

Утвержден:

Постановлением
администрации Чусовского
муниципального района
Пермского края
09.10.2012г. N 1165

УСТАВ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Гостиница «Чусовская»
(с изменениями)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Открытое акционерное общество «Гостиница «Чусовская», именуемое далее «Общество», является коммерческой организацией, учреждено в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества», на основании Постановления Главы администрации г. Чусового Пермской области «О приватизации МУП «Гостиница «Чусовская» № 2756 от 30 декабря 2003г., является правопреемником Муниципального унитарного предприятия «Гостиница «Чусовская», несет права и обязанности, возникшие у указанного предприятия до его преобразования в Открытое акционерное общество «Гостиница «Чусовская».

1.2. Общество действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными действующими правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Уставом.

Общество является открытым акционерным Обществом.

1.3. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

1.4. Учредителем Общества является муниципальное образование «Чусовской муниципальный район».

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Гостиница «Чусовская».

Сокращенное фирменное наименование Общества: ОАО «Гостиница «Чусовская».

2.2. Место нахождения Общества: Россия, Пермский край, город Чусовой, улица 50 лет ВЛКСМ, д. 27.

По данному адресу находится постоянно действующий единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.

Почтовый адрес Общества: 618200, Россия, Пермский край, город Чусовой, улица 50 лет ВЛКСМ, д. 27.

3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Целями деятельности Общества являются расширение рынка товаров и услуг, извлечение прибыли, а также:

- содействие наиболее полному удовлетворению потребностей народного хозяйства и населения в промышленных товарах и товарах народного потребления;

- изучение и удовлетворение спроса населения в товарах и услугах, обеспечение его произведениями литературы, искусства и науки;
- осуществление координационной работы по издательской деятельности.

3.2. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом. Предметом деятельности Общества является:

- организация гостиничного и бытового обслуживания, культурного досуга, пунктов общественного питания, спортивно-оздоровительных и других видов услуг;
- гостиничные услуги и бытовое обслуживание населения;
- производство и реализация продукции пищевой промышленности;
- организация торгово-закупочной деятельности с использованием различных форм торговли, в том числе с организацией собственных торговых точек, специализированных и фирменных магазинов;
- осуществление рекламной, издательской и полиграфической деятельности;
- осуществление консультационной деятельности;
- заготовка, переработка и производство сельскохозяйственной продукции;
- организация оптовой, розничной торговли, в том числе комиссионной, подакцизными товарами, в частности, путем создания собственной сети и аренды торговых площадей, магазинов, складов, осуществление экспортно-импортных операций;
- организация перевозок, предоставление транспортных услуг, аренда транспортных средств;
- оказание юридических услуг;
- операции с недвижимостью;
- услуги организациям в поиске нежилых помещений и гражданам по обмену и найму жилья;
- разработка, производство (доработка), реализация изделий промышленного назначения, а также товаров народного потребления и сувениров, переработка сельскохозяйственного сырья, отходов производства и бытовых отходов;
- ремонт, сервис, предоставление в прокат, торговля автомобильными и иными транспортными средствами, запчастями к ним;
- строительство, реконструкция, реставрация, ремонт производственных и непромышленных объектов;
- производство и реализация товаров народного потребления;
- производство и реализация продуктов питания;
- организация и коммерческая эксплуатация ресторанов, кафе, баров и иных объектов общественного питания;
- организация и проведение выставок, ярмарок и аукционов товаров, произведений искусств, предметов коллекционирования;
- организация и проведение концертов, фестивалей, представлений, жилищных, цирковых, театральных, спортивных и иных мероприятий;

- изготовление сувенирной продукции, предметов искусства, ювелирных изделий и их реализация;
- услуги в сфере медицины, здравоохранения и физической культуры;
- обслуживание иностранных граждан на территории России и российских граждан за пределами России в сфере туризма;
- обслуживание российских граждан на территории России в сфере туризма;
- организация коммерческих и комиссионных магазинов и отделов для реализации как собственной продукции и услуг, так продукции и услуг других производителей на комиссионной или иной основе;
- организация или содействие в организации информационно - технической и рекламно-издательской деятельности, включая издание, в том числе совместное, рекламной, научной, информационной, художественной и публицистической печатной продукции;
- гостиничное и туристско-экскурсионное обслуживание, в том числе организация международного туризма;
- осуществление маркетинга товаров и услуг, организация и проведение рекламных мероприятий, организация и участие в международных ярмарках, выставках на территории Российской Федерации и за рубежом;
- осуществление инвестирования собственных или привлеченных средств в проекты сотрудничества с фирмами и организациями зарубежных стран, включая создание самостоятельных производств, совместных предприятий, культурных центров, гостиниц, спортивно-оздоровительных сооружений;
- открытие и эксплуатация коммерческих магазинов, салонов и иных предприятий по оптовой и розничной торговле российскими и импортными товарами;
- рекламная деятельность, маркетинг;
- организация презентаций, торгов, аукционов, конкурсов, выставок коммерческого и некоммерческого характера;
- торгово-закупочная деятельность;
- организация туризма, в том числе международного, организация и проведение рекламных мероприятий, направленных на популяризацию туризма среди широких слоев населения;
- оказание различных бытовых услуг населению;
- сбыт собственной продукции, работ, услуг, а также продукции, товаров, работ и услуг российских и иностранных юридических лиц и граждан по их поручениям;
- благотворительная деятельность;
- иные виды хозяйственной деятельности, не запрещенные законодательством РФ;
- а также осуществление других работ и оказание других услуг, не запрещенных и не противоречащих действующему законодательству РФ.

3.3. Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством РФ. Отдельными видами дея-

тельности, перечень которых определяется специальными федеральными законами, Общество может заниматься только при получении специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью 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.

3.4. Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

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

3.6. Общество осуществляет свою деятельность на основании любых, за исключением запрещенных законодательством, операций, в том числе путем:

- проведения работ и оказания услуг по заказам юридических лиц и граждан как в России, так и за рубежом на основании заключенных договоров или в инициативном порядке на условиях, определяемых договоренностью сторон;

- поставок продукции, выполнения работ, оказания услуг в кредит, оказания финансовой или иной помощи на условиях, определенных договоренностью сторон;

- участия в деятельности других юридических лиц путем приобретения их акций, внесения паевых взносов;

- образования новых юридических лиц совместно с иностранными и российскими юридическими лицами и гражданами в соответствии с действующим законодательством;

- осуществления совместной деятельности с другими юридическими лицами для достижения общих целей.

3.7. Общество самостоятельно устанавливает цены, тарифы и расценки на оказываемые услуги и выполняемые работы.

4. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

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

4.2. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

4.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.

4.4. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

4.5. Общество может быть учредителем (участником) других хозяйственных обществ (товариществ), созданных на территории Российской Федерации и за пределами её территории.

4.6. Общество может на добровольных началах вступать в союзы, ассоциации, а также быть членом других некоммерческих организаций, как на территории Российской Федерации, так и за пределами её территории.

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

4.8. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

5. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

5.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за пределами её территории.

5.2. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность.

5.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются Обществом имуществом и действуют в соответствии с Положением о них.

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

5.4. Принятие решения о создании и ликвидации филиалов, открытии и ликвидации представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесении в них изменений и дополнений, назначение руководителей филиалов и представительств и прекращении их полномочий осуществляется Советом директоров Общества.

5.5. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной Генеральным директором Общества.

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

Ответственность за своевременное оформление и представление в орган государственной регистрации юридических лиц документов, необходимых для внесения в Устав Общества изменений, связанных с изменением сведений о филиалах и представительствах, несет Генеральный директор Общества.

6. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА

6.1. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица, созданные на территории Российской Федерации и за пределами её территории.

6.2. Принятие решения об участии Общества в уставном капитале другого хозяйственного общества, либо о заключении между ними договора, либо иного решения, принятие которого повлечет за собой признание другого хозяйственного общества дочерним или зависимым в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, относится к компетенции Совета директоров.

7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

Уставный капитал. Размещенные и объявленные акции

7.1. Уставный капитал Общества составляет 3 568 000 (Три миллиона пятьсот шестьдесят восемь тысяч) рублей. Он составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционером.

Обществом размещены именные обыкновенные акции в количестве 35 680 штук номинальной стоимостью 100 рублей каждая.

Все акции Общества выпускаются в бездокументарной форме.

Все размещенные акции Общества (100% уставного капитала Общества) находятся в собственности муниципального образования «Чусовской муниципальной район».

7.2. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные акции в количестве 40 240 штук номинальной стоимостью 100 рублей каждая (объявленные акции).

Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные обыкновенные именные акции, предусмотренные настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Увеличение уставного капитала

7.3. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

7.4. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Акционером Общества в порядке, установленном настоящим Уставом или федеральными законами.

7.5. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Акционером Общества в порядке, определенном настоящим Уставом или федеральными законами.

7.6. При увеличении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

7.7. Внесение в Устав Общества изменений и дополнений по результатам размещения акций Общества, в том числе изменений, связанных с увеличением уставного капитала Общества, осуществляется на основании решения об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций, принятого Акционером Общества в соответствии со своей ком-

петенцией, и зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций.

Ответственность за своевременное оформление и представление в орган государственной регистрации юридических лиц документов, необходимых для внесения в Устав Общества вышеуказанных изменений несет Генеральный директор Общества.

При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций уставный капитал увеличивается на сумму номинальных стоимостей размещенных дополнительных акций, а количество объявленных именных обыкновенных акций уменьшается на число размещенных дополнительных именных обыкновенных акций. Дополнительные именные обыкновенные акции, предоставляют Акционеру такие же права, как и ранее размещенные акции.

Уменьшение уставного капитала

7.8. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций.

7.9. При уменьшении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

7.10. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества, связанных с уменьшением уставного капитала Общества путем приобретения акций Общества в целях их погашения, осуществляется на основании решения Акционера Общества о таком уменьшении и утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах приобретения акций. В этом случае уставный капитал уменьшается на сумму номинальных стоимостей погашенных акций.

Ответственность за своевременное оформление и предоставление в орган государственной регистрации юридических лиц документов, необходимых для внесения в Устав Общества изменений и дополнений, связанных с уменьшением уставного капитала Общества, несет Генеральный директор Общества.

Чистые активы

7.11. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом правовыми актами Российской Федерации.

7.12. Если по окончании финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения Акционеру Общества, стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

7.13. Если по окончании финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, стоимость чистых активов Общества оказывается меньше величины минимального уставного капитала, указанной в статье 26 Федерального закона «Об акционерных обществах», Общество обязано принять решение о

своей ликвидации.

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРА ОБЩЕСТВА

8.1. Единственным Акционером Общества является муниципальное образование «Чусовской муниципальный район». От имени муниципального образования «Чусовской муниципальный район» полномочия Акционера осуществляет Глава Чусовского муниципального района Пермского края.

Акционер Общества имеет право:

- участвовать в управлении Обществом по всем вопросам его компетенции;
- получать долю чистой прибыли (дивиденды);
- получать часть имущества Общества, оставшегося после ликвидации Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- получать доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, получать их копии;
- осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и решениями Акционера, принятыми в соответствии с его компетенцией.

8.2. Акционер не отвечает по обязательствам Общества и несет риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих ему акций.

8.3. Акционер Общества обязан:

- исполнять требования Устава Общества;
- оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и решением об их размещении;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- своевременно информировать держателя реестра акционера Общества об изменении своих данных;
- исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, а также решениями Акционера, принятыми в соответствии с его компетенцией.

9. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

9.1. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации.

9.2. В случае размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством подписки Общество вправе проводить как

открытую, так и закрытую подписку.

9.3. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества, Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

9.4. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые посредством подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

Форма оплаты дополнительных акций Общества определяется решением об их размещении.

Оплата иных эмиссионных ценных бумаг Общества может осуществляться только деньгами.

9.5. Размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

10. ДИВИДЕНДЫ

10.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.

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

Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решение о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается Акционером Общества.

Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

10.2. Объявленные Обществом дивиденды выплачиваться деньгами, а также могут выплачиваться иным имуществом, если Акционером Общества принято соответствующее решение.

Решение Акционера Общества о выплате дивидендов Общества в денежной форме принимается только на основании предложения Совета директоров Общества, в котором должно быть указано имущество Общества, направляемое на выплату дивидендов.

10.3. Срок выплаты дивидендов определяется решением Акционера Общества о выплате дивидендов.

10.4. При принятии решения (объявлении) о выплате дивидендов Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

11. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

11.1. Органами управления Общества являются:

- Акционер Общества;
- Совет директоров;
- Генеральный директор.

11.2. Контрольные функции в Обществе выполняет Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества.

12. АКЦИОНЕР ОБЩЕСТВА

12.1. Высшим органом управления Общества является Акционер Общества.

Полномочия Акционера Общества осуществляет Глава Муниципального образования Чусовской муниципальный район Пермского края.

Решения по вопросам, относящимся к компетенции Акционера Общества, оформляются Постановлением или Распоряжением Главы Муниципального образования Чусовской муниципальный район Пермского края.

Компетенция Акционера Общества

12.2. В компетенцию Акционера Общества входит решение следующих вопросов:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в пунктах 5.6., 7.10. настоящего Устава);
- 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, назначение Председателя Совета директоров;
- 5) избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 6) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 7) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 8) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций;
- 9) 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 и выкупленных Обществом акций (акций, находящихся в распоряжении Общества);

10) 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, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и распределение убытков Общества по результатам финансового года;

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

12) дробление и консолидация акций;

13) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

14) принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 % балансовой стоимости активов Общества в случае, если Советом директоров принятие решения по этому вопросу было вынесено на рассмотрение Акционеру Общества;

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

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

17) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в том числе положения о Совете директоров Общества, положения о Ревизионной комиссии (Ревизоре) Общества;

18) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

19) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Совета директоров Общества, Председателю Совета директоров, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

20) утверждение аудитора Общества;

21) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

12.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Акционера Общества не могут быть переданы на решение Совета Директоров и Генерального директора Общества.

13. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Компетенция Совета директоров

13.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и настоящим Уставом к компетенции Акционера Общества.

13.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) предварительное утверждение годового отчета Общества;
- 3) размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;
- 4) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
- 5) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 6) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг Общества и последующая их реализация, в случаях, если решение этих вопросов не отнесено к компетенции Акционера Общества;
- 7) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных по решению Акционера Общества в целях сокращения их общего количества;
- 8) рекомендации Акционеру Общества по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций;
- 9) рекомендации Акционеру Общества по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 10) рекомендации Акционеру Общества по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- 11) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 12) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждаемых решением Акционером Общества, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Генерального директора, внесение в эти документы изменений и дополнений;
- 13) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений, назначение руководителей филиалов и представительств и прекращение их полномочий;
- 14) одобрение сделок, связанных с приобретением от 25% до 50% балансовой стоимости имущества Общества; а также иных сделок, указанных п.п.21-27 пункта 13.2. настоящего Устава;
- 15) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных

обществах»;

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

17) принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества;

18) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;

19) назначение Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий, а также назначение и досрочное прекращение полномочий исполняющего обязанности генерального директора общества в случае отсутствия генерального директора»

20) согласование представленной Генеральным директором организационной структуры и штатного расписания Общества;

21) одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения Обществом любого недвижимого имущества, транспортных средств стоимостью свыше 10% балансовой стоимости активов Общества;

22) одобрение сделок, связанных с отчуждением и возможностью отчуждения оборудования стоимостью свыше 10 % балансовой стоимости активов Общества;

23) одобрение сделок, связанных с выдачей и получением Обществом займов, кредитов и поручительств стоимостью свыше 5 % балансовой стоимости активов Общества;

24) одобрение сдачи в аренду или в иное срочное и бессрочное возмездное пользование имущества Общества стоимостью свыше 50 % балансовой стоимости активов Общества;

25) одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения интеллектуальной собственности (изобретения, полезной модели, промышленного образца) независимо от суммы сделки;

26) принятие решений о совершении сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения акций (паев, долей в уставном капитале) других коммерческих организаций;

27) принятие решений об использовании прав, предоставляемых принадлежащими обществу акциями (паями, долями в уставном капитале) других коммерческих организаций;

28) утверждение финансового плана Общества на текущий и последующие годы;

28) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

29) мониторинг финансово-хозяйственной деятельности Общества

13.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору.

Избрание Совета директоров

3.4. Членом Совета директоров общества может быть только физическое лицо. Член совета директоров общества может не быть муниципальным слу-

жащим или лицом, замещающим муниципальную должность.

Члены Совета директоров назначаются Постановлением Главы Чусовского муниципального района Пермского края в количестве 5 человек.

13.5. По решению Акционера Общества полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно. При принятии решения о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров, необходимо одновременно принять решение об избрании нового состава Совета директоров.

Председатель Совета директоров

13.6. Председатель Совета директоров Общества назначается Акционером Общества.

Генеральный директор Общества может являться членом быть Совета директоров Общества, но не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

13.7. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

13.8. Председатель Совета директоров между заседаниями от имени Совета директоров согласовывает, а в случаях предусмотренных Уставом, утверждает внутренние локальные акты общества, подписывает иные документы, в рамках компетенции Совета директоров.

Председатель Совета директоров Общества самостоятельно согласовывает следующие внутренние документы Общества:

- штатное расписание Общества;
- положение о структурных подразделениях Общества и органах управления;
- техническую, сметную, технологическую и конструкторскую документацию Общества;
- документы, связанные с оказанием благотворительной и спонсорской помощи Обществу третьим лицам;
- документы по имиджелогии и маркетингу.

13.8. Совет директоров избирает Секретаря Совета директоров. Секретарем может быть лицо, не являющееся членом Совета директоров Общества.

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

Заседание Совета директоров

13.10. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии (Ревизора) или

аудитора Общества, Генерального директора Общества.

Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием.

13.11. Заседание Совета директоров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие не менее трех членов Совета директоров, включая председателя Совета директоров.

13.12. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом не предусмотрено иное.

Решение Совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается принятым, если за его принятие проголосовали более половины членов Совета директоров, участвующих в заочном голосовании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом не установлено иное.

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении.

Если количество незаинтересованных директоров составляет менее кворума для проведения заседания Совета директоров, решение по данному вопросу должно приниматься Акционером Общества.

Решения по вопросам, указанным в подпункте 14 пункта 13.2 настоящего Устава принимаются единогласно всеми членами Совета директоров.

Если единогласие Совета директоров по вышеперечисленным вопросам не достигнуто, то по решению Совета директоров эти вопросы могут быть вынесены на решение Акционера Общества.

13.13. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.

В случае равенства голосов членов Совета директоров при принятии решений Председатель Совета директоров обладает решающим голосом.

14. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

14.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором. Генеральный директор Общества действует на основании настоящего Устава.

Генеральный директор подотчетен Совету директоров и Акционеру Общества.

14.2. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Акционера Общества и Совета директоров Общества.

14.3. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества. Генеральный директор:

- рассматривает текущие и перспективные планы работ;
- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества;
- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции других руководящих органов Общества;
- определяет организационную структуру Общества;
- обеспечивает выполнение решений Учредителя и Совета директоров;
- подготавливает материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных Советом директоров, настоящим Уставом и действующим законодательством;
- утверждает штатные расписания Общества, обособленных подразделений, филиалов и представительств Общества;
- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников;
- в порядке, установленном законодательством, настоящим Уставом поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
- без доверенности представляет Общество в отношениях с физическими и юридическими лицами как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в банковских учреждениях, заключает договоры и совершает иные сделки, выдает доверенности от имени Общества;
- утверждает договорные тарифы на услуги и продукцию Общества;
- организует бухгалтерский учет и отчетность;
- представляет на утверждение Совета директоров поквартальный и годовой отчет и баланс Общества;
- принимает решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества.

14.4. Генеральный директор Общества утверждает следующие внутренние документы Общества:

- 1) документы, регулирующие отношения Общества с его работниками;
- 2) внутренние трудовые локальные акты и штатное расписание;
- 3) документы, регулирующие качество изготовления продукции и оказание услуг;
- 4) техническую, сметную, технологическую и конструкторскую документацию Общества;
- 5) документы, регулирующие порядок взаимодействия служб и отделов Общества;
- 6) документы по охране труда и промышленной безопасности Общества;
- 7) документы по имиджелогии и маркетингу;
- 8) другие документы, утверждение которых правовыми актами Российской Федерации отнесено к компетенции руководителя.

14.5. Права и обязанности, сроки и размеры выплаты вознаграждения Генеральному директору определяются договором, заключаемым Генеральным

директором с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

14.6. Генеральный директор назначается Советом директоров сроком на 3 года.

Полномочия Генерального директора могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему) в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», без внесения изменений в Устав общества.

14.7. Генеральный директор издает приказы и распоряжения.

14.8. Заместитель Генерального директора, директора по направлениям назначаются Генеральным директором в соответствии со штатным расписанием и возглавляют направления работы в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемым Генеральным директором.

При отсутствии Генерального директора, а также в иных случаях, когда Генеральный директор не может исполнять своих обязанностей, его функции исполняет исполняющий обязанности генерального директора со всеми полномочиями, которые относятся к компетенции генерального директора общества, назначаемый Советом директоров общества.

14.9. Назначение и увольнение главного бухгалтера, руководителей филиалов и представительств, а также иных лиц, обладающих правом подписи финансовых документов, осуществляются Генеральным директором или лицом, его замещающим. Право первой подписи финансовых документов предоставлено Генеральному директору.

15. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Ревизионная комиссия (ревизор) Общества

15.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией (Ревизором).

15.2. Ревизионная комиссия Общества (Ревизор) назначается Акционером Общества.

15.3. Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии (Ревизора) могут быть прекращены досрочно решением Акционера Общества.

Полномочия члена Ревизионной комиссии (Ревизора) прекращаются автоматически в связи с занятием им должности Генерального директора, а также в связи с его вхождением в Совет директоров, ликвидационную комиссию.

15.4. Члены Ревизионной комиссии Общества (Ревизор) не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества. Членом ревизионной комиссии (Ревизором) Общества может быть лицо, не являющееся муниципальным служащим или замещающим муниципальную должность.

15.5. К компетенции Ревизионной комиссии (Ревизора) относятся следующие вопросы:

- осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
- осуществление контроля за соблюдением Устава, внутренних документов Общества;
- осуществление контроля за соответствием законодательству Российской Федерации совершаемых Обществом финансово-хозяйственных операций.

Ревизионная комиссия (Ревизор) имеет право:

- при выявлении в результате ревизии каких-либо существенных нарушений требовать личного объяснения от членов Совета директоров, работников Общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции Ревизионной комиссии (Ревизора);
- ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников Общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими настоящего Устава, положений, правил и инструкций, принимаемых Обществом;
- привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в Обществе.

15.6. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год. Решение о проведении проверки (ревизии) оформляется распоряжением Акционера.

15.7. По требованию Ревизионной комиссии Общества (Ревизора), оформленного в виде распоряжения Акционера, лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

15.8. Членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Акционера Общества по рекомендации Совета директоров Общества.

Аудитор Общества

15.9. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

15.10. Акционер Общества утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

Заключение Ревизионной комиссии или аудитора Общества

15.11. Заключение Ревизионной комиссии (Ревизора) или аудитора Общества, составленное по итогам проверки финансово-хозяйственной дея-

тельности и содержащее сведения, определенные в пункте 87 Федерального закона «Об акционерных обществах», предоставляется Совету директоров Общества.

15.12. Ревизионная комиссия (Ревизор) и (или) аудитор Общества вправе требовать созыва заседания Совета директоров, с целью решения вопросов в рамках своей компетенции. В этом случае председатель Совета директоров не вправе отказать Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества и аудитору Общества в созыве заседания Совета директоров по их требованию.

Учет и отчетность

15.13. Внутренний контроль. Совет директоров определяет систему внутреннего контроля, включающую систему учета всех поступлений, расходов, активов и пассивов, а также систему получения необходимых разрешений на расходы определенного размера.

15.14. Бухгалтерский учет и отчетность. Общество ведет финансовую и статистическую отчетную документацию, а также готовит бухгалтерские и финансовые отчеты в соответствии с принципами бухгалтерского учета, установленными действующим законодательством и настоящим Уставом. Бухгалтерский учет ведется на русском языке. Общество обязано предоставлять указанную отчетность в Государственные органы в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством.

15.15. Годовые отчеты. Генеральный директор организует составление годовых отчетов и годовой бухгалтерской, статистической и финансовой отчетности Общества. Достоверность данных годового отчета и годовой бухгалтерской, статистической и финансовой отчетности в обязательном порядке подтверждается заключением Ревизионной комиссии, после чего аудитор осуществляет проверку указанной отчетности и дает заключение по результатам проверки.

15.16. Утверждение годового отчета. Годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность представляются на утверждение собрания акционеров, причем годовой отчет подлежит предварительному утверждению Советом директоров.

15.17. Ответственность за учет и отчетность. Ответственность за организацию ведения, состояние, достоверность бухгалтерского, статистического, финансового и другого учета, а также предоставление всех форм отчетности и сведений о деятельности Общества в соответствующие государственные органы и иным лицам, включая акционеров, несет Генеральный директор.

15.18. Хранение документов. Генеральный директор организует документооборот и хранение документов Общества, представительств и филиалов Общества, обязательное хранение которых предусмотрено действующим законодательством. Общество несет ответственность за сохранность своих документов, и обязано обеспечить передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в архивы в соответствии с законодательством об архивном деле.

15.19. Доступ к документам. Акционеры имеют право получать информацию о деятельности Общества, знакомится с документами бухгалтерского учета и иной документацией в случаях, установленных действующим законодательством. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим Уставом.

16. РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД ОБЩЕСТВА

16.1. В Общества создается резервный фонд в размере 5 процентов от уставного капитала Общества.

Величина ежегодных отчислений в резервный фонд Общества составляет 5 процентов от чистой прибыли Общества. Указанные отчисления производятся до достижения размера резервного фонда, предусмотренного настоящим Уставом.

17. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ. СЛУЖЕБНАЯ И КОММЕРЧЕСКАЯ ТАЙНА ОБЩЕСТВА

17.1. Общество обязано обеспечить Акционеру Общества и членам Совета Директоров Общества доступ к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 89 Федерального закона «Об акционерных обществах».

17.2. Документы, предусмотренные пунктом 1 статьи 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», должны быть предоставлены Обществом в течение 3 дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пункта 1 статьи 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», предоставить им копии указанных документов.

17.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией (Ревизором) Общества.

Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 дней до даты его утверждения Акционером Общества.

17.4. Информация составляет служебную или коммерческую тайну в случае, если она имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к ней нет свободного доступа на законном основании, и обладатель информации принимает меры к охране ее конфиденциальности. Сведения, которые не могут составлять служебную или коммерческую тайну, определяются законом и иными правовыми актами Российской Федерации.

17.5. Информация, составляющая служебную или коммерческую тайну, защищается способами, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Лица, разгласившие служебную или коммерческую тайну, обязаны возместить причиненные убытки. Такая же обязанность возлагается на работников, разгласивших служебную или коммерческую тайну вопреки трудовому договору, в том числе контракту, и на контрагентов, сделавших это вопреки гражданско-правовому договору.

Юридическая ответственность за разглашение коммерческой тайны в этих случаях определяется действующими правовыми актами Российской Федерации, а также контрактами и локальными документами Общества, разработанными на их основе.

18. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

18.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению Акционера Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются действующим законодательством Российской Федерации.

18.2. Формы реорганизации. Реорганизация Общества производится в порядке, предусмотренном действующим законодательством, и может быть осуществлена в форме: (1) слияния, (2) присоединения, (3) разделения, (4) выделения и (5) преобразования, причем Общество может быть преобразовано в Общество с ограниченной ответственностью, производственный кооператив или некоммерческое партнерство.

19. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

19.1. Ликвидация Общества ведет к прекращению его прав и обязанностей без права их перехода к другим лицам. Общество может быть ликвидировано:

19.1.1. добровольно по решению Акционера Общества в случаях и порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

19.1.2. по решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.