УТВЕРЖДЕН
Решением годового
общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества "Турбаза
"Горный воздух"

Протокол № 23/06 от 23 июня 2014 г.

Генеральный директор
ОАО "Турбаза "Горный воздух"

_____П.Н. Федин

У С Т А В

Открытого акционерного общества

"Турбаза "Горный воздух"

г. Сочи

2013 год

1. Общие положения.

1.1. Открытое акционерное общество "Турбаза "Горный воздух", в дальнейшем именуемое Общество, является коммерческой организацией.

1.2. Общество действует в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом РФ от 26.12.1995 года № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", Федеральным законом от 22.04.1996 года №39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" и другими нормативно правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим уставом.

1.3. Общество создано путем преобразования муниципального предприятия турбаза "Горный воздух" в акционерное общество открытого типа турбаза "Горный воздух" (зарегистрировано Постановлением Главы администрации Адлерского района г. Сочи № 770 от 18.07.1994 г. – регистрационный номер 1967-А, свидетельство АДА – 0880) и является его правопреемником.

1.4. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

Открытое акционерное общество "Турбаза "Горный воздух".

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ОАО "Турбаза "Горный воздух".

1.5. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Краснодарский край, город Сочи, поселок Красная Поляна, улица Защитников Кавказа, 65.

Местом нахождения Общества является место его государственной регистрации.

1.6. Почтовый адрес Общества: 354392, Российская Федерация, Краснодарский край, город Сочи, поселок Красная Поляна, улица Защитников Кавказа, 65.

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

1.8. Общество имеет своей целью объединение экономических интересов, материальных, трудовых и финансовых ресурсов его акционеров для удовлетворения потребностей в продукции и услугах Общества и извлечения прибыли в интересах Участников.

Основными видами деятельности Общества являются:

- деятельность санаторно-курортных учреждений;
-организация комплексного туристического обслуживания;
- физкультурно-оздоровительная деятельность
- обеспечение экскурсионными билетами, обеспечение проживания, обеспечение транспортными средствами;
- предоставление туристических информационных услуг;
- предоставление туристических экскурсионных услуг;
- деятельность гостиниц;
- деятельность прочих мест для временного проживания;
- деятельность ресторанов;
- деятельность баров;
- деятельность столовых при предприятиях и учреждениях и поставка продукции общественного питания;
- деятельность в области искусства;
- деятельность концертных и театральных залов;
- деятельность ярмарок и парков с аттракционами;
- деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев;
- подготовка строительного участка;
-строительство зданий и сооружений;
- сбор, очистка и распределение воды;
-удаление сточных вод, отходов и аналогичная деятельность;
- подготовка к продаже, покупка и продажа собственного недвижимого имущества;
- сдача внаем собственного недвижимого имущества;

- предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществом;
- управление недвижимым имуществом;
- аренда легковых автомобилей;
- аренда прочих транспортных средств и оборудования;
- аренда прочих машин и оборудования;
- прокат бытовых изделий и предметов личного пользования;
- деятельность в области здравоохранения;
- деятельность туристических агентств;
- организация перевозок грузов;
- розничная торговля в неспециализированных магазинах;
- розничная торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в специализированных магазинах;
- прочая розничная торговля в специализированных магазинах.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятия определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока деятельности специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) или им сопутствующих.

1.9. Срок деятельности Общества не ограничен.

2. Правовой статус Общества.

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

Общество вправе в порядке, предусмотренном действующим законодательством, открывать расчётный и иные счета в рублях и иностранной валюте в учреждениях банков, как на территории Российской Федерации, так и за рубежом для хранения денежных средств и осуществления всех видов расчётных, кредитных, кассовых и других санкционированных законодательством финансовых операций. Открытие счетов за рубежом осуществляется в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации.

Общество имеет фирменное наименование, круглую печать со своим полным фирменным наименованием на русском языке и указанием места нахождения.

Общество может иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, товарный знак, другие средства визуальной идентификации, регистрируемые в порядке, установленном законодательством РФ. Форма указанных символов и атрибутов утверждается Советом директоров Общества.

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

Общество не несет ответственности по обязательствам своих акционеров. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

2.3. Общество в рамках действующего законодательства РФ и настоящего Устава обладает финансово-хозяйственной самостоятельностью, в т.ч. в вопросах определения форм управления, принятия хозяйственных решений, сбыта, распределения чистой прибыли после уплаты налогов и других обязательных платежей.

2.4. Общество в установленном законодательством РФ порядке осуществляет свою производственно-хозяйственную деятельность, а также социальное развитие коллектива, самостоятельно в соответствии с действующим законодательством РФ устанавливает цены

на производимую продукцию и оказываемые услуги, определяет формы и размеры оплаты труда сотрудников.

2.5. Общество вправе от своего имени совершать сделки, приобретать имущественные и неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском суде.

2.6. Общество вправе осуществлять лизинговые операции, давать гарантии и принимать на себя иные обязательства, выдавать векселя и другие обязательства, обеспечивать любое из своих обязательств залогом своего имущества, предоставлять денежные займы, инвестировать и реинвестировать свои средства, помещать их в сертификаты банков и иные ценные бумаги, пользоваться кредитами и ссудами в российской и иностранной валюте.

2.7. Общество вправе объединяться в союзы, ассоциации и другие объединения на условиях, не противоречащих действующему законодательству РФ.

2.8. Общество вправе совершать в установленном законодательством РФ порядке операции со свободно конвертируемой валютой; осуществлять внешнеэкономическую деятельность, в том числе экспортно-импортные операции.

2.9. Общество вправе совершать иные действия и иметь иные права, не противоречащие действующему законодательству РФ.

2.10. Общество может создавать самостоятельно и совместно с другими физическими и юридическими лицами, на территории РФ и иностранных государств предприятия, в том числе с долевым участием Общества (в том числе дочерние, а также зависимые предприятия) с правами юридического лица.

2.11. Общество вправе создавать филиалы, открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами.

Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, действуют от имени Общества на основании Положений, утверждаемых Советом директоров Общества.

Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и на балансе Общества.

Ответственность за деятельность филиалов и представительств несет Общество.

Филиалы и представительства создаются и ликвидируются решением Совета директоров Общества.

2.12. Внесение в устав изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств и их ликвидацией, осуществляется на основании решения Совета директоров Общества.

2.13. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории РФ, созданные в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах", а за пределами территории РФ – в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества.

2.14. Общество несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.); обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в соответствии с перечнем документов, согласованным с соответствующими государственными органами; хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

2.15. Общество выполняет государственные мероприятия по мобилизационной подготовке, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям в соответствии с действующим законодательством, нормативными актами Правительства Краснодарского края и мобилизационным заданием.

2.16. При проведении работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, Общество несет ответственность за ее защиту и сохранность.

3. Ценные бумаги Общества.

3.1. Общество имеет право выпускать акции (обыкновенные и привилегированные), облигации и иные ценные бумаги в соответствии с законодательством РФ.

Все акции Общества являются именными и выпускаются в бездокументарной форме.

3.2. Обществом выпущены и размещены среди акционеров 1 909 233 (Один миллион девятьсот девять тысяч двести тридцать три) штуки акций, из них:

- акции обыкновенные именные бездокументарные – 1 908 175 (Один миллион девятьсот восемь тысяч сто семьдесят пять) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая;

- акции привилегированные именные бездокументарные типа А – 1 058 (Одна тысяча пятьдесят восемь) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

3.3. Все обыкновенные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют их владельцам равные права.

3.4. Все привилегированные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют их владельцам равные права.

3.5. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 8 095 000 (Восемь миллионов девяносто пять тысяч) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая (объявленные акции).

Объявленные обыкновенные именные акции предоставляют те же права, что и размещенные обыкновенные именные акции, предусмотренные настоящим уставом.

Общество имеет право увеличить количество объявленных акций по решению Общего собрания акционеров.

3.6. Открытое общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством как открытой, так и закрытой подписки. Уставом общества и правовыми актами Российской Федерации может быть ограничена возможность проведения закрытой подписки открытыми обществами.

3.7. Части акций (дробные акции), образующиеся при осуществлении акционерами преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций, предоставляют акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае, если одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

3.8. Дополнительно выпускаемые акции оплачиваются при их приобретении в размере 100 процентов от их номинальной стоимости.

3.9. Оплата акций Общества осуществляется по цене, определяемой общим собранием акционеров, но не ниже их номинальной стоимости.

3.10. Общество после полной оплаты Уставного капитала вправе размещать облигации, в том числе конвертируемые в акции. Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер Уставного капитала Общества либо величину обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами для цели выпуска облигаций.

3.11. Общество ведет и хранит реестр акционеров владельцев ценных бумаг Общества в соответствии с действующим законодательством.

Держателем реестра акционеров Общества должен быть профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее регистратор).

3.12. 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.

3.13. Общество ведет учет его аффилированных лиц.

Владелец обыкновенных акций не позднее чем через пять дней со дня внесения соответствующей приходной записи по лицевому счету (счету депо) обязан раскрыть информацию о приобретении 5 и более процентов общего количества размещенных обыкновенных акций, а также о любом изменении, в результате которого доля принадлежащих ему таких акций стала более или менее 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 или 75 процентов размещенных обыкновенных акций.

3.14. В случаях, когда одна и та же акция принадлежит нескольким лицам, все они по отношению к Обществу признаются одним акционером и осуществляют свои права через одного из них или общего представителя. Совладельцы акции солидарно отвечают по обязательствам, лежащим на акционерах.

3.15. При передаче акции происходит одновременный переход к новому акционеру всех прав и обязанностей акционера, уступающего ее. Передача акций отражается в реестре акционеров.

3.16. Общество вправе приобретать размещенные акции по решению общего собрания акционеров.

При этом приобретенные акции Общества не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по решению общего собрания акционеров 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.

3.17. Общее собрание акционеров не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от Уставного капитала Общества.

3.18. При реорганизации юридического лица или смерти гражданина - акционера Общества, правопреемники (наследники) могут вступить в него, не требуя при этом согласия остальных акционеров Общества.

3.19. Порядок эмиссии, регистрации и обращения ценных бумаг Общества регулируется действующим законодательством РФ.

4. Права акционеров.

4.1. Акционерами Общества могут быть российские и иностранные физические и юридические лица, которые приобрели и оплатили в установленном законодательством РФ порядке акции Общества.

4.2. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

- реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров в соответствии с законодательством РФ, если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки, либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;
- внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

Порядок осуществления акционерами права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций определяется настоящим Уставом и действующим законодательством РФ.

4.3. Акционеры - владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:

- участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по вопросам его компетенции в соответствии с нормами настоящего Устава и действующего законодательства;

- избирать и быть избранным в органы управления и контроля Общества;

- получать информацию о деятельности Общества, состоянии его имущества, прибыли и убытков;

- отчуждать принадлежащие им по праву собственности акции без согласия других акционеров Общества;

- получать соответствующую количеству акций часть прибыли в форме дивиденда, а также часть имущества Общества в случае его ликвидации, или его стоимость.

4.4. Владельцы привилегированных акций не имеют права голоса на общем собрании акционеров, за исключением случаев:

- при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества;

- при решении вопросов о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав, ограничивающих права акционеров-владельцев привилегированных акций, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости.

4.5. Акционеры-владельцы привилегированных акций Общества имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором должно быть принято решение о выплате по этим акциям в полном размере дивидендов, если такое решение не было принято или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа.

4.6. Владельцы привилегированных акций имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда, который выплачивается только в случае принятия общим собранием акционеров решения о выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям.

Размер годового дивиденда на одну привилегированную акцию типа А составляет 5 % чистой прибыли Общества за отчетный финансовый год, разделенные на общее количество размещенных обыкновенных и привилегированных акций этого типа.

4.7. Стоимость, выплачиваемая при ликвидации Общества (ликвидационная стоимость) по каждой привилегированной акции равна номинальной стоимости привилегированной акции и выплачивается исключительно денежными средствами. Выплата ликвидационной стоимости по привилегированным акциям иным имуществом запрещена.

5. Обязанности и ответственность акционеров.

5.1. Акционеры обязаны:

- соблюдать положения Устава и внутренних документов Общества;

- своевременно сообщать Обществу и его Регистратору об изменениях своего адреса, наименования, банковских реквизитов, номеров абонентской связи и других данных;

- оплачивать акции Общества в порядке, размерах и способом, предусмотренным настоящим Уставом или решением о размещении дополнительных акций;

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

5.2. Акционеры обладают также другими правами и несут иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством РФ.

5.3. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

5.4. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества 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.

Несостоятельность (банкротство) Общества считается вызванной действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, если они использовали указанное право и (или) возможность в целях совершения Обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества.

6. Порядок размещения акций общества посредством подписки.

6.1. Общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством как открытой, так и закрытой подписки.

Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорционально количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

Акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и 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).

6.2.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. 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.

6.3. Для реализации преимущественного права акционеров приобретать акции Общества устанавливается следующая процедура:

- лица, имеющие преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, должны быть уведомлены о возможности осуществления ими предусмотренного статьей 6 настоящего Устава преимущественного права в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах" 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, порядке определения количества ценных бумаг, которое вправе приобрести каждый акционер, и сроке действия преимущественного права, который не может быть менее 45 дней.

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.

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 его 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 не денежными средствами, лица, осуществляющие преимущественное право приобретения, *вправе по своему усмотрению оплатить их деньгами.*

7. Уставный капитал Общества.

7.1. Уставный капитал Общества состоит из 1 908 175 (Один миллион девятьсот восемь тысяч сто семьдесят пять) штук обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая и 1 058 (Одна тысяча пятьдесят восемь) привилегированных именных бездокументарных акций типа А номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, приобретенных акционерами и составляет 1 909 233 (Один миллион девятьсот девять тысяч двести тридцать три) рубля.

7.2. Общество после полной оплаты Уставного капитала вправе увеличить Уставный капитал в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом.

7.3. Увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется на основании решения общего собрания акционеров Общества, принятого большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

7.4. Увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций за счет имущества Общества осуществляется на основании решения Совета директоров Общества, принятого единогласно всеми членами Совета директоров за исключением голосов выбывших директоров Общества. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

7.5. Общество вправе уменьшить Уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части размещенных акций и их последующего погашения.

7.6. Уменьшение Уставного капитала Общества может осуществляться путем:

- уменьшения номинальной стоимости размещенных Обществом акций;
- погашения размещенных акций, приобретенных Обществом по решению его Совета директоров и не реализованных Обществом в течение года с момента их приобретения Обществом;
- погашения выкупленных Обществом акций;

7.7. Уменьшение Уставного капитала Общества путем погашения размещенных акций, приобретенных Обществом в целях уменьшения его уставного капитала, осуществляется на основании решения общего собрания акционеров Общества, принятого большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

7.8. Уменьшение Уставного капитала допускается после уведомления об этом всех кредиторов Общества.

7.9. Общество не вправе уменьшать уставный капитал, если в результате этого его размер станет меньше минимального уставного капитала Общества, установленного законодательством РФ на дату регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества.

7.10. В случае если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше уставного капитала, Общество обязано объявить и зарегистрировать в установленном порядке уменьшение своего уставного капитала. Если стоимость указанных активов Общества становится меньше

определенного законодательством РФ минимального размера уставного капитала, Общество подлежит ликвидации.

7.11. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им обыкновенных акций:

- до полной оплаты всего уставного капитала общества;
- если на момент их приобретения общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) предприятий или указанные признаки появятся в результате приобретения этих акций;
- если на момент их приобретения стоимость чистых активов общества меньше его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций, либо станет меньше их размера в результате приобретения акций.

Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им привилегированных акций:

- до полной оплаты всего уставного капитала общества;
- если на момент их приобретения общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) предприятий или указанные признаки появятся в результате приобретения этих акций;
- если на момент их приобретения стоимость чистых активов общества меньше его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций, владельцы которых обладают преимуществом в очередности выплаты ликвидационной стоимости перед владельцами типов привилегированных акций, подлежащих приобретению, либо станет меньше их размера в результате приобретения акций.

Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных акций до выкупа всех акций, требования о выкупе которых предъявлены в соответствии со статьей 76 настоящего Федерального закона.

7.12. Общество вправе консолидировать размещенные акции.

7.13. Общество вправе произвести дробление размещенных акций на акции меньшего номинала.

8. Органы управления Обществом.

8.1. Органами управления Обществом являются: Общее собрание акционеров, Совет директоров и Генеральный директор – единоличный исполнительный орган.

9. Общее собрание акционеров.

9.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества. Компетенция Общего собрания акционеров определяется действующим законодательством и настоящим Уставом.

9.2. 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;

7) увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций за счет источников отличных от имущества Общества

8) размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;

9) уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;

10) уменьшение Уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

11) образование единоличного исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;

12) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

13) утверждение аудитора Общества;

14) 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;

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 о заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность должностных лиц или акционеров Общества, в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и настоящего Устава;

19) принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества;

20) приобретение Обществом размещенных акций в целях уменьшения Уставного капитала;

21) участие в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

22) утверждение внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов Общества;

23) решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством РФ.

9.3. 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 решения вопросов, связанных с созданием филиалов, открытием представительств и их ликвидацией.

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции действующим законодательством.

9.4. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в срок не ранее 2 месяцев и не позднее 6 месяцев по окончании финансового года.

На годовом общем собрании должны решаться вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии (ревизора), утверждении аудитора, рассматриваются и утверждаются представляемые Советом директоров годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, а также распределение прибыли, в том числе объявление дивидендов и объявление убытков по результатам финансового года.

Все иные общие собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными.

9.5. Правом голоса на общем собрании обладают акционеры-владельцы обыкновенных акций Общества, а также владельцы привилегированных акций Общества в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ и настоящим Уставом.

Одна голосующая акция предоставляет ее владельцу при голосовании на общем собрании один голос.

Дробная акция (часть акции) предоставляет ее владельцу при голосовании на общем собрании соответствующую часть голоса.

9.6. *Принятие решения по вопросам указанным в пункте* 9.2. *Устава общества*, осуществляется Общим собранием акционеров в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах", а также иными нормативно-правовыми актами РФ.

Избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием.

9.7. Решения по вопросам, указанным в пп. 2, 6-7, 17-22 пункта 9.2 настоящей статьи, принимаются общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

9.8. Решения общего собрания акционеров по порядку ведения общего собрания акционеров устанавливаются внутренними документами Общества, утвержденными решением общего собрания акционеров.

9.9. Решения общего собрания акционеров Общества по вопросам повестки дня собрания осуществляется только бюллетенями для голосования.

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, направленными акционерам одновременно с уведомлением о проведении Общего собрания акционеров и полученными Обществом не позднее, чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров, если Совет директоров примет решение о рассылке бюллетеней для голосования одновременно с рассылкой извещений об Общем собрании акционеров.

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

9.11. Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования бюллетенями (опросным путем), за исключением вопросов указанным в *пункте 9.4 настоящей статьи*.

9.12. Решение о проведении годового общего собрания принимается Советом директоров.

9.13. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию (ревизора) Общества, Счетную комиссию, число которых не может превышать количественного состава этого органа, установленного на момент выдвижения, а также кандидата на должность директора Общества.

Предложения в повестку дня общего собрания и требование о проведении внеочередного общего собрания признаются поступившими от тех акционеров, которые *(представители которых) их подписали*.

Внутренними документами Общества может быть установлено представление дополнительных сведений о кандидатах.

При соблюдении акционером (акционерами) установленных действующим законодательством РФ требований к процедуре и порядку внесения таких предложений Совет директоров не вправе отказать акционерам во включении их вопросов в повестку дня, а выдвинутых кандидатур - в список для голосования.

9.14. *Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня* годового общего собрания, а также в случае отсутствия таких предложений, 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.

9.15. Решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров принимается Советом директоров по собственной инициативе, либо по письменному требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования (далее именуемые "Лицами, требующими созыва").

В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания и могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров.

9.16. Совет директоров Общества обязан в течение 5 дней с даты предъявления требования "Лицами, требующими созыва", о созыве внеочередного общего собрания принять решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе от созыва.

В случае, если в течение установленного законодательством срока Советом директоров общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении общества провести внеочередное общее собрание акционеров.

В случае, если в соответствии с решением суда внеочередное общее собрание акционеров проводит истец, расходы на подготовку и проведение этого собрания могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств общества.

9.17. При созыве общего собрания акционеров Совет директоров определяет:

- форму проведения общего собрания акционеров (совместное присутствие или заочное голосование);
- дату, место и время проведения общего собрания акционеров, а также почтовый адрес, по которому могут быть направлены Обществу акционерами заполненные бюллетени;
- дату окончания приема бюллетеней и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени, в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования;
- дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестку дня общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования

9.18. Общее собрание может проходить как в форме совместного присутствия акционеров, так и в заочной форме. Заочным голосованием (опросным путем) не могут решаться вопросы, указанные в пункте 9.4 настоящей статьи.

В случае созыва внеочередного общего собрания акционеров, по требованию "Лиц, требующих его созыва", Совет директоров Общества не вправе изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров.

9.19. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию "Лиц, требующих созыва" должно быть проведено в течение 50 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 95 дней с

момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров, если меньший срок не предусмотрен уставом общества.

9.20. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров - более чем за 80 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

9.21. Повестка дня годового общего собрания акционеров должна обязательно содержать вопросы, перечисленные в п. 9.4 настоящей статьи, а также может содержать иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам, предложенные акционерами, но вправе включать дополнительные вопросы в повестку дня по своему усмотрению.

9.22. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу http://www.turbaza.net не позднее чем:

- за 30 дней до даты его проведения, в случае если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества;
- за 70 дней до даты его проведения в случае, если повестка дня внеочередного общего собрания содержит вопрос о выборах членов Совета директоров;
- за 20 дней – во всех остальных случаях.

Бюллетени для голосования выдаются акционеру под роспись при регистрации участников общего собрания.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информацию (материалы), полученную им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.

9.23. Общество обязано в течение 20 дней до проведения годового общего собрания предоставить для ознакомления по месту нахождения единоличного исполнительного органа акционерам, имеющим право на участие в собрании, материалы к собранию, в соответствии с законодательством РФ.

Данная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

9.24. К дополнительной информации, обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, членов ревизионной комиссии, членов счетной комиссии, об образовании единоличного исполнительного органа и (или) об избрании ревизора Общества, относится информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.

9.25. Акционер вправе участвовать в работе общего собрания акционеров лично или через представителя. Полномочия представителей оформляются в порядке, установленном законодательством. Доверенность представителя на голосование должна быть удостоверена Обществом (его филиалами), организацией, в которой доверитель работает или учится, жилищно-эксплуатационной организацией по месту его жительства, администрацией стационарного лечебного учреждения, в котором он находится на излечении, или нотариально.

9.26. В обществе с числом акционеров - владельцев голосующих акций более 500 функции счетной комиссии выполняет регистратор. При числе акционеров – владельцев голосующих акций до 500, в обществе создается счетная комиссия в количестве 3 человек, *персональный состав которой утверждается общим собранием акционеров. При числе* акционеров - владельцев голосующих акций до ста и менее счетная комиссия не создается. Предусмотренные законом функции счетной комиссии осуществляет уполномоченное Советом директоров лицо (лица), в том числе регистратор Общества.

9.27. Общее собрание акционеров, проводимое в форме совместного присутствия, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

Общее собрание акционеров, проводимое в форме заочного голосования имеет кворум, если на дату окончания приема бюллетеней количество голосов акционеров, бюллетени которых получены, составляют более половины голосов размещенных голосующих акций Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров

При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. *При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров* может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций общества.

Изменение повестки дня при проведении повторного общего собрания акционеров не допускается.

9.28. Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется аналогично сообщению о созыве несостоявшегося годового общего собрания, не позднее чем:

- за 30 дней до даты его проведения, в случае если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества;
- за 20 дней – во всех остальных случаях.

При переносе даты проведения общего собрания акционеров в связи с отсутствием *кворума менее чем на 40 дней акционеры, имеющие право на участие в общем собрании*, определяются в соответствии со списком акционеров, имеющих право на участие в несостоявшемся общем собрании.

9.29. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

(Данный пункт вступает в силу 01 июля 2014 г.)

Протокол общего собрания акционеров составляется в двух экземплярах не позднее 3 рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания в форме заочного голосования. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

10. Совет директоров.

10.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

10.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2) внесение изменений и дополнений в Устав, связанных с созданием филиалов, открытием представительств и их ликвидацией;

3) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества;

4) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

5) определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

6) вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных пп. 2, 6-7, 17-22 пункта 9.2 статьи 9 настоящего Устава;

7) увеличение Уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций за счет имущества Общества в пределах количества и категории (типа) объявленных акций;

8) размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг;

9) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях предусмотренных настоящим Уставом;

10) приобретение на баланс Общества размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг и последующая их реализация;

11) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

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

13) рекомендации по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

14) использование резервного и иных фондов Общества;

15) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров;

16) создание и ликвидация филиалов и представительств Общества;

17) одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества, а также сделок, на которые в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок;

18) одобрение сделок с заинтересованностью;

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

20) принятие решения о приостановлении полномочий Генерального директора Общества;

21) образование временного единоличного исполнительного органа Общества в случаях и в порядке, предусмотренных настоящим Уставом;

22) принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в пп. 22 пункта 9.2 статьи 9 настоящего Устава);

23) иные вопросы, предусмотренные ФЗ "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

10.3. Члены совета директоров общества избираются годовым общим собранием акционеров в количестве 5 членов на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов.

В случае избрания нового состава Совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров, полномочия вновь избранного Совета директоров действуют до следующего годового общего собрания.

Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные настоящим Уставом, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

10.4.Член совета директоров общества может не быть акционером общества. Членом совета директоров общества может быть только физическое лицо.

Избрание в состав Совета директоров общества осуществляется кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров (наблюдательный совет) общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами

10.5. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. Общее собрание акционеров вправе досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества. Решение о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров.

10.6. Председатель Совета директоров избирается Советом директоров из числа его членов простым большинством голосов, директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя простым большинством голосов.

10.7. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества, организует на заседаниях ведение протокола.

10.8. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

10.9. 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, директора Общества.

10.10. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются простым большинством голосов, за исключением случаев установленных действующим законодательством РФ и настоящим Уставом.

Члены Совета директоров могут участвовать в заседании как очно (присутствуя на заседании), так и заочно, представив свое мнение по повестке дня в письменной форме к моменту начала заседания Совета директоров, которое учитывается при определении кворума и подведения итогов голосования.

Каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Члены Совета директоров не имеют права передавать свои голоса иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров.

При равенстве голосов голос Председателя Совета директоров является решающим.

Кворум для проведения заседаний Совета директоров составляет половину от числа избранных членов Совета директоров.

10.11. Решения Совета директоров об увеличении Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций и об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами Совета директоров

Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества

Решения о заключении сделок с заинтересованностью принимаются большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в ее совершении.

10.12. Решение о приостановлении полномочий директора Общества и об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

10.13. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее половины, Общество обязано созвать внеочередное общее собрание акционеров для выборов членов Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

10.14. Члены Совета директоров Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

10.15. Члены Совета директоров Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

При этом не несут ответственности члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

11. *Единоличный исполнительный орган общества*

10.1. Генеральный директор Общества является единоличным исполнительным органом Общества.

10.2. Генеральный директор Общества назначается на должность решением общего собрания акционеров сроком на 5 лет из числа лиц, как являющихся так и не являющихся акционерами Общества.

Трудовой договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным на это Советом директоров Общества.

10.3. Совет директоров вправе принять решение о приостановлении полномочий Генерального директора и о назначении временно исполняющего обязанности Генерального директора. Одновременно с указанными решениями Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и избрании нового Генерального директора.

Все указанные в настоящем пункте решения принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

10.4. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, представляет его во всех государственных органах, учреждениях, предприятиях, организациях, в судах и арбитраже в Российской Федерации и за рубежом; заключает от имени Общества контракты, договоры, совершает сделки и иные юридические акты, выдает доверенности, открывает в банках расчетные и иные счета; в пределах своих полномочий издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников Общества, утверждает штатное расписание, осуществляет найм и увольнение персонала, применяет меры поощрения и налагает взыскания.

10.5. Генеральный директор имеет право принимать решение об одобрении сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, стоимость которого составляет не более 25% балансовой стоимости активов Общества.

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

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

10.8. Полномочия Генерального директора Общества могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров.

10.9. В Обществе создается должность заместителя Генерального директора, назначаемого непосредственно Генеральным директором. Заместитель Генерального директора, в случае отсутствия Генерального директора, осуществляет полномочия Генерального директора в полном объеме.

10.10. Право первой подписи финансовых документов принадлежит как Генеральному директору, так и его заместителю вне зависимости от отсутствия Генерального директора.

12. Имущество Общества, сделки с имуществом

12.1. Имущество Общества составляют основные фонды и оборотные средства, а также иное имущество, стоимость которого отражается на его самостоятельном балансе. Источники образования имущества, доходы, балансовая и чистая прибыль Общества формируются в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. Прибыль, остающаяся в распоряжении Общества направляется на пополнение фондов Общества, выплату дивидендов, развитие Общества и на иные цели, предусмотренные действующим законодательством РФ и настоящим Уставом. Убытки Общества покрываются за счет его имущества в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

12.2. Прибыль Общества подлежит налогообложению в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

12.3. Общество вправе образовывать фонды специального назначения. Положения о порядке образования и использования фондов Общества принимаются общим собранием в соответствии с действующим законодательством РФ.

Общество создает резервный фонд путем ежегодных отчислений не менее 5% от чистой прибыли до достижения этим фондом 15% уставного капитала Общества. Средства резервного фонда предназначены для покрытия убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

Общество может создавать из чистой прибыли фонд акционирования работников Общества, средства которого расходуются исключительно на приобретение акций Общества, продаваемых акционерами Общества, для последующего размещения его работникам.

12.4. Общество осуществляет сделки, связанные с приобретением или отчуждением им имущества в соответствии с действующим законодательством РФ.

12.5. Решение об одобрении Обществом сделки, признаваемой в соответствии с действующим законодательством РФ сделкой с заинтересованностью принимается общим собранием акционеров, большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций принятым в случаях:

- если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) Общества составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, предусмотренных абзацами третьим и четвертым настоящего пункта;
- если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки или реализацией акций, составляющих более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть

конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;

- если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции.

12.6. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет свыше 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату о совершении такой сделки, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

12.7. Определение стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки, осуществляется в соответствии со сложившейся конъюнктурой рынка в установленном действующим законодательством РФ порядке.

12.8. Для определения рыночной стоимости имущества Обществом может быть привлечен независимый оценщик (аудитор).

12.9. Решение об одобрении крупной сделки, являющейся одновременно сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается в порядке, предусмотренном законодательством РФ для одобрения сделок с заинтересованностью.

13. Дивиденды

13.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (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 и 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.

13.2. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров общества.

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

13.4. Источником выплаты дивидендов является прибыль общества после налогообложения (чистая прибыль общества). Чистая прибыль общества определяется по данным бухгалтерской отчетности общества. Дивиденды по привилегированным акциям определенных типов также могут выплачиваться за счет ранее сформированных для этих целей специальных фондов общества.

13.5. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:

- до полной оплаты всего уставного капитала общества;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии действующим законодательством РФ;

- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у общества в результате выплаты дивидендов;

- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его Уставного капитала, и резервного фонда, и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

13.6. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день выплаты стоимость чистых активов общества меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом Общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

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

14. Ревизор и аудит

14.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества (внутренний аудит) осуществляется ревизором Общества. Ревизор Общества избирается сроком на 1 год общим собранием из числа лиц, как являющихся так и не являющихся акционерами Общества.

14.2. Деятельность ревизора Общества регулируется действующим законодательством РФ и настоящим Уставом.

14.3. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизора Общества, решению общего собрания акционеров или по требованию акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

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

14.5. Результаты проверок (ревизий) финансово-хозяйственной деятельности Общества представляются и утверждаются на общем собрании Общества. Ревизор общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в соответствии с действующим законодательством РФ.

14.6. Общество вправе ежегодно привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными отношениями с Обществом или его участниками, для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности.

Аудиторская проверка деятельности Общества может быть проведена во всякое время по требованию акционеров, совокупная доля которых в уставном капитале Общества составляет 10 и более процентов.

14.7. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества.

15. Контроль, учет и отчетность

15.1. Финансовый год Общества считается с 1 января по 31 декабря. Первый финансовый год Общества определяется в соответствии с действующим законодательством РФ в зависимости от даты государственной регистрации Общества.

15.2. Общество в соответствии с действующим законодательством РФ осуществляет учет результатов своей деятельности, ведет оперативный, бухгалтерский, статистический учет и отчетность и несет ответственность за их достоверность.

Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном правовыми актами Российской Федерации.

15.3. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет исполнительный орган Общества в соответствии с законодательством и правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом Общества.

15.4. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества общему собранию акционеров, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков, должна быть подтверждена Ревизором Общества.

15.5. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизор Общества или аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества;

- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

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

15.7. Общество обязано хранить следующие документы:

договор о создании общества;

устав общества и внесенные в него изменения и дополнения, которые зарегистрированы в установленном порядке, решение о создании общества, документ о государственной регистрации общества;

документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе;

внутренние документы общества;

положение о филиале или представительстве общества;

годовые отчеты;

документы бухгалтерского учета;

документы бухгалтерской отчетности;

протоколы общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций общества);

бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;

отчеты независимых оценщиков;

списки аффилированных лиц общества;

списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и лиц, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона;

заключения Ревизора общества, аудитора общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами;

уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;

судебные акты по спорам, связанным с созданием общества, управлением им или участием в нем;

иные документы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах", внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами РФ.

15.8. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 15.7 настоящей статьи, по месту нахождения его исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном для акционеров, кредиторов Общества и иных заинтересованных лиц.

Статья 16. Раскрытие и предоставление информации.

16.1. Общество раскрывает обязательную информацию об Обществе в порядке, объемах и сроках определенных действующим законодательством РФ.

16.2. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 15.7. статьи 15 настоящего Устава в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении единоличного исполнительного органа Общества. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

16.3. По требованию акционера Общество обязано предоставить ему копии документов, при этом плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

17. Реорганизация и ликвидация Общества

17.1. Общество может быть реорганизовано добровольно в порядке, предусмотренным Федеральным законом "Об акционерных Обществах" или на других основаниях и порядке, определяемом Гражданским кодексом РФ и иными федеральными законами.

17.2. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) производится по решению Общего собрания акционеров Общества или суда в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством. Реорганизация Общества влечет за собой переход прав и обязанностей, принадлежащих Обществу (Обществам), к его (их) правопреемнику (правопреемникам). При реорганизации Общества вносятся соответствующие изменения в настоящий Устав и государственный реестр. В предусмотренных законодательством случаях реорганизация согласовывается с уполномоченными государственными органами.

Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

При реорганизации Общества путем присоединения к другому Обществу первое из них считается реорганизованным с момента внесения органом государственной регистрации в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного Общества.

17.3. При реорганизации Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами предприятию-правопреемнику.

При реорганизации Общества в виде разделения все его права и обязанности переходят двум или нескольким вновь создаваемым Обществам в соответствии с разделительным балансом.

17.4. Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации Обществ и внесение записи о прекращении деятельности реорганизованных Обществ осуществляются в порядке, установленном федеральными законами.

17.5. Ликвидация Общества производится по решению Общего собрания акционеров либо по решению суда (арбитражного суда) в случаях, предусмотренных законодательством РФ. Порядок и сроки ликвидации Общества устанавливаются Общим собранием акционеров или судом. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации общества.

17.6. При добровольной ликвидации Общества Ликвидатор назначается Общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию. При принудительной ликвидации Ликвидатор назначается судом. С момента назначения Ликвидатора к нему переходят все полномочия по управлению делами Общества.

17.7. Ликвидатор осуществляет все мероприятия по опубликованию в печати извещения о ликвидации, выявлению кредиторов и дебиторов, расчетам с ними и с бюджетом в порядке и сроки установленные федеральными законами.

После завершения расчетов с кредиторами ликвидатор составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров.

17.8. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидатором между акционерами в очередности, предусмотренной действующим законодательством РФ.

17.9. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение передаются на хранение в государственные архивы; документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится Общество. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

17.10. Ликвидация считается завершенной, а Общество - прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

Во всех случаях, не оговоренных настоящим Уставом, применяются соответствующие положения действующего законодательства РФ.

В случае, если нормы настоящего Устава входят в противоречие с нормами действующего законодательства РФ, применяются нормы действующего законодательства РФ.

В настоящем документе
прошито и пронумеровано

9 листов

