


**НОВАЯ РЕДАКЦИЯ УСТАВА
УТВЕРЖДЕНА**

Годовым общим собранием акционеров
ОАО «СтройПанельКомплект»
протокол № 6/н от 09 июня 2012 года

Председатель собрания


_____ Т.Л. Голубчикова

У С Т А В
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«СтройПанельКомплект»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Открытое акционерное общество «СтройПанельКомплект», именуемое в дальнейшем «Общество» создано в соответствии с Гражданским Кодексом РФ, Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах», другими нормативно-правовыми актами РФ. Является юридическим лицом и действует на основании Устава и действующего законодательства РФ.

Первоначально Общество зарегистрировано Администрацией Свердловского района г. Перми, свидетельство № 4106 от 17 октября 1996 г.

1.2. Общество «СтройПанельКомплект» является открытым акционерным обществом.

1.3. Фирменное наименование Общества на русском языке:

Открытое акционерное общество «СтройПанельКомплект».

1.4. Полное наименование Общества на русском языке:

Открытое акционерное общество «СтройПанельКомплект».

1.5. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:

ОАО «СПК».

1.6. Общество является коммерческой организацией.

1.7. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание места его нахождения. Общество имеет штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему и другие средства индивидуальной идентификации.

1.8. Местонахождение Общества: 614064, г. Пермь, ул. Героев Хасана, 45а.

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Общество создается для осуществления коммерческой деятельности и извлечения прибыли.

2.2. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления следующих видов деятельности:

- а) проектирование,
- б) производство и реализация строительной продукции,
- в) обучение и аттестация работников (кадров).

2.3. Общество осуществляет любые виды деятельности, не запрещенные законодательством. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в Уставе.

2.4. Отдельными видами деятельности Общество вправе заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенными видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельности как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

3.1. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента государственной регистрации. Общество создается без ограничения срока.

3.2. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное

имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

3.3. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам государства и своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, 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.

Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества.

3.4. Общество может создавать самостоятельно или совместно с другими обществами, предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами на территории Российской Федерации организации с правами юридического лица в любых допустимых законом организационно-правовых формах. Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица.

3.5. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом. Филиалы и представительства учреждаются Советом директоров.

3.6. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность. Основу планов составляют договоры, заключаемые с потребителями продукции и услуг, а также поставщиками материально-технических и иных ресурсов.

3.7. Общество имеет право:

- а) участвовать в деятельности и создавать хозяйственные общества и другие организации с правами юридического лица;
- б) приобретать и отчуждать ценные бумаги, находящиеся в обращении;
- в) проводить аукционы, лотереи, выставки.
- г) участвовать в ассоциациях, союзах и других объединениях.
- д) проводить операции на валютных, товарных и фондовых биржах, в порядке установленном законодательством.
- е) участвовать в деятельности и сотрудничать в другой фирме с международными организациями.

3.8. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяя формы, размеры и виды оплаты труда.

3.9. Общество в целях реализации технической, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов: обеспечивает передачу на государственное хранение документов, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ДРУГИХ ЭМИСИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующего интересы его кредиторов и составляет 69 720,60 рублей (Шестьдесят девять тысяч семьсот двадцать рублей 60 коп.). Все акции, размещаемые Обществом являются обыкновенными именными.

Общее количество акций составляет 464 804 (Четыреста шестьдесят четыре тысячи восемьсот четыре) штуки номинальной стоимостью 15 (Пятнадцать) копеек каждая. При

утверждении Общества все акции размещены среди учредителей, форма размещения – безналичная, путем записи на счетах. На момент утверждения новой редакции Устава уставный капитал Общества оплачен полностью.

4.2. Количество голосов, которыми обладает акционер, равно количеству полностью оплаченных им обыкновенных акций.

4.3. Увеличение уставного капитала Общества может производиться как путем увеличения номинальной стоимости акций, так и путем размещения дополнительных акций. Увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества общества.

Увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

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

Общество вправе выпустить дополнительно к размещенным акциям 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) штук, номинальной стоимостью - 15 копеек каждая (объявленные акции) на общую сумму (двести двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек. Дополнительные акции распределяются среди акционеров Общества, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, либо третьих лиц.

Дополнительные обыкновенные акции, выпускаемые Обществом в пределах объявленных, после их размещения и полной оплаты предоставляют акционерам все права предоставляемые обыкновенными именными акциями в соответствии с Законом, в том числе право участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам компетенции, а также имеют право принимать участие в распределении прибыли, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.

4.4. Решение об увеличении уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров Общества.

4.5. Акционеры Общества обладают преимущественным правом приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Преимущественное право на приобретения акций и эмиссионных бумаг осуществляется в порядке, установленном законом.

4.6. Общество вправе по решению Общего собрания акционеров уменьшить уставный капитал, как путем уменьшения номинальной стоимости акций, так и путем сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях предусмотренных действующим законодательством.

4.7. Общество может уменьшить уставный капитал, если в результате этого размер его не станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с действующим законодательством.

4.8. В случаях, прямо предусмотренных законодательством. Общество обязано объявить об уменьшении уставного капитала.

4.9. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении уставного капитала Общество в письменной форме уведомляет об этом своих кредиторов.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

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

5.2. Акционер вправе:

- а) участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать в Общих собраниях акционеров лично или через представителя;
- б) избирать и быть избранным на выборные должности в Обществе;
- в) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с бухгалтерскими и иными документами в установленном настоящим Уставом порядке;
- г) принимать участие в распределении прибыли;
- д) получать пропорционально количеству имеющихся у него акций долю прибыли (дивиденды), подлежащую распределению среди акционеров;
- е) получать в случае ликвидации Общества часть имущества (или его денежный эквивалент) пропорционально количеству принадлежащих ему акций;
- ж) требовать и получать копии (выписки) протоколов решений Общего собрания, а также копии решений других органов управления Обществом в соответствии с действующим законодательством.

5.3. Акционер обязан:

- а) оплатить приобретаемые им акции в сроки и в порядке, установленные настоящим Уставом и действующим законодательством. Общее собрание акционеров вправе начислять дивиденды лишь с момента оплаты стоимости всех заявленных акций;
- б) соблюдать требования Устава и выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;
- в) не разглашать сведения, отнесенные к коммерческой тайне.

5.4. Акционеры могут нести и иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством.

5.5. Держателем реестра акционеров является профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (регистратор).

5.6. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра в соответствии с правовыми актами Российской Федерации. В реестре акционеров указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе), количестве и категориях акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица и иные, предусмотренные правовыми актами, сведения.

5.7. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров, обязано своевременно информировать Общество об изменении своих данных. В случае непредоставления им информации об изменении своих данных Общество не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

5.8. Внесение записей в реестр акционеров и отказ от внесения записей осуществляется по основаниям и в порядке, установленном законодательством. Отказ от внесения записи в реестр акционеров может быть обжалован в судебном порядке.

5.9. По требованию акционера или номинального держателя акций Общество обязано подтвердить их права путем выдачи выписки из реестра акционеров.

6. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ

6.1. Управление Обществом осуществляется следующими органами:

- а) Общее собрание акционеров Общества
- б) Наблюдательный совет Общества
- в) Генеральный директор Общества

7. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ОБЩЕСТВА

7.1. Высшим органом управления Обществом является Общее собрание акционеров. Один раз в год Общество проводит годовое Общее собрание акционеров. Общие собрания акционеров, проводимые помимо годового являются внеочередными.

7.2. Общее руководство деятельностью Общества между Общими собраниями акционеров осуществляет Наблюдательный совет Общества.

7.3. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор.

7.4. Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено в период с 1 марта по 30 июня в год, следующий за отчетным финансовым годом. На годовом Общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии, утверждении аудитора Общества, и иные вопросы, которые в соответствии с настоящим уставом и действующим законодательством отнесены к компетенции Общего собрания акционеров и включены в повестку дня с соблюдением необходимых процедур.

7.5. 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 ликвидационного баланса;
- 4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 5) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 6) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 7) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 8) утверждение аудитора Общества;
- 9) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
- 10) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 11) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 12) дробление и консолидация акций;
- 13) принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25% и до 50% балансовой стоимости активов Общества, если Наблюдательный совет не достиг единогласия по вопросу о совершении такой сделки и вопрос о ее заключении вынесен Наблюдательным советом на решение Общего собрания

акционеров;

- 14) Принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов Общества;
- 15) приобретение Обществом размещенных акций, в случаях предусмотренных законодательством;
- 16) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 17) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность Общества.
- 18) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки, но в пределах количества и категории (типа) объявленных акций;
- 19) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества, но в пределах количества и категории (типа) объявленных акций.

7.6. Общее собрание вправе принять к рассмотрению и рассмотреть иные вопросы, если законодательством или настоящим Уставом их решение отнесено к компетенции Общего собрания акционеров.

7.7. Решение вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, не может быть передано на решение Наблюдательного совета Общества.

7.8. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум) если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрированные для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

7.9. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

7.10. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1. 2. 3. 4. 15. пункта 7.5. настоящего Устава, принимается только по решению Наблюдательного Совета квалифицированным большинством в % голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

7.11. Сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров осуществляется путем опубликования информации в органах печати, в частности, в газете «Пермский строитель» или газете «Звезда», в сроки, установленные действующим законодательством.

7.12. Подготовка к проведению общего собрания акционеров, в том числе внеочередного, осуществляется в порядке и в сроки, устанавливаемые действующим законодательством.

7.13. При подготовке Общего собрания акционерам должна быть обеспечена возможность ознакомиться с информацией и материалами в объеме не меньшем, чем предусмотрено законодательством.

7.14. Вопросы в повестку дня вносятся Наблюдательным советом, а также акционером (акционерами), являющимся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества в сроки не позднее 50 (Пятидесяти) дней после окончания финансового года. Акционер (акционеры), обладающие в совокупности 2 (Двумя) и более процентами акций вправе выдвинуть кандидатов в Наблюдательный совет. Ревизионную комиссию и Счетную комиссию Общества.

7.15. Заседания Общего собрания акционеров ведет Председатель Наблюдательного совета.

В его отсутствие заседание ведет один из членов Наблюдательного совета.

7.16. Если не собран кворум, то собрание распускается. Новое собрание назначается не позднее чем через 30 дней и считается правомочным при наличии акционеров, владеющих не менее чем 30% голосующих акций.

7.17. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Наблюдательного совета Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (Десятью процентами) голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

7.18. Внеочередное Общее собрание акционеров созывается и проводится в порядке, установленном законодательством, настоящим Уставом.

7.19. Решение Наблюдательного совета об отказе от созыва внеочередного Общего собрания акционеров может быть обжаловано в судебном порядке.

7.20. В случае, если в течение 10 (Десяти) дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии, аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (Десяти процентов) голосующих акций Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное Общее собрание может быть созвано лицами, требующими его созыва.

7.21. Решения на Общем собрании акционеров принимаются открытым голосованием по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования по выборам членов Наблюдательного совета.

7.22. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждается Наблюдательным советом Общества.

7.23. 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 (опросным путем). Решения путем проведения заочного голосования могут быть приняты лишь при условии, если в соответствии с действующим законодательством для рассматриваемых вопросов не установлен иной порядок принятия решений.

7.24. Принятие решений путем заочного голосования осуществляется в порядке, установленном законодательством, настоящим Уставом.

7.25. Акционер вправе обжаловать в судебном порядке решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований ФЗ «Об акционерных обществах», иных правовых актов, Устава Общества, в случае если он не принимал участия в Общем собрании акционеров, или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суде в течение шести месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении.

7.26. Не позднее 15 (Пятнадцати) дней после закрытия Общего собрания акционеров составляется протокол в двух экземплярах, которые подписываются председательствующим на Общем собрании и секретарем Общего собрания акционеров. В протоколе Общего собрания акционеров должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые Общим собранием акционеров.

8. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ ОБЩЕСТВА

8.1. Наблюдательный совет Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

8.2. По решению Общего собрания акционеров членами Наблюдательного совета Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Наблюдательного совета в размерах, устанавливаемых Общим собранием акционеров.

8.3. К компетенции Наблюдательного совета относятся следующие вопросы:

- а) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- б) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, когда в соответствии с настоящим Уставом и действующим законодательством. Общее собрание акционеров может быть созвано в ином порядке;
- в) предварительное утверждение годового отчета Общества;
- г) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- д) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, и решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- е) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категории (типа) объявленных акций за исключением случаев, предусмотренных пунктом 7.5. Устава Общества;
- ж) размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг;
- з) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг;
- и) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом;
- к) назначение Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- л) установление размера выплачиваемых Генеральному директору Общества вознаграждений и компенсаций;
- м) представление рекомендаций по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- н) представление рекомендаций Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- о) использование резервного и иных фондов Общества;
- п) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров или Генерального директора Общества;
- р) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- с) одобрение крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества;
- т) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.

8.4. Наблюдательный совет вправе решать иные вопросы, отнесенные к его компетенции действующим законодательством и Уставом Общества. Вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета Общества, не могут быть отданы на решение Генеральному директору Общества.

8.5. Члены Наблюдательного совета избираются годовым Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Избрание осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством, настоящим Уставом и внутренними

документами Общества. Выборы членов Наблюдательного совета проводятся кумулятивным голосованием.

8.6. Лица, избранные в состав Наблюдательного совета, могут переизбираться неограниченное число раз. Членом Наблюдательного совета общества может быть только физическое лицо. Член Наблюдательного совета может не быть акционером общества.

8.7. Полномочия всех членов Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно по решению общего собрания акционеров Общества.

8.8. Количественный состав Наблюдательного совета определяется Наблюдательным советом следующим образом:

а) в случае, если к моменту избрания Наблюдательного совета число акционеров Общества - владельцев голосующих акций Общества окажется более одной тысячи. Наблюдательный совет должен быть избран в составе не менее семи членов.

б) в случае, если же к моменту избрания Наблюдательного совета число акционеров - владельцев голосующих акций превысит десять тысяч. Наблюдательный совет избирается в составе не менее девяти членов.

в) в случае, если к моменту избрания Наблюдательного совета число акционеров Общества - владельцев голосующих акций Общества окажется менее одной тысячи, Наблюдательный совет должен быть избран в составе не менее пяти членов.

8.9. Председатель Наблюдательного совета избирается членами Наблюдательного совета из их числа большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета. Председателем Наблюдательного совета не может быть избран Генеральный директор Общества до сложения им своих полномочий генерального директора.

8.10. Наблюдательный совет вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета.

8.11. Председатель Наблюдательного совета организует его работу, созывает заседания Наблюдательного совета и председательствует на них. организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.

8.12. В случае отсутствия Председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет один из членов Наблюдательного совета Общества по решению Наблюдательного совета.

8.13. Заседание Наблюдательного совета созывается Председателем Наблюдательного совета Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии или аудитора Общества, Генерального директора, а также акционера (акционеров) - владельца не менее 5 (Пяти) процентов голосующих акций Общества.

8.14. Порядок созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета определяется настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

8.15. Наблюдательный совет вправе принимать решения путем заочного голосования (опросным путем).

8.16. Заседания Наблюдательного совета правомочны, если на нем присутствуют не менее половины избранных членов Наблюдательного совета.

8.17. В случае если количество членов Наблюдательного совета становится менее половины количества, предусмотренного настоящим Уставом, Общество обязано созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Наблюдательного совета. Оставшиеся члены наблюдательного совета вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

8.18. Решения на заседании Наблюдательного совета принимаются большинством голосов членов Наблюдательного совета Общества, принимающих участие в заседании. При решении

вопросов на заседании Наблюдательного совета Общества каждый член Наблюдательного совета обладает одним голосом. Передача права голоса членом Наблюдательного Совета Общества иному лицу, в том числе другому члену Наблюдательного совета Общества, не допускается.

8.19. В случае равенства голосов членов Наблюдательного совета голос Председателя Наблюдательного совета является решающим.

8.20. На заседании Наблюдательного совета ведется протокол, который составляется не позднее трех дней после его проведения. Протокол заседания Наблюдательного совета подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

9. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

9.1. Генеральный директор избирается Наблюдательным советом Общества сроком на 5 лет и является единоличным исполнительным органом Общества.

9.2. Генеральный директор может быть избран из числа акционеров, либо Генеральным директором может быть избрано любое другое лицо, обладающее, по мнению большинства членов Наблюдательного совета, необходимыми знаниями и опытом.

9.3. Генеральный директор Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества и Наблюдательного совета Общества.

9.4. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

9.5. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются правовыми актами РФ, настоящим Уставом и Трудовым договором. Трудовой договор с Генеральным директором от имени Общества подписывает Председатель Наблюдательного совета Общества или лицо, уполномоченное Наблюдательным советом Общества.

9.6. Наблюдательный совет Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора.

9.7. Генеральный директор Общества:

- а) обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Общества;
- б) распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством;
- в) определяет организационную структуру Общества, утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров и Наблюдательным советом Общества;
- г) утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств;
- д) принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств;
- е) в порядке, установленном законодательством, настоящим Уставом, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
- ж) открывает в банках расчетный, валютный и другие счета, заключает договоры и совершает иные сделки;

- з) утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;
- и) организует бухгалтерский учет и отчетность;
- к) не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров представляет на предварительное утверждение Наблюдательного совета Общества годовой отчет и баланс Общества;
- л) решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

9.8. Заместители (Заместитель) Генерального директора назначаются Генеральным директором и возглавляют направления работы в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемыми Генеральным директором. Заместители (заместитель) Генерального директора в пределах своей компетенции действуют по доверенности от имени Общества. При отсутствии Генерального директора, а также в иных случаях, когда Генеральный директор не может исполнять своих обязанностей, его функции исполняет заместитель или любое другое лицо, назначенное по приказу Генеральным директором с обязательной выдачей доверенности с указанием объема полномочий.

10. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

10.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, Общее собрание акционеров избирает Ревизионную комиссию.

10.2. Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии определяются законодательством, настоящим уставом и внутренними документами Общества.

10.3. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно занимать какие-либо должности в органах управления Общества.

10.4. Проверки финансово-хозяйственной деятельности осуществляются Ревизионной комиссией по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по собственной инициативе, решению Общего собрания акционеров, Наблюдательного совета или по требованию акционера (акционеров) владеющего в совокупности не менее чем 10% (Десятью процентами) голосующих акций.

10.5. Член Ревизионной комиссии вправе требовать от должностных лиц Общества представления всех необходимых документов о финансово-хозяйственной деятельности и личных объяснений. Ревизионная комиссия вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества.

10.6. Ревизионная комиссия обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, если возникла серьезная угроза интересам Общества.

10.7. Аудитором Общества может быть гражданин или аудиторская организация, обладающие соответствующей лицензией. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с аудитором договора.

10.8. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров. Размер оплаты услуг аудитора определяет Наблюдательный совет.

10.9. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ревизионная комиссия и аудитор Общества составляют заключение или отчет о проверке.

11. ИМУЩЕСТВО, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

11.1. Имущество Общества состоит из уставного капитала, а также фондов, образуемых из предусмотренных действующим законодательством поступлений.

11.2. Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений до тех пор, пока его размер не достигнет 5 % от размера уставного капитала Общества. Ежегодные

- з) утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;
- и) организует бухгалтерский учет и отчетность;
- к) не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров представляет на предварительное утверждение Наблюдательного совета Общества годовой отчет и баланс Общества;
- л) решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

9.8. Заместители (Заместитель) Генерального директора назначаются Генеральным директором и возглавляют направления работы в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемыми Генеральным директором. Заместители (заместитель) Генерального директора в пределах своей компетенции действуют по доверенности от имени Общества. При отсутствии Генерального директора, а также в иных случаях, когда Генеральный директор не может исполнять своих обязанностей, его функции исполняет заместитель или любое другое лицо, назначенное по приказу Генеральным директором с обязательной выдачей доверенности с указанием объема полномочий.

10. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

10.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, Общее собрание акционеров избирает Ревизионную комиссию.

10.2. Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии определяются законодательством, настоящим уставом и внутренними документами Общества.

10.3. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно занимать какие-либо должности в органах управления Общества.

10.4. Проверки финансово-хозяйственной деятельности осуществляются Ревизионной комиссией по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по собственной инициативе, решению Общего собрания акционеров, Наблюдательного совета или по требованию акционера (акционеров) владеющего в совокупности не менее чем 10% (Десятью процентами) голосующих акций.

10.5. Член Ревизионной комиссии вправе требовать от должностных лиц Общества представления всех необходимых документов о финансово-хозяйственной деятельности и личных объяснений. Ревизионная комиссия вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества.

10.6. Ревизионная комиссия обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, если возникла серьезная угроза интересам Общества.

10.7. Аудитором Общества может быть гражданин или аудиторская организация, обладающие соответствующей лицензией. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с аудитором договора.

10.8. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров. Размер оплаты услуг аудитора определяет Наблюдательный совет.

10.9. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ревизионная комиссия и аудитор Общества составляют заключение или отчет о проверке.

11. ИМУЩЕСТВО, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

11.1. Имущество Общества состоит из уставного капитала, а также фондов, образуемых из предусмотренных действующим законодательством поступлений.

11.2. Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений до тех пор, пока его размер не достигнет 5% от размера уставного капитала Общества. Ежегодные

отчисления в резервный фонд составляют не менее 5 % от чистой прибыли. Резервный фонд может использовать лишь в целях, предусмотренных действующим законодательством.

11.3. Отчисления в другие фонды осуществляются в размерах и порядке, устанавливаемых Наблюдательным советом.

11.4. Акционер Общества имеет право распоряжаться принадлежащими ему акциями в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим Уставом. Акционер вправе потребовать выделения его доли в имуществе Общества пропорционально количеству акций, которыми он владеет, только в случаях принятия решения о ликвидации Общества.

11.5. В принудительном порядке имущество Общества может быть изъято только по вступившему в законную силу решению суда.

11.6. Имущество Общества образуется за счет:

- а) доходов от реализации продукции, работ, услуг;
- б) кредитов банков;
- в) безвозмездных или благотворительных взносов, пожертвований Российских и иностранных организаций, предприятий, граждан;
- г) иных, не запрещенных действующим законодательством, поступлений.

11.7. Общество может объединить часть своего имущества с имуществом иных юридических лиц и граждан для совместного производства товаров, выполнения работ и оказания услуг, в том числе путем организации совместных предприятий с иностранными партнерами.

11.8. Общество осуществляет учет результатов работ, ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет по нормам, действующим в Российской Федерации.

11.9. Организацию документооборота в Обществе осуществляет Генеральный директор. Общество хранит свои документы по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

11.10. Генеральный директор и главный бухгалтер Общества несут личную ответственность за соблюдение порядка ведения, достоверность учета и отчетности.

11.11. Право подписи от лица Общества имеют Генеральный директор и его заместители, либо лица, специально уполномоченные ими.

11.12. Все финансовые и бухгалтерские документы должны иметь две подписи Генерального директора и главного бухгалтера или лиц, надлежащим образом уполномоченных на право подписи от их имени.

12. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

12.1. Часть чистой прибыли, подлежащей распределению, распределяется пропорционально количеству акций, которыми владеет акционер.

12.2. Порядок распределения чистой прибыли между акционерами определяется Общим собранием акционеров.

13. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ

13.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном действующим законодательством. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования, если федеральными законами будут установлены иные формы реорганизации, Общество будет вправе реорганизоваться в указанных формах. При реорганизации вносятся соответствующие

изменения в учредительные документы Общества.

13.2. Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации Общества, а при реорганизации Обществ в форме слияния или присоединения – с даты принятия решения об этом последним из обществ, участвующих в слиянии или присоединении. Общество обязано в письменной форме уведомить об этом своих кредиторов и опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом права кредиторов, возникающие в связи с реорганизацией Общества, определяются действующим законодательством.

13.3. Реорганизация Общества в соответствующих формах осуществляется в порядке, определяемом действующим законодательством.

13.4. Общество может быть ликвидировано добровольно либо по решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

13.5. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Ликвидация Общества осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством, с учетом положений настоящего Устава.

13.6. Вопрос о ликвидации Общества в добровольном порядке и назначении ликвидационной комиссии выносит на решение Общего собрания Наблюдательный совет, Общее собрание акционеров принимает решение о ликвидации Общества.

13.7. Общее собрание акционеров обязано незамедлительно письменно сообщить органу, осуществляющему государственную регистрацию, о принятии решения о ликвидации Общества для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что Общество находится в процессе ликвидации.

13.8. Общее собрание акционеров устанавливает в соответствии с законодательством порядок и сроки ликвидации Общества и, по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, назначает ликвидационную комиссию в составе Председателя, Секретаря и членов ликвидационной комиссии. Число членов ликвидационной комиссии, включая Председателя и Секретаря не может быть менее трех.

13.9. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества, в том числе – по представлению Общества в судебных инстанциях. Все решения ликвидационной комиссии принимаются простым большинством голосов от общего числа членов комиссии. Протоколы заседаний ликвидационной комиссии подписываются Председателем и Секретарем.

13.10. Председатель ликвидационной комиссии представляет Общество по всем вопросам, связанным с ликвидацией Общества, в отношениях с кредиторами, должниками Общества и с акционерами, а также с иными организациями, гражданами и государственными органами, выдает от имени Общества доверенности и осуществляет другие необходимые исполнительно-распорядительные функции.

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

Прошито, пронумеровано
14 страниц

Т.Л. Голубчикова
Т.Л. Голубчикова

ИФНС России по Свердловскому району г. Перми
В Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись
« 27 » июля 2012 г.
ОГРН 1025900888479
ИРН 2125904107096
Экземпляр документа хранится в регистрирующем органе
<i>Наральник И.С.С.С.</i> должность: уполномоченное лицо регистрирующего органа
<i>Т.Л. Голубчикова Т.Л.</i> И.О.Ф. ответственного исполнителя

