

1
КОПИЯ

«УТВЕРЖДЕНО»

Решением единственного акционера

ОАО «Пермское ППЖТ» -

ОАО «Тюменьпромжелдортранс»

от «08» февраля 2012 года



УСТАВ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПЕРМСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПРОМЫШЛЕННОГО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА» (НОВАЯ РЕДАКЦИЯ № 5)

г. Пермь, 2012 год

Handwritten signature

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Открытое акционерное общество «Пермское предприятие промышленного железнодорожного транспорта», именуемое в дальнейшем «Общество», является юридическим лицом и действует на основании Устава и законодательства Российской Федерации.

Общество создано в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.95 г. № 208-ФЗ (далее ФЗ «Об акционерных обществах»), другими правовыми актами путем преобразования государственного областного унитарного Пермского предприятия промышленного железнодорожного транспорта.

С момента государственной регистрации Общество является правопреемником прав и обязанностей преобразованного государственного областного унитарного Пермского предприятия промышленного железнодорожного транспорта.

Настоящая редакция является новой редакцией № 4 Устава Общества.

1.2. Полное фирменное наименование Общества: открытое акционерное общество «Пермское предприятие промышленного железнодорожного транспорта».

1.3. Сокращенное фирменное наименование Общества: ОАО «Пермское ППЖТ».

1.4. Местонахождение Общества: 614055, Российская Федерация, Пермский край, город Пермь, улица Промышленная, дом 98

1.5. Почтовый адрес: 614055, Российская Федерация, Пермский край, город Пермь, улица Промышленная, дом 98

1.6. Учредителем Общества является Пермская область в лице департамента имущественных отношений Пермской области.

1.7. Срок деятельности Общества не ограничен.

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Общество создается в целях получения прибыли акционерами Общества.

2.2. Для достижения целей своей деятельности Общество может приобретать права, нести обязанности и осуществлять любые действия, которые не будут противоречить действующему законодательству и настоящему Уставу.

2.3. Для осуществления видов деятельности, требующих получения лицензий, Общество в установленном порядке получает требуемые лицензии

3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

3.1. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента государственной регистрации в установленном федеральными законами порядке.

3.2. Общество открывает в установленном порядке банковские счета.

3.3. Общество имеет круглую печать на русском языке с указанием его полного наименования и местонахождения, штампы и бланки со своим наименованием.

3.4. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, быть истцом и ответчиком в суде.

3.5. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

3.6. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

3.8. В случае несостоятельности (банкротства) Общества по вине его акционеров

или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, на указанных акционеров или других лиц, в случае недостаточности имущества Общества, может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

3.9. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации, создавать зависимые и дочерние Общества с соблюдением требований ФЗ «Об акционерных обществах» и иных федеральных законов.

3.10. Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляется также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

3.11. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного положения, наделяются Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

Решение о создании филиалов и об открытии представительств принимает общее собрание акционеров Общества большинством голосов.

3.12. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.

Руководители филиалов и представительств назначаются приказом Генерального директора Общества и действуют на основании выданных Обществом доверенностей.

Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает Генеральный директор или лицо, его замещающее.

3.13. Зависимые и дочерние общества на территории Российской Федерации создаются в соответствии с законодательством Российской Федерации, а за пределами территории России – в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. Основания, по которым общество признается дочерним (зависимым), устанавливаются ФЗ «Об акционерных обществах».

3.14. Дочернее общество не отвечает по долгам основного Общества.

Основное Общество, которое имеет право давать дочернему обществу обязательные для последнего указания, отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний.

В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине основного Общества последнее несет, при недостаточности имущества дочернего общества, субсидиарную ответственность по его долгам.

3.15. Общество признается зависимым, если другое (преобладающее) общество имеет более 20 процентов голосующих акций первого общества.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

4.1. Уставный капитал Общества составляет 9 474 525 (девять миллионов четыреста семьдесят четыре тысячи пятьсот двадцать пять) рублей, разделен на 9 474 525 именные обыкновенные бездокументарные акции, номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

4.2. Общество размещает обыкновенные акции и вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 процентов от уставного капитала Общества.

4.3. Увеличение уставного капитала.

4.3.1. Решение об увеличении уставного капитала и о внесении соответствующих изменений в Устав принимает общее собрание акционеров.

4.3.2. Уставный капитал может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций или размещения дополнительных акций.

4.3.3. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного уставом Общества.

Решение вопроса об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается общим собранием акционеров одновременно с решением о внесении в устав Общества положений об объявленных акциях, необходимых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» для принятия такого решения.

4.3.4. Решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций и привилегированных акций каждого типа в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), способ размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения, в том числе цена размещения или порядок определения цены размещения дополнительных акций акционерам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, а также могут быть определены иные условия размещения.

4.3.5. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только 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.

4.4. Уменьшение уставного капитала.

4.4.1. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

4.4.2. Решение об уменьшении уставного капитала и о внесении соответствующих изменений в устав Общества принимается общим собранием акционеров. Общество не вправе уменьшать уставный капитал, если в результате этого его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного законодательством на дату регистрации соответствующих изменений в уставе Общества.

4.4.3. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала Общества и о его новом размере кредиторов Общества, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы общества вправе в течение 30 дней с даты направления им уведомления или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

4.5.4. Государственная регистрация изменений в уставе Общества, связанных с уменьшением уставного капитала Общества, осуществляется при наличии доказательств уведомления кредиторов.

5. АКЦИИ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

5.1. Акции Общества выпускаются и обращаются в форме записей на счетах и магнитных носителях.

Все акции Общества являются именными.

5.2. Акции Общества, распределенные при его учреждении, должны быть полностью оплачены в течение года с момента государственной регистрации Общества.

Не менее 50 процентов акций Общества, распределенных при его учреждении, должно быть оплачено в течение трех месяцев с момента государственной регистрации Общества.

5.3. Акция, принадлежащая учредителю Общества, не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты.

5.4. В случае неполной оплаты акций в течение срока, установленного настоящим пунктом, право собственности на акции, цена размещения которых соответствует неоплаченной сумме (стоимости имущества, не переданного в оплату акций), переходит к Обществу.

5.5. Общество вправе с соблюдением положений Федерального закона «Об акционерных обществах» и условий, предусмотренных законодательством о ценных бумагах, приобретать собственные акции, находящиеся у акционеров.

Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров, в том числе на основании решения общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

Акции, приобретенные обществом на основании принятого общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

5.6. Акции, поступившие в распоряжение Общества, или приобретенные самим Обществом не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции не позднее одного года с момента их поступления в распоряжение Общества или с даты приобретения должны быть реализованы по следующим ценам:

по цене не ниже номинальной стоимости – акции, поступившие в распоряжение Общества;

по рыночной стоимости – акции, приобретенные самим Обществом.

В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала путем погашения указанных акций.

5.6. Оплата акций, распределяемых среди учредителей Общества при его учреждении, дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

5.7. Не допускается освобождение акционеров от обязанности оплаты акций, в том числе путем зачета требований к Обществу.

5.8. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

5.9. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

- участвовать в общих собраниях акционеров лично или через полномочных представителей с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- вносить предложения в повестку дня общих собраний акционеров Общества;
- получать дивиденды;
- получать часть имущества Общества в случае его ликвидации;
- продать или иным способом уступить свои акции полностью или частично третьим лицам без согласия других акционеров Общества;
- получать информацию в соответствии с п. 4 ст. 11ст. 91 ФЗ «Об акционерных обществах».

6. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

6.1. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

6.2. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации общества.

6.3. Держателем реестра акционеров может быть само Общество или профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее - регистратор).

В случае, если у Общества число акционеров более 50, держателем реестра акционеров общества должен быть регистратор.

6.4. Общество, поручившее ведение и хранение реестра акционеров Общества регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

6.5. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

6.6. Внесение записи в реестр акционеров осуществляется по требованию акционера или номинального держателя акций не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. Правовыми актами Российской Федерации может быть установлен более короткий срок внесения записи в реестр акционеров.

6.7. Отказ от внесения записи в реестр акционеров не допускается, за исключением случаев, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. В случае отказа от внесения записи в реестр акционеров держатель указанного реестра не позднее пяти дней с момента предъявления требования о внесении записи в реестр акционеров направляет лицу, требующему внесения записи, мотивированное уведомление об отказе от внесения записи.

Отказ от внесения записи в реестр акционеров общества может быть обжалован в суд. По решению суда держатель реестра акционеров общества обязан внести в указанный реестр соответствующую запись.

6.8. Держатель реестра акционеров по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров, которая не является ценной бумагой.

7. ИМУЩЕСТВО. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ.

7.1. Имущество Общества составляют основные фонды и оборотные средства, приобретенные в соответствии с действующим законодательством России, и отражаемые на балансе Общества.

7.2. Прибыль, полученная Обществом, подлежит налогообложению в порядке, предусмотренным налоговым законодательством Российской Федерации.

После уплаты налогов прибыль, полученная Обществом, поступает в полное его распоряжение.

7.3. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 % от уставного капитала. Средства резервного фонда используются Обществом для покрытия убытков, а также для погашения облигаций и выкупа акций Общества, в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

Резервный фонд формируется за счет ежегодных отчислений в размере 5 % от прибыли, полученной Обществом, до достижения резервным фондом указанного размера.

7.4. Дивидендом является часть прибыли, полученная от деятельности Общества и

подлежащая распределению между акционерами пропорционально количества принадлежащих им акций Общества.

7.5. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами.

7.6. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества. Дивиденды по привилегированным акциям определенных типов могут выплачиваться за счет специально предназначенных для этого фондов общества.

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

7.8. Дивиденды должны быть выплачены в течение 60 дней с даты принятия решения о выплате дивидендов.

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

7.10. Ограничения на выплату дивидендов регулируются ст. 43 ФЗ «Об акционерных обществах».

8. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

8.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

8.2. В Обществе с числом акционеров - владельцев голосующих акций Общества менее пятидесяти функции совета директоров Общества (наблюдательного совета) осуществляет общее собрание акционеров.

8.3. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества, осуществляет руководство текущей деятельностью Общества. Генеральный директор подотчетен общему собранию акционеров.

По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

8.4. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет ревизионная комиссия.

9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

9.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров. Годовое общее собрание акционеров проводится один раз в год не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

Общее собрание акционеров проводится в поселении (городе, поселке, селе), являющемся местом нахождения Общества, или местом нахождения управляющей организации (управляющего), которой(ому) по договору переданы полномочия единоличного исполнительного органа Общества.

На годовом общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, утверждении 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, также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

9.2. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

9.3. В Обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения Федерального закона «Об акционерных обществах», определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.

9.4. Сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров осуществляется путем направления им письменного уведомления заказным письмом. Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через средства массовой информации (периодическая печать, телевидение, радио).

Уведомление о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено акционерам не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения, 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.

Уведомление должно содержать информацию в соответствии с п. 2 ст. 52 ФЗ «Об акционерных обществах».

9.5. К информации, подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, относятся: годовой отчет Общества, заключение ревизионной комиссии Общества, заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции.

9.6. Порядок созыва и проведения внеочередного общего собрания регулируется ст. 55 ФЗ «Об акционерных обществах».

Внеочередное общее собрание акционеров созывается по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 % голосующих акций Общества на дату предъявления требования, проводится по решению генерального директора Общества в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

9.7. Предложения в повестку дня общего собрания акционеров вносятся акционерами в соответствии с требованиями ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах».

9.8. Общее собрание акционеров, 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, т.е. зарегистрировались акционеры либо их представители, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

9.9. 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.

9.10.Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 (двух) дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

9.11. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров объявляется дата проведения повторного общего собрания акционеров. Изменение повестки дня при проведении повторного общего собрания акционеров не допускается.

9.12. Повторное общее собрание акционеров, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

9.13. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением случаев проведения кумулятивного голосования по выборам совета директоров Общества и других случаев, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

Бюллетень для голосования должен отвечать требованиям ст. 60 ФЗ «Об акционерных обществах».

9.14. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;

2) реорганизация Общества;

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

5) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных 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) образование единоличного исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), утверждение такого управляющего и условий договора с ним, в том числе досрочное прекращении полномочий управляющей организации или управляющего.;

8) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

9) утверждение аудитора Общества;

10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

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;

12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

- 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 статьей 79 ФЗ «Об акционерных обществах»;
 - 17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
 - 18) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
 - 19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
 - 20) решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах», в том числе вопросов, отнесенных ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции совета директоров Общества (наблюдательного совета).
- 9.15. Решение общего собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, кроме подпунктов, указанных в п. 9.16. Устава.
- 9.16. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-4, 17 пункта 9.14 Устава, принимается общим собранием акционеров большинством в 3/4 голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
- 9.17. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу Общества.
- 9.18. Так как число акционеров - владельцев голосующих акций Общества менее пятидесяти общее собрание акционеров осуществляет функции совета директоров Общества (наблюдательного совета).

10. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

- 10.1. Генеральный директор избирается общим собранием акционеров Общества сроком на 3 (три) года и является единоличным исполнительным органом Общества.
- 10.2. Генеральным директором может быть избрано лицо, как из числа акционеров, так и не имеющее в собственности акции данного Общества, обладающее необходимыми знаниями и опытом.
- 10.3. Генеральный директор решает все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров Общества.
- 10.4. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает распоряжения обязательные для исполнения всеми работниками Общества.
- 10.5. Права и обязанности генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом и трудовым договором (далее - Договор).
- Договор с генеральным директором от имени Общества подписывает лицо, уполномоченное общим собранием акционеров Общества.
- 10.6. По решению общего собрания акционеров Общества договор с генеральным директором может быть расторгнут в любой момент.
- 10.7. Генеральный директор Общества:
- представляет интересы Общества в органах власти и управления, предприятиях, учреждениях, организациях;
 - обеспечивает выполнение решений общего собрания акционеров Общества;
 - распоряжается имуществом Общества в пределах 10% балансовой стоимости активов

Общества;

определяет организационную структуру Общества, утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждаемых общим собранием акционеров Общества;

утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств;

принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств;

в порядке, установленном законодательством, настоящим Уставом, общим собранием акционеров Общества, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;

открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры и совершает иные сделки;

организует бухгалтерский учет и отчетность;

выдает доверенности;

не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров утверждает годовой отчет и баланс Общества;

созывает годовое и внеочередное Общее собрание акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

утверждает повестку дня Общего собрания акционеров;

определяет даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, а также решает другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

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

дает рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

осуществляет иные полномочия, не запрещенные действующим законодательством и настоящим Уставом.

10.8. По решению общего собрания акционеров полномочий единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

Договор с управляющей организацией или управляющим подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на общем собрании акционеров Общества, утвердившим условия договора с управляющей организацией (управляющим) или иным лицом, уполномоченным общим собранием акционеров.

Управляющая организация (управляющей) осуществляет функции генерального директора Общества.

11. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

11.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией.

11.2. Ревизионная комиссия избирается на Общем собрании сроком на 1 год в составе 3-х человек.

Срок полномочий ревизионной комиссии исчисляется с момента избрания ее общим собранием акционеров до момента избрания (переизбрания) ревизионной комиссии следующим через год общим собранием акционеров.

11.3. Члены ревизионной комиссии не могут одновременно занимать должности в органах управления Общества.

11.4. Ревизионная комиссия из своего состава избирает председателя и секретаря.

11.5. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности осуществляются по результатам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии. Общества, решению общего собрания акционеров или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций.

11.6. По требованию ревизионной комиссии Общества, лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

11.7. Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в соответствии со статьей 55 ФЗ «Об акционерных обществах».

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

11.9. Аудитор Общества утверждается общим собранием акционеров. Размер оплаты услуг аудитора определяет общее собрание акционеров Общества.

11.10. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ревизионная комиссия или аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

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

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

12. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

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

12.2. Ответственность за общую организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет генеральный директор Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

12.3. В случаях, предусмотренных, действующим законодательством Российской Федерации, наряду с генеральным директором Общества ответственность несет главный бухгалтер, кассир и другие работники Общества.

12.4. Учетная политика, организация документооборота в Обществе, в его филиалах и представительствах устанавливается приказом генерального директора.

12.5. Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря.

12.6. Общество организует ведение военно-учетного стола в порядке, установленном действующим законодательством.

12.7. Общество обеспечивает сохранность документов по личному составу. В случае своей ликвидации Общество передает документы по личному составу на госхранение.

13. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА

13.1. Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики обеспечивает сохранность, приведение в надлежащий порядок, длительное хранение и использование (выдачу справок по запросам

юридических и физических лиц) документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.) в порядке, предусмотренном Государственной архивной службой Российской Федерации.

13.2. По месту нахождения исполнительного органа Общество хранит следующие документы:

- решение о создании Общества;
- устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке,
- свидетельство о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положение о филиалах и/или представительствах Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), ревизионной комиссии Общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества с указанием количества и категории (типа) принадлежащих им акций;
- списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах»;
- заклучения ревизора Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;
- иные документы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах», уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

13.3. Документы должны быть доступны для акционеров, кредиторов Общества и иных заинтересованных лиц.

14. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

14.1. 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 Устав Общества.

14.2. Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации Общество в письменной форме уведомляет об этом своих кредиторов. Права кредиторов, возникающие в связи с реорганизацией Общества, определяются действующим законодательством.

14.3. Реорганизация Общества в соответствующих формах осуществляется в порядке, определяемом действующими правовыми нормами.

14.4. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

14.5. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

14.6. В случае добровольной ликвидации Общества общее собрание акционеров ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

14.7. Общее собрание акционеров устанавливает в соответствии с законодательством порядок и сроки ликвидации Общества и назначает ликвидационную комиссию в составе председателя, секретаря и членов ликвидационной комиссии. Число членов ликвидационной комиссии, включая председателя и секретаря, не может быть менее трех.

14.8. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества, в том числе - по представлению Общества в суде. Все решения ликвидационной комиссии принимаются простым большинством голосов от общего числа членов комиссии. Протоколы заседаний ликвидационной комиссии подписываются председателем и секретарем.

14.9. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются сведения о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках предъявления требований его кредиторов.

Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с момента опубликования сообщения о ликвидации Общества.

14.10. 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.

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

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

- род Пермь

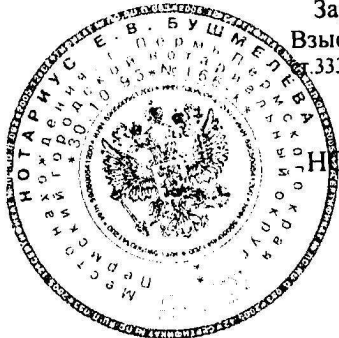
Город Пермь, Пермский край.

Двадцать восьмого февраля две тысячи двенадцатого года.

Я, Бушмелева Елена Викентьевна, нотариус Пермского городского нотариального округа, свидетельствую верность этой копии с подлинником документа. В последнем подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений или каких-либо особенностей нет.

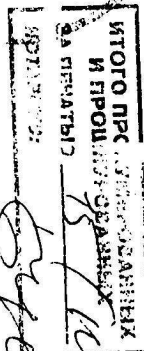
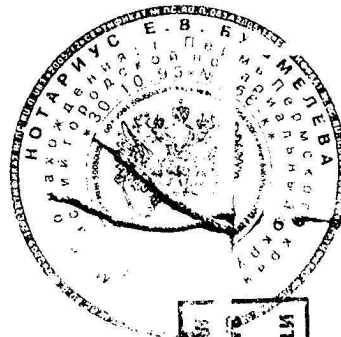
Зарегистрировано в реестре за № 1К - 322

Взыскано по тарифу: 500 рублей на основании п.8 ст.333.24 Налогового кодекса РФ



НОТАРИУС

Бушмелева Елена Викентьевна



Бушмелева Елена Викентьевна