

115624 09.07.15

УТВЕРЖДЕНО

Решением повторного годового Общего
собрания акционеров АО «Санаторий «Утес»

Протокол № 2 от 02 июля 2015 года

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В
УСТАВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«САНАТОРИЙ» УТЕС »**

Республика Крым

г. Алушта

2015 год

В Устав АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «САНАТОРИЙ «УТЕС», утвержденный решением Общего собрания акционеров АО «Санаторий «Утес» 02 декабря 2014 года (Протокол № 25) (далее – Устав) внести следующие изменения и дополнения:

1. Пункт 4.2 раздела 4 «УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА» изложить в следующей редакции:

«4.2. Уставный капитал Обществ разделен на обыкновенные именные акции в количестве 229700 (Двести двадцать девять тысяч семьсот) штук номинальной стоимостью 284,00 (Двести восемьдесят четыре) рубля каждая.

Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 265000 (Двести шестьдесят пять тысяч) объявленных обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 284 (Двести восемьдесят четыре) рубля каждая, на общую сумму 75 260 000 (Семьдесят пять миллионов двести шестьдесят тысяч) рублей (объявленные акции).

Объявленные обыкновенные акции Общества при их размещении предоставляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 7.1. раздела 7 Устава АО «Санаторий «Утес».

Все акции Общества размещены в бездокументарной форме являются обыкновенными именными».

2. Пункт 4.4 раздела 4 «УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА» изложить в следующей редакции:

«4.4. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров Общества.

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров (Наблюдательным советом) Общества.

Решение Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается единогласно всеми членами Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества. В случае, если единогласие Совета директоров (Наблюдательного совета) по вопросу об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций не достигнуто, по решению Совета директоров (Наблюдательного совета) этот вопрос может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров Общества.

Дополнительные акции могут быть размещены обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного уставом общества.

Решение вопроса об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций может быть принято общим собранием акционеров одновременно с решением о внесении в устав общества положений об объявленных акциях, необходимых в соответствии с настоящим Федеральным законом для принятия такого решения, или об изменении положений об объявленных акциях».

3. Пункт 6.1 раздела 6 «ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА» изложить в следующей редакции:

«6.1. Общество вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям по результатам финансового года, а также по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года, если иное не установлено Законом. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам финансового года может быть

принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода».

4. Пункт 6.7 раздела 6 «ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА» изложить в следующей редакции:

«6.7. Выплата дивидендов акционерам – юридическим лицам в денежной форме осуществляется в безналичном порядке обществом.

Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета.»

5. Пункт 8.1 раздела 8 «ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ» изложить в следующей редакции:

«8.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Один раз в год Общество проводит годовое Общее собрание акционеров. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

Функции счетной комиссии могут выполняться нотариусом или могут быть переданы регистратору Общества».

6. Пункт 8.2 раздела 8 «ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ» изложить в следующей редакции:

«8.2. Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться следующие вопросы:

- избрание Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества;
- избрание Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;
- утверждение Аудитора Общества;
- утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета 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;

На годовом Общем собрании акционеров также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

В случае если годовое Общее собрание акционеров не было созвано и проведено в установленный настоящим пунктом срок, к нему применяются правила, предусмотренные п. п. 7 - 9 ст. 55 закона».

7. Подпункт 8.3.6 пункта 8.3 раздела 8 «ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ» изложить в следующей редакции:

«8.3.6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, в случаях, предусмотренных настоящим Уставом».

8. Подпункт 8.3.11 пункта 8.3 раздела 8 «ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ» изложить в следующей редакции:

«8.3.11. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев и финансового года».

9. Подпункт 8.3.12 пункта 8.3 раздела 8 «ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ» изложить в следующей редакции:

«8.3.12. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, 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. Подпункт 8.15.2. пункта 8.15 раздела 8 «ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ» изложить в следующей редакции:

«8.15.2. В предусмотренные подп. 8.15.1 настоящего Устава сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись, размещено на сайте общества www.san-utes.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

11. Подпункт 9.2.18 действующей редакции пункта 9.2 раздела 9 «СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ)» считать пунктом 9.2.19.

12. Пункт 9.2 раздела 9 «СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ)» дополнить подпунктом 9.2.18 следующего содержания:

«9.2.18. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в случаях, предусмотренных настоящим Уставом».

13. Пункт 13.1 раздела 13 «КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ» изложить в следующей редакции:

«13.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общее собрание акционеров избирает ревизионную комиссию в составе трёх членов или ревизора. Срок полномочий ревизионной комиссии (ревизора) - 1 (один) год».

ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
ПО Г. СИМФЕРОПОЛЮ

наименование регистрирующего органа
В Единый государственный реестр
юридических лиц внесена запись

« 14 ИЮЛ 2015 20 года

ОГРН 1149102181271

ГРН 2159102392910

Оригинал документа хранится в
регистрирующем (налоговом) органе

Зам. начальника
отдела регистрирующего органа

ЗАКРОВАЯ СВ



М П



Пронумеровано, прошито и
скреплено печатью на //
_____ листах