

УТВЕРЖДЕНО
Решением годового общего собрания акционеров
Протокол № 9 от «30» мая 2003 года.
Генеральный директор
Открытого акционерного общества
«Тучковский комбинат строительных материалов»



С.В. Бекренев

ИЗМЕНЕНИЯ УСТАВА

Открытого акционерного общества

«Тучковский комбинат строительных материалов»

Внести изменения в Устав Открытого акционерного общества «Тучковский комбинат строительных материалов»:

1. Раздел IV. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА.

Ст. 11. Уставный капитал и акции Общества дополнить п. 4:

4. Эмиссия дополнительных акций, акций, размещаемых путем конвертации, облигаций, конвертируемых в дополнительные акции, включая :

- размещение акций;
- эмиссия дополнительных акций акционерного общества, распределяемых среди акционеров;
- эмиссия дополнительных акций акционерного общества, размещаемых путем подписки;
- эмиссия конвертируемых акций , размещаемых путем подписки;
- эмиссия акций , размещаемых путем конвертации;
- решение о выпуске ценных бумаг;
- проспект эмиссии ценных бумаг;
- документы, представляемые для государственной регистрации выпуска ценных бумаг;
- государственная регистрация выпуска ценных бумаг;
- размещение ценных бумаг;
- регистрация отчета об итогах выпуска ценных бумаг

осуществляется Обществом в соответствии с документом «Стандарты эмиссии дополнительных акций, акций размещаемых путем конвертации, облигаций, конвертируемых в дополнительные акции , и их проспектов эмиссии» , утвержденным постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 30.04.2002 г. № 16-ПС.

Ст.12 Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги дополнить п. 5:

5. Принятие решения об изменении формы ценных бумаг осуществляется органом акционерного общества, принявшим решение о размещении ценных бумаг, только после получения письменного согласия каждого из владельцев ценных бумаг выпуска, форма которых изменяется.

2. Раздел VII. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ. Дополнить ст. 16.1.

УТВЕРЖДЕНО
Решением годового общего собрания акционеров
Протокол № 9 от «30» мая 2003 года.
Генеральный директор
Открытого акционерного общества
«Тучковский комбинат строительных материалов»

_____ **С.В. Бекренев**

ИЗМЕНЕНИЯ УСТАВА

Открытого акционерного общества

«Тучковский комбинат строительных материалов»

Внести изменения в Устав Открытого акционерного общества «Тучковский комбинат строительных материалов»:

1. Раздел IV. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА.

Ст. 11. Уставный капитал и акции Общества дополнить п. 4:

4. Эмиссия дополнительных акций, акций, размещаемых путем конвертации, облигаций, конвертируемых в дополнительные акции, включая :

- размещение акций;
- эмиссия дополнительных акций акционерного общества, распределяемых среди акционеров;
- эмиссия дополнительных акций акционерного общества, размещаемых путем подписки;
- эмиссия конвертируемых акций , размещаемых путем подписки;
- эмиссия акций , размещаемых путем конвертации;
- решение о выпуске ценных бумаг;
- проспект эмиссии ценных бумаг;
- документы, представляемые для государственной регистрации выпуска ценных бумаг;
- государственная регистрация выпуска ценных бумаг;
- размещение ценных бумаг;
- регистрация отчета об итогах выпуска ценных бумаг

осуществляется Обществом в соответствии с документом «Стандарты эмиссии дополнительных акций, акций размещаемых путем конвертации, облигаций, конвертируемых в дополнительные акции , и их проспектов эмиссии» , утвержденным постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 30.04.2002 г. № 16-ПС.

Ст.12 Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги дополнить п. 5:

5. Принятие решения об изменении формы ценных бумаг осуществляется органом акционерного общества, принявшим решение о размещении ценных бумаг, только после получения письменного согласия каждого из владельцев ценных бумаг выпуска, форма которых изменяется.

2. Раздел VII. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ. Дополнить ст. 16.1.

Ст.16.1. Эмиссия дополнительных акций акционерного общества, размещаемых посредством подписки

1. Процедура эмиссии дополнительных акций акционерного общества, размещаемых посредством подписки, включает следующие этапы:

принятие уполномоченным органом акционерного общества решения об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций;

утверждение уполномоченным органом акционерного общества решения о выпуске дополнительных акций;

подготовка проспекта дополнительных акций в случае, если государственная регистрация выпуска дополнительных акций должна в соответствии с настоящими Стандартами сопровождаться регистрацией их проспекта; (в ред. Постановления ФКЦБ РФ от 12.02.2003 N 03-11/пс)

государственная регистрация выпуска дополнительных акций и в случае, если государственная регистрация выпуска дополнительных акции должна в соответствии с настоящими Стандартами сопровождаться регистрацией их проспекта, регистрация их проспекта; (в ред. Постановления ФКЦБ РФ от 12.02.2003 N 03-11/пс)

изготовление сертификатов акций в случае размещения дополнительных акций в документарной форме и в случае, если государственная регистрация выпуска дополнительных акций сопровождалась регистрацией их проспекта, раскрытие информации, содержащейся в проспекте акций; (в ред. Постановления ФКЦБ РФ от 12.02.2003 N 03-11/пс)

размещение дополнительных акций посредством подписки;

регистрация отчета об итогах выпуска дополнительных акций;

раскрытие информации, содержащейся в отчете об итогах выпуска дополнительных акций в случае, если государственная регистрация выпуска дополнительных акций сопровождалась регистрацией их проспекта. (в ред. Постановления ФКЦБ РФ от 12.02.2003 N 03-11/пс)

2. Решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки принимается советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества единогласно всеми членами совета директоров (наблюдательного совета) без учета голосов выбывших членов совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества.

Решение об увеличении уставного капитала путем размещения посредством открытой подписки дополнительных обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, принимаются только общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, если необходимость получения большего числа голосов для принятия этого решения не предусмотрена уставом акционерного общества.

Решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки принимается только общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, если необходимость получения большего числа голосов для принятия этого решения не предусмотрена уставом акционерного общества.

3. Решением об увеличении уставного капитала акционерного общества путем размещения дополнительных акций посредством подписки должны быть определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций, способ размещения дополнительных акций - открытая или закрытая подписка, цена размещения дополнительных акций или порядок ее определения, в том числе цена размещения или порядок определения цены размещения дополнительных акций акционерам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций, форма оплаты размещаемых

дополнительных акций, а также могут быть определены иные условия размещения акций, включая срок (даты начала и окончания) размещения дополнительных акций или порядок его определения, порядок и срок оплаты размещаемых дополнительных акций, порядок заключения договоров в ходе размещения дополнительных акций.

В случае, если решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций посредством подписки принимается общим собранием акционеров, установленная этим решением цена размещения (порядок ее определения) должна соответствовать цене размещения дополнительных акций, определенной решением совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества.

В случае, если цена размещения дополнительных акций, определенная решением совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, больше их номинальной стоимости, цена размещения дополнительных акций акционерам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций, может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10 процентов и не ниже номинальной стоимости размещаемых дополнительных акций.

В случае, если решением об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций посредством подписки цена размещения или порядок определения цены размещения дополнительных акций акционерам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций, не определены, дополнительные акции размещаются акционерам, имеющим преимущественное право их приобретения, по цене размещения иным лицам.

В случае, если форма оплаты размещаемых дополнительных акций, определяемая решением об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций посредством подписки, предусматривает возможность их оплаты не денежными средствами (ценными бумагами, вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку), таким решением о размещении дополнительных акций должны быть определены перечень имущества, которым могут оплачиваться размещаемые дополнительные акции, и наименование независимого оценщика (перечень возможных независимых оценщиков), привлекаемого (которые могут быть привлечены) для определения рыночной стоимости такого имущества.

Решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки должно содержать указание круга лиц (имена и наименования и (или) категории лиц, например, работники, акционеры, кредитные организации и т.п.), среди которых предполагается разместить указанные дополнительные акции.

4. В случае, если дополнительные акции размещаются посредством закрытой подписки только среди акционеров акционерного общества и при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых дополнительных акций пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа), список таких лиц и количество принадлежащих им акций определяются на дату принятия решения об увеличении уставного капитала этого акционерного общества путем размещения указанных дополнительных акций.

5. Решением об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций посредством подписки может быть определена доля размещаемых дополнительных акций выпуска, при не размещении которой выпуск дополнительных акций считается несостоявшимся. Такая доля не может быть меньше, чем 75 процентов от общего количества размещаемых дополнительных акций выпуска. В этом случае в решении о выпуске дополнительных акций, должен быть предусмотрен порядок возврата средств, полученных акционерным обществом в оплату за размещенные дополнительные акции, на случай не размещения установленной доли дополнительных акций выпуска и признания выпуска дополнительных акций несостоявшимся. В случае, если государственная регистрация выпуска дополнительных акций сопровождается регистрацией их проспекта, указанная информация должна включаться также в проспект дополнительных акций. (в ред. Постановления ФКЦБ РФ от 12.02.2003 N 03-11/пс)

3.Раздел VIII. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА .

Ст.17. Порядок выплаты Обществом дивидендов п.п.1 ,3 ,4 изложить в следующей редакции :

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

3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимается общим собранием акционеров.

Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров (наблюдательным советом) общества.

4.Сроки порядок выплаты дивидендов определяется уставом общества или решением общего собрания акционеров о выплате дивидендов.

Срок их выплаты не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

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

4. Раздел X.ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ .

Ст. 22.Общее собрание акционеров дополнить текстом следующего содержания:

Подготовка , созыв и проведение общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с Федеральным Законом « Об акционерных обществах», Уставом общества, внутренними документами общества, регулирующими деятельность общего собрания акционеров и «Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки , созыва и проведения общего собрания акционеров» , утвержденных Постановлением от 31.05.2002 г. № 17-ПС Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг.

Общее собрание должно проводиться в поселении (городе, поселке, селе) , являющимся местом нахождения общества.

Ст. 23. Компетенция общего собрания акционеров п. 1 дополнить подпунктом 21 следующего содержания :

п. 21 выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года

подпункт 11 изложить в следующей редакции :

п. 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.

Ст.25.Общее собрание акционеров в форме заочного голосования дополнить п.3.:

3. Датой проведения общего собрания, проводимого в форме заочного голосования является дата окончания приема бюллетеней для голосования.

Ст.26 Право на участие в общем собрании акционеров дополнить п.1.1 следующего содержания :

- 1.1. В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, включаются :
- акционеры- владельцы обыкновенных акций общества;
 - представители города Москвы в случае, если в отношении акционерного общества используется специальное право на участие г. Москвы в управлении указанным обществом;
 - иные лица в случаях, предусмотренных Федеральными законами.

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.

Ст.27. Информация о проведении общего собрания акционеров п.2. дополнить п.п. 2.1, п.3 дополнить п.п.3.1,3.2,3.3,3.4:

2.1. В сообщении о проведении общего собрания, проводимого в форме собрания, в качестве места проведения общего собрания должен быть указан адрес, по которому будет проводиться собрание.

В сообщении о проведении общего собрания, проводимого в форме собрания, помимо сведений, предусмотренных ст.76 Федерального Закона «Об акционерных обществах», должно быть указано время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании.

3.1. К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании, при подготовке к проведению годового общего собрания, относятся :

- годовой отчет общества;
- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества ;
- рекомендации Совета директоров (наблюдательного совета) общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и по порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года.

В случае, если повестка дня общего собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров (наблюдательного совета), членов ревизионной комиссии, членов счетной комиссии, об образовании единоличного исполнительного органа и (или) об избрании ревизора общества, к дополнительной информации относится информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества.

Перечень дополнительной информации, обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании при подготовке к проведению общего собрания, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требования выкупа обществом акций, а также вопрос о реорганизации общества, устанавливается пунктами 3.4 и 3.5 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного постановлением ФКЦБ от 31 мая 2002 года № 17-ПС.

3.2. Годовой отчет общества, выносимый на утверждение годового собрания, должен содержать:

- положение общества в отрасли;
- приоритетные направления деятельности общества;
- отчет совета директоров (наблюдательного совета) общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности;
- перспективы развития общества;

(начисленных) дивидендов по акциям общества;

-описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества;

-перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», сделками в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении;

-состав совета директоров (наблюдательного совета) общества, включая информацию об изменениях в совете директоров (наблюдательного совета) общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года;

-сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (генерального директора) общества, в том числе его краткие биографические данные и владение им акциями общества в течение отчетного года;

-критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (генерального директора организации) общества, в том числе краткие биографические данные и владение им акциями общества в течении отчетного года;

-критерии определения и размер вознаграждения (компенсация расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (генерального директора), каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) общества или общий размер вознаграждения (компенсация расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года;

-сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения;

-иную информацию, предусмотренную уставом общества или иным внутренним документом общества.

3.3. Информация, подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания общества, должна предоставляться в помещении по адресу единоличного исполнительного органа общества, а также в иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов в течении 5 дней с даты поступления в общество соответствующего требования.

3.4. В общем собрании могут принимать участие :

-лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании;

-лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие на основании доверенности на голосование или закона.

Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах». При этом под паспортными данными представителя и представляемого, которые должны содержаться в доверенности на голосование, понимаются нумерация бланка паспорта и дата его выдачи.

В случае, если в обществе с числом акционеров – владельцев голосующих акций сто и менее счетная комиссия не создана, предусмотренные законом функции счетной комиссии осуществляет уполномоченное лицо, в том числе и регистратор общества.

Регистрация лиц, участвующих в общем собрании, проводимом в форме собрания, должна осуществляться по адресу проведения общего собрания.

Общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания. Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не зарегистрировавшихся для участия в общем собрании до его открытия,

оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум.

В случае, если ко времени начала проведения общего собрания нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания, открытие общего собрания переносится на 2 часа.

Перенос открытия общего собрания более одного раза не допускается.

Ст.28.Предложения в повестку дня общего собрания акционеров дополнить п.1 п.п.1.1.,1.2, 1.3 :

1.1.Предложения о внесении вопросов в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления общества могут быть внесены, а требования о проведении внеочередного собрания представлены, путем:

-направления почтовой связью по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа общества, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц, по адресам, указанным в Уставе общества или в Положении об общем собрании акционеров;

-вручения под роспись, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа общества, председателю Совета директоров (наблюдательного совета), секретарю общества, или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную обществу;

-направления иным способом (в том числе электрической связью, включая средства факсимильной и телеграфной связи, электронной почтой с использованием электронной цифровой подписи).

1.2.В случае, если предложение в повестку дня общего собрания или требование о проведении внеочередного общего собрания подписано представителем акционера, к такому предложению (требованию) должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), содержащая сведения о представляемом и представителе, которые в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах» должны содержаться в доверенности на голосование, оформленной в соответствии с требованиями Федерального Закона «Об акционерных обществах» к оформлению доверенности на голосование.

1.3.При выдвижении кандидатов в Совет директоров (наблюдательный совет), ревизионную комиссию и счетную комиссию общества, а также при выдвижении кандидата на должность единоличного исполнительного органа общества к предложению в повестку дня общего собрания может прилагаться письменное согласие выдвижаемого кандидата и сведения о кандидате, подлежащее предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания.

Ст.32. Порядок участия акционеров в общем собрании акционеров дополнить п.1 текстом следующего содержания и дополнить п.4:

Документы удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются счетной комиссии или осуществляющему функции счетной комиссии регистратору при регистрации этих лиц для участия в общем собрании.

4.Лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании, проводимом в форме собрания, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия общего собрания и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня общего собрания. Данное правило не распространяется на голосование по вопросу о порядке ведения общего собрания.

После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания (последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум) и до закрытия общего собрания (начала подсчета голосов), лицам не проголосовавшим до этого

момента , должно предоставлено время для голосования.

Ст.36.Подсчет голосов при голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования дополнить текстом следующего содержания :

Если при подсчете голосов будут обнаружены два или более заполненных бюллетеня одного лица, в которых по одному вопросу повестки дня общего собрания голосующим оставлены разные варианты голосования, то в части голосования по такому вопросу все указанные бюллетени признаются недействительными.

Ст . 38. Протокол общего собрания дополнить п.2 текстом следующего содержания :

В случае , если в повестку дня общего собрания включен вопрос об одобрении обществом сделки , в совершении которой имеется заинтересованность, в протоколе общего собрания акционеров, протоколе счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании и отчете об итогах голосования на общем собрании указываются:

- число голосов , которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки;
- число голосов , которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании ;
- число голосов , отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

5. Раздел . XVI.УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.

Ст.52. Представление Обществом информации дополнить текстом следующего содержания:

В целях совершенствования управления обществом, обеспечения прав и законных интересов акционеров, а также обеспечения раскрытия информации инвесторам общество принимает на себя обязательства следовать следующим положениям Кодекса («Свода правил») корпоративного поведения, одобренного на заседании Правительства Российской Федерации от 28.11.2001 г. (протокол № 49):

- раскрывать в годовом отчете информацию о том, что акционерное общество следует положениям Кодекса корпоративного поведения;
- предусматривать в годовом отчете общества раздел «Корпоративное поведение» , содержащий информацию о том , каким принципам и рекомендациям Кодекса правил корпоративного поведения следует общество, в том числе о наличии в составе директоров (наблюдательного совета) общества независимых директоров, о комитетах совета директоров, о системе контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества;
- раскрывать информацию о следовании конкретным положениям Кодекса корпоративного поведения в составе дополнительной существенной общей информации об эмитенте, раскрываемой в ежеквартальном отчете эмитента за четвертый квартал.

Цирого
проинформировано,
проинформировано
скачено
вотом
вотом
местов



ИМНС России по Тузскому району
государственный реестр
внесена запись
19 апреля 2004 года.
01-20-50/1650583
Земельный документ хранится в
регистрирующем органе.
ИМНС России по
Тузскому району Токмошвили Л.И.
М.П. (подпись)

"01" июня 2006 года.
ОГРН 1025007586768
ГРН 5065045033263
Экземпляр документа хранится в
регистрирующем органе.
Руководитель ИФНС России по
Рязанскому району Панкрашина Л.И.
М.П. /подпись/



УТВЕРЖДЕНО
Решением годового общего собрания акционеров
Протокол №1 от «19» мая 2006 года.
Генеральный директор
Открытого акционерного общества
«Тучковский комбинат строительных материалов»

С.В. Бекренев

ИЗМЕНЕНИЯ УСТАВА

Открытого акционерного общества «Тучковский комбинат строительных материалов»

Внести изменения в Устав Открытого акционерного общества «Тучковский комбинат строительных материалов»:

Раздел Устава П. « Учреждение , реорганизация и ликвидация общества» ст.6 п.2 дополнить текстом следующего содержания:

В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 15 мая 2005 г. № 896-ПП « О реализации специального права (« золотой акции) на участие города Москвы в управление открытыми акционерными обществами , созданными при приватизации предприятий и организаций строительного комплекса города Москвы» , функции по использованию специального права в отношении Общества осуществляет Департамент градостроительной политики , развития и реконструкции города Москвы».

Общество обязано представлять в Департамент градостроительной политики , развития и реконструкции города Москвы следующие документы

- Ежеквартальные отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг
- «Сообщение о существенных фактах»
- «Списки аффилированных лиц»

Данные документы представляются по форме ,в порядке и в сроки , определенные « Положением о раскрытие информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 16.03.2005 года № 05-5/ПЗН для представления в бумажном и электронном виде в регистрирующий орган»

3. Внести в пункт 1 статьи Устава Общества «Заседание Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества» следующее дополнение:

«Для обеспечения регулярного участия представителя интересов города по специальному праву «золотая акция» в заседаниях Совета директоров (Наблюдательного совета), выработке решений и голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета, а также учета при определении наличия кворума и результатов голосования:

учитывать Письменное мнение по вопросам повестки дня члена Совета директоров по специальному праву, а также других членов Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества, отсутствующих на заседании Совета директоров (наблюдательного Совета) общества, а также возможность принятия решений Совета директоров (Наблюдательного Совета) Общества заочным голосованием.»

2. Раздел ХУ «КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА», Статью 47 изложить в следующей редакции:

«Статья 47. Ревизор Общества

1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров избирается ревизор Общества.

По решению общего собрания акционеров Ревизору Общества в период исполнения им своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением им своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

2. Порядок деятельности Ревизора Общества определяется внутренним документом Общества, утверждаемым общим собранием акционеров.

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, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

Расходы на проведение проверки, осуществляемой по требованию акционеров, несут акционеры, которые потребовали ее проведение.

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

5. Ревизор Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в соответствии со статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

6. Ревизор Общества не может одновременно являться членом Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании Ревизора Общества».

3. В тексте Устава заменить «Ревизионная комиссия» на «Ревизор».



УТВЕРЖДЕНО:

Решением годового общего собрания акционеров

Протокол № 1 от 23 мая 2008 года

Генеральный директор

Открытого акционерного общества

«Тучковский комбинат строительных материалов»



С.В. Бекренев

ИЗМЕНЕНИЯ УСТАВА

Открытого акционерного общества

«Тучковский комбинат строительных материалов»

Внести изменения в Устав Открытого акционерного общества «Тучковский комбинат строительных материалов»

II. УЧРЕЖДЕНИЕ, РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

Статья 6. Учреждение Общества ст.6 п.2 дополнить текстом следующего содержания:

«Общество обязано представлять в Департамент градостроительной политики, развития и реконструкции города Москвы следующие документы:

Ежеквартальные отчеты эмитента эмиссионных ценных бумаг.

Сообщения о существенных фактах.

Списки аффилированных лиц.

Формы отчетности «Ежеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг» и «Сообщения о существенных фактах» представляются в порядке и в сроки, определенные в «Положении о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР РФ утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10.10.2006 г. № 06-117/ПЗ-Н), в бумажном и электронном виде.»

Раздел X «ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ», Статью 27, пункт 1 изложить в следующей редакции:

«Статья 27. Информация о проведении общего собрания акционеров

1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.

В случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом.

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

УТВЕРЖАЮ
Генеральный директор
ИФНС
России №21 по
Московской области

Зам. Начальника

БОБЫЛЕВА

Т.Г.



УТВЕРЖДЕНО:

Решением годового общего собрания
акционеров

Протокол № 1 от 28 мая 2009 года

Генеральный директор

Открытого акционерного общества

«Тучковский комбинат строительных материалов»



С.В. Бекренев

ИЗМЕНЕНИЯ УСТАВА

Открытого акционерного общества

«Тучковский комбинат строительных материалов»

Внести изменения в Устав Открытого акционерного общества
«Тучковский комбинат строительных материалов»

II. УЧРЕЖДЕНИЕ, РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

Статья 6. Учреждение Общества ст.6 п.2 дополнить текстом следующего содержания:

« В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 17 апреля 2007 года № 275-ПП «О внесении изменений и дополнений в постановления Правительства Москвы от 21 мая 2002 г. № 370-ПП , от 15 ноября 2005 г. № 896-ПП , от 29 августа 2000г. № 689» и пунктом 2.35 постановления Правительства Москвы от 21 октября 2008 г. № 973-ПП «Об утверждении Положения о Департаменте дорожно-мостового и инженерного строительства города Москвы»:

- реализацию всех функций по использованию специального права («золотая акция») в отношении акционерного общества, созданного при приватизации предприятий и организаций строительной отрасли города Москвы, а также контроль за соблюдением интересов города Москвы в акционерных обществах, в отношении которых используется специальное право («золотая акция») , осуществляет Департамент дорожно-мостового и инженерного строительства города Москвы.

«Общество обязано представлять в Департамент дорожно-мостового и инженерного строительства города Москвы в бумажном формате и на электронных носителях следующие документы:

Ежеквартальные отчеты эмитента эмиссионных ценных бумаг.

Сообщения о существенных фактах.

Списки аффилированных лиц.

Формы отчетности «Ежеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг» и «Сообщения о существенных фактах» представляются в порядке и в сроки, определенные в «Положении о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденном приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10.10.2006 г. № 06-117/ПЗ-Н, в бумажном и электронном виде».

Раздел X1 «СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА»,

Статья 43, пункт 2 дополнить текстом следующего содержания:

«Для обеспечения регулярного участия представителя интересов города по специальному праву «золотая акция» в заседаниях Совета директоров выработке

решений и голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета, а также учета при определении наличия кворума и результатов голосования:

- учитывать Письменное мнение по вопросам повестки дня Заседания Совета директоров члена Совета директоров по специальному праву, а также других членов Совета директоров Общества, отсутствующих на заседании Совета директоров Общества;

- обеспечивать возможность проведения заседания Совета директоров Общества в форме заочного голосования и принятия решений Совета директоров Общества заочным голосованием .

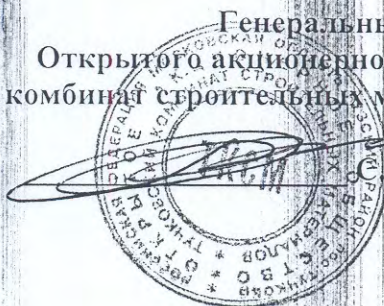
Решением годового общего собрания акционеров
Протокол № 1 от 29 июня 2010 года

М.П.



«Тучковский комбинат строительных материалов»

В. Бекренев



«Тучковский комбинат строительных материалов»

Внести изменения в Устав Открытого акционерного общества
«Тучковский комбинат строительных материалов»

Раздел X. «ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ» Статью 27. «Информация о проведении общего собрания акционеров» изложить в следующей редакции:

«Статья 27. Информация о проведении общего собрания акционеров

1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.

В случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения.

В указанные 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.

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

КОПИЯ ВЕРНА

Межрайонная ИФНС России №21 по Московской области
 В Единый государственный реестр юридических лиц
 внесена запись "ОБ" "11 мая" 2011 года
 ОГРН 1045004006458 ГРН 2110045006458
 Оригинал документа хранится в регистрирующем органе

должность удостоверяющего лица регистрирующего органа

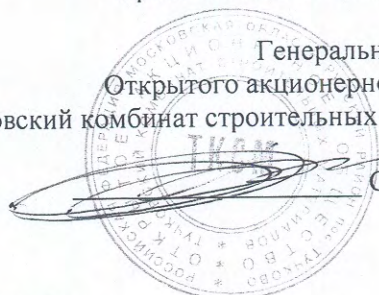
Фамилия, имя, отчество
СОВЫЛЕВА Т.Г.
 М.П.



УТВЕРЖДЕНО

Решением внеочередного общего собрания акционеров
 Протокол № 3 от 03 мая 2011 года

Генеральный директор
 Открытого акционерного общества
 «Тучковский комбинат строительных материалов»



С.В. Бекренев

ИЗМЕНЕНИЯ УСТАВА Открытого акционерного общества «Тучковский комбинат строительных материалов»

Внести изменения в Устав Открытого акционерного общества «Тучковский комбинат строительных материалов»

1. Изложить пункт 2 статьи 11 Устава в следующей редакции:

«2. Уставной капитал Общества разделен на следующие типы акций одинаковой номинальной стоимости (размещенные акции):

1) Обыкновенные акции – 7972000 (семь миллионов девятьсот семьдесят две тысячи) штук.
 Номинальная стоимость акции составляет 0,0025 (двадцать пять десяти тысячных) рубля.
 Все акции Общества являются именными.»

2. Изложить пункт 3 статьи 11 Устава в следующей редакции:

«3. Объявленные акции Общества составляют 36000000 (тридцать шесть миллионов) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,0025 (двадцать пять десяти тысячных) рубля каждая.

Объявленные акции Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям.
 Объявленные акции Общества при условии их дополнительного размещения обладают всеми правами предоставляемыми обыкновенным акциям»

3. Изложить пункт 1 статьи 27 Устава в следующей редакции:

«1. Сообщения о проведении Общего собрания должны быть направлены акционерам не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения, за исключением случаев, когда Федеральным законом «Об акционерных обществах» установлен больший срок.

В случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения.

В указанные 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.

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

4. Дополнить пункт 1 статьи 40 Устава подпунктом 18 следующего содержания:

«18) создание Комитетов, в том числе, Комитета по аудиту».