений Единственного акционера Общества;

12.13.3. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

12.13.4. Рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку его выплаты;

12.13.5. Рекомендации по использованию резервного фонда и иных фондов Общества;

12.13.6. Вынесение на решение Единственного акционера вопроса об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

12.13.7. Члены Наблюдательного совета Общества имеют право получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией.

Статья 13

Ревизионная комиссия.

13.1. Контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляет Ревизионная комиссия. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется Положением «О Ревизионной комиссии».

13.2. Ревизионная комиссия избирается решением Единственного акционера в количестве трех человек.

13.3. Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Единственного акционера.

В случае, когда количество членов Ревизионной комиссии становится менее двух человек, Единственный акционер обязан избрать нового члена Ревизионной комиссии.

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

13.5. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества

осуществляется также во всякое время по инициативе:

- самой Ревизионной комиссии;
- Единственного акционера;
- Наблюдательного совета общества.

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

Статья 14 Аудитор Общества.

14.1. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) осуществляют проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

14.2. Аудитор утверждается решением Единственного акционера, размер оплаты его услуг определяется договором.

Статья 15 Учет и отчетность Общества.

15.1. Общество ведет бухгалтерский учет, представляет финансовую отчетность в порядке, установленном действующем законодательством.

15.2. Ответственность за организацию и состояние бухгалтерского учета в Обществе несет Генеральный директор.

15.3. Общество информацию о своей деятельности предоставляет в соответствии с действующим законодательством

Статья 16 Реорганизация Общества.

16.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению Единственного акционера. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются действующим законодательством РФ.

16.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения и преобразования в иную организационно-правовую форму в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Статья 17 Ликвидация Общества.

17.1 Общество может быть ликвидировано добровольно по решению Единственного акционера или по решению суда, в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством.

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

17.3. В случае если при добровольной ликвидации Общества, его имущество будет не достаточно для расчетов со всеми кредиторами Общества, назначенный Единственным акционером Председатель ликвидационной комиссии Общества обязан, обратиться в арбитражный суд с заявлением об осуществлении в отношении Общества упрощенной процедуры банкротства ликвидируемого должника
