

УТВЕРЖДЕН

Общим собранием акционеров
Приказ Агентства по управлению
имуществом Пермского края
от 04 июня 2010 г. № СЭД-31-02-809
Руководитель Агентства по
управлению имуществом Пермского
края



/Н.Н.Афанасьева/

ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Агентство содействия инвестициям Пермского края»

г. Пермь
2010

1. Пункт 7.24 раздела 7 изложить в следующей редакции:

«7.24. 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) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 7) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;
- 8) образование исполнительного органа общества, досрочное прекращение его полномочий;
- 9) избрание ревизора общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 10) утверждение аудитора общества;
- 11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 12) 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;
- 13) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества (о Совете директоров, о генеральном директоре, о ревизоре);
- 14) дробление и консолидация акций;
- 15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 17) принятие решений об одобрении любых сделок или нескольких взаимосвязанных сделок (в том числе предварительные договоры, соглашения о намерениях, соглашения о замене, изменении, прекращении первоначальных обязательств и т.д.), в том числе совершаемые в процессе обычной хозяйственной

деятельности, если сумма сделки, нескольких взаимосвязанных сделок, либо размер прав, обязательств по которым, в том числе возникающим в будущем, либо прекращающимся, более или станет более 500 тысяч рублей или более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату;

18) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;

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

20) решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.».

2. Пункт 8.18 раздела 8 изложить в следующей редакции:

«8.18. К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих Собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня общего Собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем Собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII ФЗ «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего Собрания акционеров;
- 5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
- 6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 9) рекомендации по размеру выплачиваемых ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 11) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

12) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции общего Собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом общества к компетенции исполнительных органов Общества;

13) создание филиалов и открытие представительств Общества;

14) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X настоящего Федерального закона;

15) одобрение сделок, предусмотренных главой XI настоящего Федерального закона;

16) принятие решений об одобрении любых сделок или нескольких взаимосвязанных сделок (в том числе предварительных договоров, соглашений о намерениях, соглашений о замене, изменении, прекращении первоначальных обязательств и т.д.), в том числе совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности, если сумма сделки, нескольких взаимосвязанных сделок, либо размер прав, обязательств по которым, в том числе возникающим в будущем, либо прекращающимся, составляет или составит от 50 до 500 тысяч рублей или от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату (все включительно);

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

18) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях;

19) утверждение планов финансово-хозяйственной деятельности Общества на очередной и плановый период, ежеквартальное рассмотрение итогов деятельности Общества в соответствии с утвержденным планом финансово-хозяйственной деятельности;

20) иные вопросы, предусмотренные настоящим Федеральным законом и уставом Общества.».

3. Раздел 10 дополнить пунктами 10.8-10.9 следующего содержания:

«10.8. Для проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизор может привлекать специалистов (экспертов), кандидатуры которых утверждаются Общим собранием акционеров Общества.

10.9. Размер вознаграждения Ревизора за исполнение обязанностей Ревизора Общества, привлекаемых специалистов (экспертов), а также возможность установления иных компенсаций, определяется общим собранием акционеров Общества.».

Прошнуровано и пронумеровано

4 (зетаре) листов

КОПИЯ ВЕРНА

« 21 » июня 2010 г.

ОГРН (ГРН)

406590204273

2405902097630

Заместитель начальника ИФНС России
по Ленинскому району г.Перми
Советник государственной гражданской службы
Российской Федерации 2 класса

О.В. Трусевич