

465

КОПИЯ

КОПИЯ с КОПИИ

УТВЕРЖДЕН
Решением внеочередного общего
собрания акционеров
открытого акционерного общества
"Комбинат железобетонных изделий №1"
от «10» июля 2008 г.

Председатель собрания

/В.И.Мудрик

секретарь собрания

/Е.И.Попов



УСТАВ

открытого акционерного общества
"Комбинат железобетонных изделий №1"
(новая редакция)

город Барнаул, 2008 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Открытое акционерное общество «Комбинат железобетонных изделий №1», именуемое в дальнейшем "Общество", создано в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" № 208 -ФЗ от 26.12.95г., Гражданским кодексом РФ, Федеральным Законом «О приватизации государственного имущества и об основах приватизации муниципального имущества в Российской Федерации» № 123 от 21.07.97 г.
- 1.2. Настоящая редакция Устава Общества принята и утверждена внеочередным общим собранием акционеров от 10 июля 2008 года.
- 1.3. Общество является юридическим лицом и свою деятельность организует на основе настоящего Устава и действующего законодательства РФ.
- 1.4. Полное фирменное наименование Общества на русском языке - открытое акционерное общество «Комбинат железобетонных изделий №1»
- 1.5. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке ОАО «КЖБИ №1».
- 1.6. Место нахождения Общества: 656023, г.Барнаул, проезд 9 –й Заводской, 40.
- 1.7. Общество создано на неограниченный срок.
- 1.8. Общество имеет филиал в г.Новосибирске Новосибирской области.

2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Основной целью Общества является удовлетворение потребностей российских и иностранных юридических лиц и граждан в продукции (работах, услугах), производимых Обществом, привлечение и эффективное использование материальных и финансовых ресурсов, передовой технологии, управленческого опыта и получение на этой основе прибыли.

2.2. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- производство изделий из бетона для использования в строительстве;
- производство изделий из бетона, гипса и цемента;
- разработка каменных карьеров;
- разработка гравийных и песчаных карьеров;
- строительство зданий и сооружений;
- производство строительных металлических конструкций и изделий;
- производство пластмасс и синтетических смол в первичных формах;
- деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров, оптовая торговля;
- производство и сбыт продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления;
- торгово-закупочная деятельность, оптовая и розничная торговля.

Общество вправе осуществлять любые иные виды деятельности, не запрещенными законодательством. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется Федеральными законами, общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

3.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество может от своего заключать договоры, быть истцом и ответчиком в суде, образовывать союзы, ассоциации и другие объединения, участвовать в создании совместных предприятий, выступать учредителем предприятий различных форм собственности.

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

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

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

- 1/67
- 3.5. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляется по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно.
 - 3.6. Общество вправе осуществлять внешнеэкономическую деятельность.
 - 3.7. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяя формы, размеры и виды оплаты труда.
 - 3.8. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров общества, в соответствии с правовыми актами Российской Федерации..
 - 3.9. Общество несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.), обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.
 - 3.10. Общество обеспечивает ведение воинского учета, а также реализацию мероприятий гражданской обороны в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
 - 3.11. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.
 - 3.12. Руководители филиалов и представительств назначаются и освобождаются от должности Генеральным директором Общества.
 - Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенностей, выданных Обществом.
 - 3.13. Общество вправе иметь зависимые и дочерние общества с правами юридического лица. Деятельность зависимых и дочерних обществ на территории Российской Федерации регулируется законодательством РФ, а за пределами территории России - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором.
 - 3.14. Дочерние и зависимые общества не отвечают по долгам Общества. Общество несет солидарную ответственность по обязательствам дочернего (зависимого) общества в случаях, прямо установленных законом или договором.
 - 3.15. Общество обязано возместить убытки дочернего (зависимого) общества, причиненные по его вине.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА

- 4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.
- 4.2. Уставный капитал Общества составляет 62 320 000 (шестьдесят два миллиона триста двадцать тысяч) рублей.
- 4.3. Уставный капитал общества состоит из 62 320 000 (шестидесяти двух миллионов трехсот двадцати тысяч) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая, приобретенных акционерами.
- 4.4. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции (объявленные акции) в количестве 124 640 (сто двадцать четыре тысячи шестьсот сорок) штук. Номинальная стоимость дополнительных акций соответствует номинальной стоимости размещенных акций.
- 4.5. Уставный капитал оплачен полностью.
- 4.6. Объявленные акции общество вправе разместить путем размещения дополнительных акций за счет имущества общества, а также путем размещения дополнительных акций по открытой подписке, если Общим собранием акционеров Общества не будет установлен иной порядок размещения.
- 4.7. Количество голосов, которыми обладает акционер, равно количеству полностью оплаченных им обыкновенных акций.
- 4.8. Не допускается освобождение акционера от обязанности оплаты акций, в том числе освобождение от этой обязанности путем зачета требований к Обществу.
- 4.9. Увеличение размера уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости

466

акций или размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций и внесения соответствующих изменений в Устав Общества осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров.

4.10. Дополнительные акции должны быть оплачены в течение срока, определенного в соответствии с решением об их размещении, но не позднее одного года с момента их размещения (приобретения).

4.11. Общество вправе направить всю чистую прибыль или ее часть, полученную по итогам финансового года, на оплату увеличения уставного капитала. В этом случае доля акций, оплаченных за счет чистой прибыли, которая выделяется акционеру, должна быть пропорциональна количеству акций, которые оплачены акционером к моменту принятия решения о направлении чистой прибыли на увеличение уставного капитала.

4.12. Сроки и порядок оплаты размещаемых дополнительных акций определяются в решении об их размещении.

4.13. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты. В случае неполной оплаты акции в установленные сроки, акция поступает в распоряжение Общества, о чем в реестре акционеров Общества делается соответствующая запись.

4.14. Оплата дополнительных акций может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты акций определяется решением об их размещении.

4.15. Общество вправе по решению Общего собрания акционеров уменьшить уставный капитал, как путем уменьшения номинальной стоимости акций, так и путем сокращения их общего количества за счет приобретения и погашения части акций.

4.16. Общество может уменьшить уставный капитал лишь при условии, если в результате этого его размер не станет меньше минимального уставного капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом РФ "Об акционерных обществах".

4.17. В случаях, прямо предусмотренных законом, Общество обязано объявить об уменьшении уставного капитала.

4.18. В течение 30 дней после принятия решения об уменьшении уставного капитала и о его новом размере Общество письменно уведомляет об этом своих кредиторов.

4.19. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров.

4.20. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им акций в случаях, когда такой запрет установлен законодательством.

4.21. В случаях, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и в других, предусмотренных законодательством случаях, акционеры вправе требовать полного или частичного выкупа Обществом принадлежащих им акций. Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной Советом директоров Общества, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком без учета ее изменения в результате действий общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.

4.22. Акционеры Общества имеют право отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров Общества любым лицам. Наследники акционера либо правопреемники акционера, являющегося юридическим лицом, имеют право на акции, получаемые в порядке наследования (правопреемства), независимо от согласия других акционеров.

Все споры по вопросам приобретения и реализации акций разрешаются в судебном порядке.

4.23. Общество вправе выпускать привилегированные акции, доля которых в общем объеме уставного капитала не должна превышать 25% (двадцати пяти процентов). После принятия решения о выпуске и размещении привилегированных акций Общество обязано внести соответствующие изменения в свои учредительные документы.

4.24. Общество вправе размещать облигации и другие ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами РФ о ценных бумагах.

4.25. Решение о размещении ценных бумаг принимает Общее собрание акционеров.

