

УТВЕРЖДЕНЫ:

Общим собранием акционеров

ОАО «Дека»

Протокол от «07» июля 2012 года

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕНЫ:

Советом директоров ОАО «Дека»

Протокол №3 от «21» мая 2012 года

Председатель Совета директоров

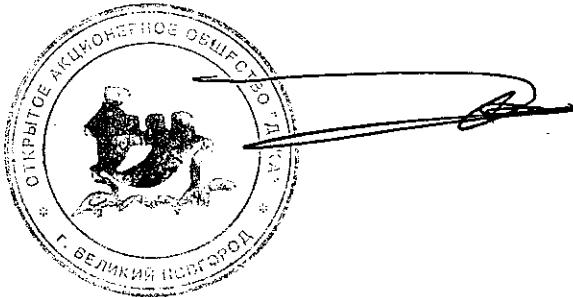
Манский А.С./

ДОПОЛНЕНИЯ К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ Открытого акционерного общества «Дека»

за 2009 год

Генеральный директор

А.Б. Данилов



Годовой отчет ОАО «Дека» (далее - Отчет) за 2009 год был утвержден 18 июня 2009 года на Общем собрании акционеров, предварительно утвержден Советом директоров 19 мая 2010 года (протокол №7). Настоящие дополнения не отменяют действие основного текста отчета, а принимаются в качестве уточнений уже размещенных ранее сведений. Вносимые дополнения являются актуальными на июнь 2010 года.

Необходимо читать Пункт 1.3.1. Отчета в следующей редакции: «Уставной капитал общества составляет 164 800 руб. (сто шестьдесят четыре тысячи восемьсот) рублей. Обществом размещено 412 (четыреста двенадцать) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 400 (четыреста) рублей.

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций: 1-03-02856-D.

Дата государственной регистрации выпуска акций: 29.09.2003 г.

Общество не осуществляло выпуск привилегированных акций.

Пункт 2. Отчета читать в следующей редакции: «Органами управления общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Правление (коллегиальный исполнительный орган);
- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

Пункт 2.1. Отчета читать в следующей редакции: «Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

В соответствии с п. 11.3 ст. 11 Устава общества к компетенции Общего собрания акционеров относится:

1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в п.п. 2 - 5 ст. 12 ФЗ «Об акционерных обществах»);
2. реорганизация общества;
3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательных ликвидационных балансов;
4. определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
7. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке;
8. увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 % ранее размещенных обыкновенных акций, путем размещения посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 % ранее размещенных обыкновенных акций;
9. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
10. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных акций;

11. избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) и досрочное прекращение их полномочий;
12. утверждение аудитора Общества;
13. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
14. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и 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;
15. определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
16. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
17. дробление и консолидация акций;
18. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
19. принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном абз. 2 п. 2 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
20. принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 3 ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах»;
21. приобретение Обществом размещенных акций в целях уменьшения уставного капитала;
22. принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
23. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Общества, определенных настоящим Уставом;
24. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

Годовое общее собрание акционеров по итогам работы в 2008 финансовом году было проведено 29.05.2009 г. (Протокол № б/н от 02.06.2009 г.). На нем были приняты следующие решения:

- Избрание членов счетной комиссии Общества;
- Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в т.ч. выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2008 финансового года;
- Определение количественного состава Совета директоров Общества.
- Избрание членов Ревизионной комиссии;
- Утверждение аудитора Общества на 2009 год;
- Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции;
- Утверждение Устава в новой редакции».

Пункт 2.2. Отчета читать в следующей редакции: «Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью общества в пределах своей компетенции, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Федеральным законом «Об акционерных обществах».

В соответствии с п. 12.3 ст. 12 Устава общества к компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2. внесение изменений и дополнений в Устав по результатам размещения акций, в том числе связанных с увеличением уставного капитала, а также связанных с созданием филиалов, открытием представительств и их ликвидацией;
3. созыв годового и внеочередного Общих собраний, за исключением случаев, предусмотренных п.8 ст.55 ФЗ «Об акционерных обществах»;
4. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
5. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в связи с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
6. предварительное утверждение годовых отчетов Общества;
7. вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2,6-9,17-23 пункта 11.3 ст.11 настоящего Устава;
8. увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, за исключением случаев, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров;
9. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;
10. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных бумаг;
11. утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
12. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
13. принятие решения о приобретении размещенных Обществом акций в соответствии с п.2 ст. 72 ФЗ «Об акционерных обществах»;
14. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах» и последующая их реализация;
15. утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п.1 ст. 72 ФЗ «Об акционерных обществах»;
16. назначение Генерального директора Общества.
17. определение количественного состава Правления Общества, назначение и досрочное прекращение полномочий членов Правления;
18. рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) общества вознаграждений и компенсаций;
19. определение размера оплаты услуг аудитора;
20. рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
21. рекомендации Общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
22. использование резервного фонда и иных фондов Общества;
23. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утвержденные которых отнесено ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также внутренних документов, утвержденные которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительного органа Общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;

24. создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;
25. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X ФЗ «Об акционерных обществах»;
26. одобрение сделок, предусмотренных главой XI ФЗ «Об акционерных обществах»
27. одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения недвижимого имущества, оборудования, предназначенного для осуществления производственной деятельности, а также сделок по привлечению кредитов, получению или выдаче займов, залогов, поручительств, векселей, гарантий, иных видов обеспечения, как по обязательствам Общества, так и в пользу третьих лиц, если это не относится к компетенции Общего собрания акционеров;
28. утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение с ним;
29. принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества;
30. утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества;
31. определение лица, уполномоченного подписывать договор от имени Общества с единоличным исполнительным органом;
32. иные вопросы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

Совет директоров состоит из пяти человек. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

До 29.05.2009 г. членами Совета директоров являлись:

Председатель Совета директоров

Фамилия, имя отчество	Манский Андрей Сергеевич
Год рождения	1968
Сведения об образовании	Высшее профессиональное Ленинградский государственный университет
Занимаемые должности в акционерном обществе	Не занимает
Доля в уставном капитале	50%
Доля, принадлежащих обыкновенных акций	50%

Члены Совета директоров:

Фамилия, имя отчество	Александров Алексей Валентинович
Год рождения	1970
Сведения об образовании	Высшее профессиональное Финансово-экономический институт
Занимаемые должности в акционерном обществе	Не занимает
Доля в уставном капитале	Не имеет
Доля, принадлежащих обыкновенных акций	Не имеет

Фамилия, имя отчество	Баринов Константин Борисович
-----------------------	------------------------------

Год рождения	1968
Сведения об образовании	Высшее профессиональное Ленинградский институт Советской торговли
Занимаемые должности в акционерном обществе	Не занимает
Доля в уставном капитале	50%
Доля, принадлежащих обыкновенных акций	50%

Фамилия, имя отчество	Бараусова Ирина Александровна
Год рождения	1970
Сведения об образовании	Высшее профессиональное
Занимаемые должности в акционерном обществе	Не занимает
Доля в уставном капитале	Не имеет
Доля, принадлежащих обыкновенных акций	Не имеет

Фамилия, имя отчество	Гладий Ольга Аксановна
Год рождения	1967
Сведения об образовании	Высшее профессиональное Ленинградский политехнический институт Санкт-Петербургский международный институт менеджмента
Занимаемые должности в акционерном обществе	Период: с 01.01.2006 по настоящее время Должность: Директор по финансам и инвестициям
Доля в уставном капитале	Не имеет
Доля, принадлежащих обыкновенных акций	Не имеет

Фамилия, имя отчество	Пинчуков Дмитрий Владимирович
Год рождения	1968
Сведения об образовании	Высшее профессиональное Ленинградский санитарно-гигиенический медицинский институт Санкт-Петербургский международный институт менеджмента
Занимаемые должности в акционерном обществе	Период: С 17.09.2007 по настоящее время Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале	Не имеет
Доля, принадлежащих обыкновенных акций	Не имеет

Фамилия, имя отчество	Щербак Аркадий Владимирович
Год рождения	1975

Сведения об образовании	Высшее профессиональное
Занимаемые должности в акционерном обществе	Период: с 18.09.2007 г. по 30.09.2009 г. Должность: Ведущий специалист юридического отдела (совместитель)
Доля в уставном капитале	Не имеет
Доля, принадлежащих обыкновенных акций	Не имеет

Сведения о членах Совета директоров ОАО «Дека» (избраны 29.05.2009 г. Годовым общим собранием акционеров. Протокол № 6/н от 02.06.2009)

Председатель Совета директоров

Фамилия, имя отчество	Манский Андрей Сергеевич
Год рождения	1968
Сведения об образовании	Высшее профессиональное Ленинградский государственный университет
Занимаемые должности в акционерном обществе	Не занимает
Доля в уставном капитале	С 10.05.2007 г. по 31.05.2009 г. владел долей в размере 50% С 01.06.2009 г. по 02.07.2009 г. владел долей в размере 49,76% С 03.07.2009 г. по 27.02.2010 г. владел долей в размере 50%
Доля, принадлежащих обыкновенных акций	С 10.05.2007 года по 31.05.2009 владел долей в размере 50% С 01.06.2009 по 02.07.2009 года владел долей в размере 49,76% С 03.07.2009 г. по 27.02.2010 г. владел долей в размере 50%

Члены Совета директоров:

Фамилия, имя отчество	Аксенов Александр Валентинович
Год рождения	1968
Сведения об образовании	Высшее профессиональное Ленинградский Механический институт им. Устинова
Занимаемые должности в акционерном обществе	Не занимает
Доля в уставном капитале	Не имеет
Доля, принадлежащих обыкновенных акций	Не имеет

Фамилия, имя отчество	Манская Марина Васильевна
Год рождения	1967
Сведения об образовании	Высшее профессиональное
Занимаемые должности в акционерном обществе	Не занимает
Доля в уставном капитале	Не имеет

Доля, принадлежащих обыкновенных акций	Не имеет
--	----------

Фамилия, имя отчество	Федорова Татьяна Владимировна
Год рождения	1984
Сведения об образовании	Высшее профессиональное Санкт-Петербургский государственный университет
Занимаемые должности в акционерном обществе	Не занимает
Доля в уставном капитале	Не имеет
Доля, принадлежащих обыкновенных акций	Не имеет

Фамилия, имя отчество	Баринов Константин Борисович
Год рождения	1968
Сведения об образовании	Высшее профессиональное Ленинградский институт Советской торговли
Занимаемые должности в акционерном обществе	Не занимает
Доля в уставном капитале	С 10.05.2007 г. по 31.05.2009 г. владел долей в размере 50% С 01.06.2009 г. по 02.07.2009 г. владел долей в размере 50,24% С 03.07.2009 г. по 02.03.2010 г. владел долей в размере 50%
Доля, принадлежащих обыкновенных акций	С 10.05.2007 г. по 31.05.2009 г. владел долей в размере 50% С 01.06.2009 г. по 02.07.2009 г. владел долей в размере 50,24% С 03.07.2009 г. по 02.03.2010 г. владел долей в размере 50%

Размер вознаграждения членам Совета директоров общества в отчетном периоде не устанавливался, вознаграждение не выплачивалось. Внутренний документ, устанавливающий критерии определения, размер и порядок выплат вознаграждений членам Совета директоров Общества, не принят.

В течение 2009г. членами совета директоров были совершены следующие сделки по приобретению и отчуждению акций акционерного общества:

Стороны сделки:	Продавец - Манский А.С. Покупатель - Баринов К.Б.
Содержание сделки:	Договор продажи
Дата перехода прав собственности:	01.06.2009 г.
Количество переданных акций:	1 штука
Доля переданных акций в процентах от уставного капитала:	0,24 %
Доля в уставном капитале до совершения	Манский А.С. – 50,00 %

сделки:	Баринов К.Б. – 50,00 %
Доля в уставном капитале после совершения сделки:	Манский А.С. – 49,76 % Баринов К.Б. – 50,24 %

Стороны сделки:	Продавец - Баринов К.Б. Покупатель - Манский А.С.
Содержание сделки:	Договор продажи
Дата перехода прав собственности:	03.07.2009 г.
Количество переданных акций:	1 штука
Доля переданных акций в процентах от уставного капитала:	0,24 %
Доля в уставном капитале до совершения сделки:	Манский А.С. – 49,76 % Баринов К.Б. – 50,24 %
Доля в уставном капитале после совершения сделки:	Манский А.С. – 50,00 % Баринов К.Б. – 50,00 %

Стороны сделки:	Продавец – Баринов К.Б. Покупатель – ООО «Пелли-Краун»
Содержание сделки:	Договор продажи
Дата перехода прав собственности:	02.03.2010 г.
Количество переданных акций:	206 штук
Доля переданных акций в процентах от уставного капитала:	50,00 %
Доля в уставном капитале до совершения сделки:	Баринов К.Б. – 50,00 % ООО «Пелли-Краун» - 0%
Доля в уставном капитале после совершения сделки:	Баринов К.Б. – 0 % ООО «Пелли-Краун» - 50,00 %

Стороны сделки:	Продавец – Манский А.С. Покупатель – Индастриз Хардвэр Инк.
Содержание сделки:	Договор продажи
Дата перехода прав собственности:	27.02.2010 г.
Количество переданных акций:	206 штук
Доля переданных акций в процентах от уставного капитала:	50,00 %
Доля в уставном капитале до совершения сделки:	Манский А.С. – 50,00 % Индастриз Хардвэр Инк.- 0%
Доля в уставном капитале после совершения сделки:	Манский А.С. – 0 % Индастриз Хардвэр Инк.- 50,00 %

1) Пункт 6 Отчета читать в следующей редакции: «Вид и предмет сделки: покупка солода светлый ячменного пивоваренного

Дата сделки: 15.01.2009

Заинтересованное лицо: Манский А.С., Баринов К.Б.

Стороны: ЗАО «Невский Берег» и ОАО «Дека»

Цена: 60 689 600 руб.

Сведения об одобрении уполномоченным органом управления: не одобрялась

2) Вид и предмет сделки: договор комиссии.

Дата сделки: 18.09.2009

Заинтересованное лицо: Манский А.С., Баринов К.Б.

Стороны: ЗАО «Невский Берег» и ОАО «Дека»

Сведения об одобрении уполномоченным органом управления: не одобрялась

3) Вид и предмет сделки: залог нежилых зданий и земельного участка

Дата сделки: 03.12.2009

Заинтересованное лицо: ЗАО «Невский Берег»

Стороны: ОАО «Промсвязьбанк» и ОАО «Дека»

Сведения об одобрении уполномоченным органом управления: одобрена Советом директоров
(Протокол № б/н от 02.12.2009) и Общим собранием акционеров (Протокол № б/н от 02.12.2009).

Итого прошито и
пронумеровано в документе

№ 11 (одна)
Лист 09 из 09
Г. 2002

