

"Утвержден"

Решением годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества
«Туапсегражданстрой» от 29.04.2013г.
протокол №1/2013 от 30.04.2013 г.



Д.Д. Еркков

**УСТАВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ТУАПСЕГРАЖДАНСТРОЙ»
(новая редакция)**

город Туапсе 2013 год

Оглавление

Оглавление	2
Статья 1. Общие положения	3
Статья 2. Фирменное наименование Общества и его место нахождения.....	3
Статья 3. Правовое положение Общества	3
Статья 4. Ответственность Общества	3
Статья 5. Цели и виды деятельности Общества.....	4
Статья 6. Имущество Общества, уставный капитал и акции Общества.....	4
Статья 7. Увеличение уставного капитала Общества	5
Статья 8. Уменьшение уставного капитала Общества.....	6
Статья 9. Приобретение Обществом размещенных акций	8
Статья 10. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества.....	9
Статья 11. Обеспечение прав акционеров при размещении акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции.....	9
Статья 12. Имущество, фонды, учет и отчетность	10
Статья 13. Порядок выплаты Обществом дивидендов.....	12
Статья 14. Права акционеров – владельцев акций Общества.....	12
Статья 15. Реестр акционеров Общества.....	13
Статья 16. Органы управления и контроля Общества	14
Статья 17. Общее собрание акционеров	14
Статья 18. Счетная комиссия.....	18
Статья 19. Порядок участия акционеров в общем собрании акционеров	19
Статья 20. Бюллетень для голосования	19
Статья 21. Протокол и отчет об итогах голосования.....	21
Статья 22. Протокол общего собрания акционеров	21
Статья 23. Совет директоров Общества	21
Статья 24. Генеральный директор Общества.....	25
Статья 25. Контроль над финансово-хозяйственной деятельностью.....	26
Статья 26. Реорганизация и ликвидация Общества.....	27

1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством.

3. Общество вправе в установленном порядке выступать банкротом по решению суда Российской Федерации и быть реорганизованным.

4. Общество имеет круглую печать, утвержденную с ее изображением на русском языке и утвержденную печатью его иностранного филиала. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, самостоятельно эмблему, другие средства выразительности и идентификации.

Статья 4. Ответственность Общества

1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

2. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

Статья 1. Общие положения

Открытое акционерное общество «Туапсегражданстрой» (в дальнейшем именуемое «Общество») создано в результате реорганизации в форме преобразования товарищества с ограниченной ответственностью «Фирма «Туапсегражданстрой» в соответствии с, требованиями Федерального закона от 8 февраля 1998г. №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и является правопреемником преобразованного товарищества. Общество зарегистрировано под № 607 от 02.07.1999 г. Общество является коммерческой организацией, и действует в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом. Общество создано на неограниченный срок.

Статья 2. Фирменное наименование Общества и его место нахождения

1. Фирменное наименование Общества на русском языке:

Полное: открытое акционерное общество «Туапсегражданстрой»;

Сокращенное: ОАО «ТГС».

2. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Краснодарский край, 352800, г. Туапсе, ул. Гагарина, 12.

3. Почтовый адрес Общества: Российская Федерация, Краснодарский край, 352800, г. Туапсе, ул. Гагарина, 12.

Статья 3. Правовое положение Общества

1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

3. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

4. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, другие средства визуальной идентификации.

Статья 4. Ответственность Общества

1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

2. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

3. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.
4. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащим им акций.
5. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями бездействием его акционеров или других лиц, входящих в органы управления Общества и имеющих право давать обязательные для исполнения указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

Статья 5. Цели и виды деятельности Общества

1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.
2. Основными видами деятельности Общества являются:
 - 1) проектирование и строительство объектов производственного и непромышленного назначения;
 - 2) ремонт объектов производственного и непромышленного назначения;
 - 3) производство и реализация строительных материалов и конструкций;
 - 4) оказание услуг юридическим и физическим лицам по ремонту и восстановлению жилья, зданий, сооружений, транспортных средств;
 - 5) производство товаров народного потребления;
 - 6) посредническая деятельность;
 - 7) внешнеэкономическая деятельность, включая совместное сотрудничество в производственной и строительной сферах;
 - 8) сервисное обслуживание юридических и физических лиц;
 - 9) оказание посреднических и представительских услуг;
 - 10) осуществление различных видов финансовой деятельности;
 - 11) инвестиционная деятельность;
 - 12) рекламная деятельность;
 - 13) организация общественного питания;
 - 14) оптовая и розничная торговля;
 - 15) закупка, переработка и реализация пищевых продуктов;
 - 16) производство товаров народного потребления;

3. Кроме определенных п. 2 настоящей статьи Устава видов деятельности Общество имеет право осуществлять любые иные виды деятельности, не запрещенные законом. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

Статья 6. Имущество Общества, уставный капитал и акции Общества

1. Имущество Общества состоит из основных фондов, оборотных средств и иных активов, стоимость которых отражается на самостоятельном балансе Общества. Имущество Общества, созданное за счет вкладов участников, а также произведенное и приобретенное Обществом в процессе его

деятельности, принадлежит ему на праве собственности. Общество осуществляет владение, пользование, распоряжение этим имуществом в соответствии с целью и видами своей деятельности, предусмотренными настоящим Уставом.

2. Уставный капитал Общества составляет 830 800 (восемьсот тридцать тысяч восемьсот) рублей и разделен на 4 154 (четыре тысячи сто пятьдесят четыре) штуки размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 200 (двести) рублей каждая.

3. Общество вправе дополнительно к размещенным акциям размещать обыкновенные именные акции в количестве 4 154 (четыре тысячи сто пятьдесят четыре) штук номинальной стоимостью 200 (двести) рублей каждая (объявленные акции).

4. Дополнительные акции могут быть размещены только в пределах количества объявленных акций.

5. Объявленные акции при их размещении предоставляют те же права, что и предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации для ранее размещенных обыкновенных именных акций Общества.

Статья 7. Увеличение уставного капитала Общества

1. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

2. Решение об увеличении Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций принимается общим собранием акционеров Общества.

3. Решением об увеличении Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций, способ размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения, в том числе цена размещения или порядок определения цены размещения дополнительных акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, а также могут быть определены иные условия размещения.

4. Размещение акций осуществляется по решению Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций, принятому большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

5. Размещение Обществом акций осуществляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

6. Дополнительные акции, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами,

денежную оценку. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении.

7. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится общим собранием акционеров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах». При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной учредителями Общества и общим собранием акционеров Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

8. Увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

9. Сумма, на которую увеличивается Уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой Уставного капитала и резервного фонда Общества.

10. При увеличении Уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Увеличение Уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

Статья 8. Уменьшение уставного капитала Общества

1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой Уставный капитал.
2. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
3. Решение об уменьшении Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается общим собранием акционеров.
– Требования к решению определяются законодательством РФ.
4. Решение об уменьшении Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества принимается общим собранием акционеров Общества большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества.

5. Решение об уменьшении Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества с передачей акционерам эмиссионных ценных бумаг должно предусматривать передачу каждому акционеру Общества эмиссионных ценных бумаг одинаковой категории (типа), которые выпущены одним и тем же эмитентом и количество которых составляет целое число и пропорционально сумме, на которую уменьшается номинальная стоимость принадлежащих акционеру акций. В случае если указанное требование не может быть выполнено, решение общего собрания акционеров, принятое в соответствии с настоящим пунктом, не подлежит исполнению. Если эмиссионными ценными бумагами, приобретаемыми в соответствии с настоящим пунктом акционерами Общества, являются акции другого общества, решением об уменьшении Уставного капитала Общества, принятым в соответствии с настоящим пунктом, в целях выполнения указанного требования могут быть учтены результаты консолидации или дробления акций другого общества, не осуществленные на момент принятия этого решения.

6. Отношение величины, на которую уменьшается Уставный капитал Общества, к размеру Уставного капитала Общества до его уменьшения не может быть меньше отношения получаемых акционерами Общества денежных средств и/или совокупной стоимости приобретаемых акционерами Общества эмиссионных ценных бумаг к размеру чистых активов Общества. Стоимость эмиссионных ценных бумаг, принадлежащих Обществу, и размер чистых активов Общества определяются по данным бухгалтерского учета Общества на отчетную дату за последний квартал, предшествующий кварталу, в течение которого принято решение о созыве общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос об уменьшении Уставного капитала Общества.

7. Общество не вправе уменьшать свой Уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера Уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Общество обязано уменьшить свой Уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

8. Общество не вправе принимать решение об уменьшении Уставного капитала в случаях, предусмотренных законодательством РФ.

9. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего Уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении Уставного капитала Общества и о его новом размере кредиторов Общества, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества вправе в течение 30 дней с даты направления им уведомления или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении письменно потребовать

досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

Статья 9. Приобретение Обществом размещенных акций

1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества в случаях, установленных законодательством РФ.

Акции, приобретенные Обществом на основании принятого общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров 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. Приобретенные Обществом по решению Совета директоров Общества акции не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по 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 или об увеличении номинальной стоимости остальных акций за счет погашения приобретенных акций с сохранением размера уставного капитала, установленного Уставом Общества.

3. Требования к решению о приобретении акций устанавливаются законодательством РФ.

4. Оплата акций при их приобретении может осуществляться деньгами, ценными бумагами, иным имуществом или имущественными и иными правами, имеющими денежную оценку.

Каждый акционер – владелец акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их. В случае, если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их приобретении Обществом, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом с учетом ограничений, установленных настоящей статьёй Устава, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Статья 10. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества

1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.
2. Размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется по решению общего собрания акционеров Общества.
3. Общество может размещать облигации с единовременным сроком погашения или облигации со сроком погашения по сериям в определенные сроки. Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным имуществом в соответствии с решением об их выпуске.

Общество вправе размещать облигации, обеспеченные залогом определенного имущества Общества, либо облигации без обеспечения. Облигации могут быть именными или на предъявителя. При выпуске именных облигаций Общество обязано вести реестр их владельцев. Утерянная именная облигация возобновляется Обществом за разумную плату. Права владельца утерянной облигации на предъявителя восстанавливаются судом в порядке, установленном процессуальным законодательством Российской Федерации.

Статья 11. Обеспечение прав акционеров при размещении акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции

1. Акционеры общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).
Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участие в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).
2. Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, составляется на основании данных реестра акционеров на дату

принятия решения, являющегося основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, конвертируемых в акции. Для составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

3. Лица, включенные в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции общества, должны быть уведомлены о возможности осуществления ими предусмотренного статьей 15 настоящего Устава преимущественного права в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

Уведомление должно содержать сведения о количестве размещаемых акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, цене их размещения или порядке определения цены размещения (в том числе о цене их размещения или порядке определения цены размещения акционерам Общества в случае осуществления ими преимущественного права приобретения), порядке определения количества ценных бумаг, которое вправе приобрести каждый акционер, сроке действия преимущественного права, который не может быть менее 45 дней с момента направления (вручения) или опубликования уведомления. Общество не вправе до окончания указанного срока размещать дополнительные акции и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, лицам, не включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.

3. Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи в Общество письменного заявления о приобретении акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, и документа об оплате приобретаемых акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. Заявление должно содержать имя (наименование) акционера, указание места жительства (места нахождения) и количества приобретаемых им ценных бумаг. Если решение, являющееся основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусматривает их оплату неденежными средствами, лица, осуществляющие преимущественное право приобретения, вправе по своему усмотрению оплатить их деньгами.

Статья 12. Имущество, фонды, учет и отчетность

1. Общество создает резервный фонд в размере 15 % от уставного капитала Общества. Размер ежегодных отчислений в резервный фонд составляет не

- менее 5 (пяти) процентов чистой прибыли до достижения уставного размера резервного фонда. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств и не может быть использован для иных целей.
2. Общество может создавать другие виды фондов, не запрещенные действующим законодательством. Их создание, назначение, размеры и другие характеристики определяются Обществом в порядке, установленном действующим законодательством.
 3. Отчисления в другие фонды осуществляются в размерах и порядке, устанавливаемых общим собранием акционеров Общества.
 4. Общество осуществляет учет результатов работ, ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет по нормам, действующим в Российской Федерации.
 5. Организацию документооборота в Обществе осуществляет Генеральный директор.
 6. По месту нахождения исполнительного органа Общество хранит документы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах", Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.
 7. Общество хранит вышеуказанные документы по месту нахождения его единоличного исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
 8. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, перечисленным в п. 10.
 9. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.
 10. Документы, перечисленные в п. 5 настоящей статьи, должны быть представлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, перечисленным в п. 10 настоящей статьи, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.
 11. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом "Об акционерных обществах" и иными правовыми актами Российской Федерации.
 12. Генеральный директор Общества несет личную ответственность за соблюдение порядка ведения, достоверность учета и отчетности.

13. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией (Ревизором) Общества.

14. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

Статья 13. Порядок выплаты Обществом дивидендов

1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решение (Объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами, а в случаях, предусмотренных Уставом Общества, - иным имуществом.

2. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.

3. Решение о выплате дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты по акциям принимается общим собранием акционеров.

4. Срок выплаты дивидендов определяется решением общего собрания акционеров о выплате дивидендов, но не может быть больше срока, установленного федеральным законом «Об акционерных обществах» для выплаты объявленных дивидендов.

5. Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров. Для составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

6. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов/выплачивать объявленные дивиденды по акциям в случаях, предусмотренных законодательством РФ.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

Статья 14. Права акционеров – владельцев акций Общества

1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.

2. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества могут участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества – право на получение части его имущества.

3. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.
4. Акционеры Общества вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров Общества.
5. В случае ликвидации Общества оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество используется для определения ликвидационной стоимости обыкновенных акций Общества, при этом платежи осуществляются в следующем порядке: остающееся после удовлетворения требований кредиторов имущество распределяется между держателями обыкновенных акций пропорционально доле этих акций, находящихся у их собственников, при этом общее количество акций, по которым выплачивается ликвидационная стоимость уменьшается на число акций, выкупленных обществом на дату принятия решения о ликвидации Общества.
6. Акционеры – владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, установленных законодательством РФ

Статья 15. Реестр акционеров Общества

1. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами российской Федерации.
2. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.
3. В случаях, установленных законодательством РФ, держателем реестра акционеров Общества должен быть профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее регистратор).
4. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.
5. Внесение записи в Реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера или номинального держателя акций не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. Правовыми актами Российской Федерации может быть установлен более короткий срок внесения записи в реестр акционеров Общества.
6. Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества не допускается, за исключением случаев, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. В случае отказа от внесения записи в реестр акционеров Общества держатель указанного Реестра не позднее пяти дней с момента

предъявления требования о внесении записи в реестр акционеров Общества направляет лицу, требующему внесения записи, мотивированное уведомление об отказе о внесении записи. Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества может быть обжалован в суд. По решению суда держатель реестра акционеров Общества обязан внести в указанный Реестр соответствующую запись.

7. Держатель Реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из Реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

Статья 16. Органы управления и контроля Общества

1. Органами управления Общества являются:
 - Общее собрание акционеров;
 - Совет директоров Общества;
 - Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор.
2. Органом контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества является Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества.

Статья 17. Общее собрание акционеров

1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. В случае если число акционеров Общества будет не более одного, все решения, отнесенные к компетенции Общего собрания, принимает единственный акционер Общества.
2. В пределах своей компетенции годовое Общее собрание акционеров вправе рассмотреть любой вопрос.
3. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
 - 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
 - 2) реорганизация Общества;
 - 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
 - 4) определение количественного состава Совета директоров Общества, 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 или путем размещения дополнительных акций;
 - 7) 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 Обществом акций;
 - 8) избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и

досрочное прекращение их полномочий;

9) утверждение Аудитора Общества и определение размера оплаты услуг Аудитора;

10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

11) 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;

12) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

13) избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

14) дробление и консолидация акций;

15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных п. 2 и п. 3 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

17) приобретение Обществом размещенных акций с целью уменьшения их общего количества;

18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

20) принятие решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества;

21) принятие решения о возмещении расходов на подготовку и проведение внеочередного общего собрания акционеров за счет средств Общества;

22) принятие решения о выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением членами Совета директоров, членами Ревизионной комиссии (Ревизором) Общества своих обязанностей;

23) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.

4. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом не установлено иное.

5. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «Одна голосующая акция Общества – один голос».

6. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 14 - 19 пункта 3

- статьи 23 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.
7. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5, 16 - 17 пункта 3 статьи 23 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в 3/4 голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
8. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров.
9. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".
10. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом "Об акционерных обществах".
11. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня Общего собрания акционеров, а также изменять повестку дня Общего собрания акционеров.
12. Решения Общего собрания акционеров, принятые по вопросам, не включенным в повестку дня Общего собрания акционеров (за исключением случая, если в нем приняли участие все акционеры Общества), либо с нарушением компетенции Общего собрания акционеров, при отсутствии кворума для проведения общего собрания акционеров или без необходимого для принятия решения большинства голосов акционеров, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.
13. Общество ежегодно, не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года, проводит годовое Общее собрание акционеров.
14. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.
15. Внеочередное общее собрание проводится по решению Совета директоров Общества на основании:
- его собственной инициативы;
 - требования ревизионной комиссии Общества;
 - требования аудитора Общества;
 - требования акционеров (акционера) Общества, являющихся владельцами не менее 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
16. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества в сроки, предусмотренные статьей 51 Федерального закона "Об акционерных обществах".

17. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения, если иные сроки не указаны в Федеральном законе "Об акционерных обществах".

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом или вручается каждому из указанных лиц под роспись либо публикуется в газете «Туапсинские вести».

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (Интернет, телевидение, радио).

18. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию (Ревизоры) и Счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 40 дней после окончания финансового года.

Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается.

19. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества.

20. Такие предложения должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

21. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений или отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

22. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

23. Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы,

голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

24. Право на участие в Общем собрании акционеров может осуществляться акционером как лично, так и через своего представителя.

25. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

26. Протокол Общего собрания акционеров ведет Секретарь Совета директоров.

27. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трёх) дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и Секретарем Общего собрания акционеров.

Статья 18. Счетная комиссия

1. В Обществе создается счетная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается общим собранием акционеров.

2. В составе счетной комиссии не может быть менее трех и более пяти человек. В счетную комиссию не могут входить члены ревизионной комиссии Общества, Генеральный директор Общества, а равно управляющая организация или управляющий, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности. Члены счетной комиссии Общества избираются годовым общим собранием акционеров сроком на три года. Лица, избранные общим собранием акционеров в состав счетной комиссии, могут избираться в состав счетной комиссии неограниченное число раз.

3. При избрании нового персонального состава счетной комиссии срок полномочий ранее избранного состава счетной комиссии истекает после завершения общего собрания акционеров, на котором был избран новый персональный состав счетной комиссии – после составления протокола об итогах голосования и передачи в архив бюллетеней для голосования. В случае, если срок полномочий счетной комиссии истек количество ее членов стало менее трех, а также в случае явки для исполнения своих обязанностей менее трех членов счетной комиссии для осуществления функций счетной комиссии может быть привлечен регистратор.

4. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования,

составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

Статья 19. Порядок участия акционеров в общем собрании акционеров

1. В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, включаются акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества.
2. В случае, если акции Общества переданы в доверительное управление, в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, включаются доверительные управляющие, за исключением случаев, когда доверительный управляющий не вправе осуществлять право голоса по акциям, находящимся в доверительном управлении.
3. В общем собрании могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.
4. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.
5. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров.
6. Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.
7. В случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и до даты проведения общего собрания акционеров лицо, включенное в этот список, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акций.
8. В случае, если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то полномочия по голосованию на общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним их участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

Статья 20. Бюллетень для голосования

1. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, в том числе голосование по вопросам повестки дня общего собрания

акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляются только бюллетенями для голосования.

2. Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров, за исключением случаев, предусмотренных абзацем вторым настоящего пункта.

При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования, бюллетень для голосования должен быть направлен каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 30 дней до проведения общего собрания акционеров. Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом.

3. При проведении общего собрания акционеров в случае, предусмотренном абзацем 2 пунктом 2 настоящей статьи Устава, за исключением общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, при направлении бюллетеней, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров.

4. В бюллетене для голосования должны быть указаны сведения, предусмотренные законодательством РФ.

5. В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.

6. В бюллетене для голосования может содержаться указание числа голосов, принадлежащих лицу, имеющему право на участие в общем собрании, при этом, если таким бюллетенем осуществляется голосование по двум или более вопросам повестки дня общего собрания и число голосов, которыми может голосовать лицо, имеющее право на участие в общем собрании, по разным вопросам повестки дня общего собрания не совпадает, в таком бюллетене должно быть указано число голосов, которыми может голосовать лицо, имеющее право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания.

7. Подсчет голосов при голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования

При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования (кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ). Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не

подсчитываются. В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, наблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

Статья 21. Протокол и отчет об итогах голосования

1. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 (трех) дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
2. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования печатаются счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение.
3. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.
4. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

Статья 22. Протокол общего собрания акционеров

1. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.
2. В протоколе общего собрания акционеров Общества должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием, а также должны быть указаны иные сведения, предусмотренные законодательством РФ.
3. К протоколу общего собрания приобщаются протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании и документы принятые или утвержденные общим собранием.

Статья 23. Совет директоров Общества

1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

- Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.
2. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.
 3. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.
 4. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.
 5. Количественный состав Совета директоров Общества составляет 5 (пять) членов.
 6. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.
 7. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.
 8. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества или аудитора Общества, исполнительного органа общества.
 9. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества - присутствие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.
 10. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, по вопросам повестки дня.
 11. Решения Совета директоров могут быть приняты без проведения заседания путем проведения заочного голосования.
 12. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, если Федеральным законом "Об акционерных обществах" или настоящим Уставом не предусмотрено иное. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.
 13. При принятии Советом директоров Общества решений в случае равенства голосов членов Совета директоров Общества Председатель Совета директоров имеет право решающего голоса.
 14. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения и подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность его составления.

5. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров;
- 3) рассмотрение поступивших предложений о включении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и принятие решений о включении или об отказе во включении их в повестку дня Общего собрания акционеров;
- 4) включение в повестку дня Общего собрания акционеров вопросов или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению, помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа;
- 5) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 6) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- 7) определение формы проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- 8) определение даты, места, времени проведения Общего собрания акционеров;
- 9) определение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные акционерами бюллетени;
- 10) определение даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные акционерами бюллетени (в случае заочного голосования);
- 11) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- 12) определение порядка сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
- 13) определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления;
- 14) предварительное утверждение годового отчета Общества;
- 15) утверждение формы и текста бюллетеней для голосования;
- 16) Избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий. Решения по данному вопросу принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества;
- 17) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг. Решение по данному вопросу принимается единогласно всеми членами Совета директоров Общества;
- 18) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг;
- 19) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, не связанных с уменьшением уставного капитала Общества;

20) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

21) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

22) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

23) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров и единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора);

24) создание филиалов и открытие представительств Общества;

25) одобрение крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25% до 50% балансовой стоимости активов Общества. Решение по данному вопросу принимается единогласно всеми членами Совета директоров Общества;

26) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки;

27) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

28) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг Общества и отчета об итогах выпуска ценных бумаг;

29) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, за исключением организаций, об участии в которых принимает решение Общее собрание акционеров в соответствии с подпунктом 18 пункта 3 статьи 23 настоящего Устава;

30) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопроса о реорганизации Общества;

31) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопроса об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

32) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопроса о дроблении и консолидации акций;

33) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопроса об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

34) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопроса об одобрении крупных сделок;

35) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопроса о приобретении Обществом размещенных акций;

36) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопроса об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

37) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопроса об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов

Общества;

38) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.

16. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.

Статья 24. Генеральный директор Общества

1. Генеральный директор Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества, организует выполнение решений Общего собрания акционеров Общества. Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

2. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

3. Права и обязанности Генерального директора определяются правовыми актами Российской Федерации и договором, заключенным с Обществом, в соответствии с настоящим Уставом.

4. Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества, на котором избран Генеральный директор или лицом, уполномоченным этим Советом директоров Общества и может быть расторгнут в любое время по решению Совета директоров. В случае, если Общество состоит из единственного акционера, договор с Генеральным директором от имени Общества подписывается единственным акционером или его представителем.

5. На отношения между Обществом и Генеральным директором Общества действие законодательства РФ о труде распространяются в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».

6. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества на срок до 3 (Трех) лет, если решением Совета директоров не определено иное.

7. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и об избрании нового.

8. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

- организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
- организует подготовку к проведению годовых и внеочередных Общих собраний акционеров Общества, в том числе: направляет уведомления акционерам о дате и месте проведения Общего собрания акционеров, повестке дня; обеспечивает ознакомление акционеров с документами и материалами, выносимыми на рассмотрение Общего собрания акционеров; осуществляет иные необходимые действия.
- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;

- имеет право первой подписи на финансовых документах;
- представляет интересы Общества как в РФ, так и за ее пределами;
- утверждает штатное расписание, заключает трудовые договоры с работниками Общества, увольняет, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- совершает сделки от имени Общества;
- выдает доверенности от имени Общества;
- открывает в банках счета Общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- определяет перечень сведений, составляющих коммерческую тайну Общества, и способы их защиты в соответствии с действующим законодательством;
- утверждает внутренние документы Общества, регулирующие вопросы текущей деятельности Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров Общества и Совета директоров;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством;
- решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

ВА

9. Генеральный директор Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять свои обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно, в соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом Общества.

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

11. При определении оснований и размера ответственности Генерального директора Общества должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

12. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к Генеральному директору Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном пунктом 2 настоящей статьи.

Статья 25. Контроль над финансово-хозяйственной деятельностью

1. Для осуществления контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общее собрание акционеров избирает Ревизионную комиссию (Ревизора).

2. Срок полномочий Ревизионной комиссии (Ревизора) устанавливается с момента принятия Общим собранием акционеров решения об их избрании и до следующего годового общего собрания акционеров.
3. Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии (Ревизора) определяются законодательством и настоящим Уставом.
4. Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) не могут одновременно занимать какие-либо должности в органах управления Общества. Обязанности членов Ревизионной комиссии (Ревизора) могут выполнять акционеры (представители акционеров), а также лица, не являющиеся акционерами Общества.
5. Проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности осуществляются Ревизионной комиссией (Ревизором) по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по собственной инициативе, по решению Общего собрания акционеров Общества или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10% (десятью процентами) голосующих акций.
6. По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.
7. Член Ревизионной комиссии (Ревизор) вправе требовать от должностных лиц Общества предоставления всех необходимых документов о финансово-хозяйственной деятельности и личных объяснений. Ревизионная комиссия (Ревизор) вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества в соответствии с приказом Генерального директора, изданного на основании соответствующего заявления, подписанного председателем ревизионной комиссии (ревизором).
8. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Общее собрание акционеров назначает Аудитора. Аудитором Общества может быть гражданин или аудиторская организация, обладающие соответствующей лицензией. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого между Обществом и Аудитором договора.
9. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров. Размер оплаты услуг Аудитора определяется Общим собранием акционеров.
10. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ревизионная комиссия (Ревизор) и Аудитор Общества составляют заключение.

Статья 26. Реорганизация и ликвидация Общества

1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Другие основания и порядок реорганизации общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

3. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований **Федерального закона «Об акционерных обществах»** и Устава Общества. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

4. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество – прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации существующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

перев
ства
2013г.

ЖОВ

УСТАВ
ОБЩЕСТВА
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
(новая редакция)

г. Тула 30.03.2013 г.

Межрайонная ИФНС России № 6
по Краснодарскому краю
в Единый государственный реестр
юридических лиц внесена запись
«20» 2010 г.
ОГРН 5030030000000
ГРН 5030030000000
Экземпляр документа
в реестре
Руководитель Межрайонной ИФНС России № 6
по Краснодарскому краю



Пропито, прошнуровано и скреплено
печатью 28 (двадцать восемь) листов.
С.Н. Коблев
директор ООО
«Предграданстрой»