Изменения в устав

непубличного акционерного общества
«Центр передачи технологий строительного комплекса
Краснодарского края «Омега»

2016 г.

На основании положений статьи 12 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и в соответствии с приказом министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края от 08.08.2016 № 242 «О решениях внеочередного общего собрания акционеров непубличного акционерного общества «Центр передачи технологий строительного комплекса Краснодарского края «Омега» внести следующие изменения в устав:

1. Дополнить раздел 1 «Общие положения» пунктом 1.8. следующего содержания:

«1.8. Единственным акционером Общества является субъект Российской Федерации - Краснодарский край.».

2. Абзац 3 пункта 4.19. раздела 4 «Уставной капитал и фонды Общества, акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества» изложить в следующей редакции:

«Фонд потребления Общества предназначен для осуществления социальных выплат и премирования работников, определенных коллективным договором Общества, покрытия управленческих и административных расходов, не включаемых в себестоимость и не связанных с осуществлением уставной деятельности, покрытием расходов, связанных с содержанием социальных объектов Общества, выплат разового вознаграждения генеральному директору Общества, предусмотренного трудовым договором, а также выплат вознаграждения членам органов управления и контроля Общества в установленном порядке.».

3. Дополнить пункт 4.19. раздела 4 «Уставной капитал и фонды Общества, акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества» абзацем следующего содержания:

«Использование фонда потребления осуществляется в соответствии с действующим законодательством, положением о фонде потребления и сметой по использованию фонда потребления, утвержденными советом директоров Общества.».

4. Изложить абзац 2 раздела 6 «Общее собрание акционеров» в следующей редакции:

«Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за

исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров Общества. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.».

5. Подпункт «л» пункта 7.1. раздела 7 «Компетенция общего собрания акционеров» изложить в следующей редакции:

«л) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;».

6. Дополнить пункт 7.1. раздела 7 «Компетенция общего собрания акционеров» подпунктом «у^{1}» следующего содержания:

«у^{1}) принятие решения о выплате членам совета директоров и ревизионной комиссии вознаграждений и (или) компенсаций;».

7. Дополнить пункт 8.1. раздела 8 «Компетенция совета директоров Общества» подпунктами «к^{1}», «к^{2}», «к^{3}», «к ^{4}», «к ^{5}», «к ^{6}», «к ^{7}» следующего содержания:

«к^{1}) одобрение действий по списанию обществом объектов недвижимого имущества и капитальных вложений в них;

к^{2}) применение к генеральному директору дисциплинарных взысканий: замечание, выговор, рекомендации общему собранию применить дисциплинарное взыскание - увольнение, за совершение генеральным директором Общества дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на него трудовых обязанностей в установленном трудовым законодательством порядке;

к^{3}) одобрение существенных условий трудового договора с генеральным директором Общества для последующего его подписания;

к^{4}) рассмотрение отчета генерального директора о достижении Обществом утвержденных целевых значений ключевых показателей эффективности деятельности;

к^{5}) предварительное утверждение годового отчета Общества;

к^{6}) предварительное согласование величины тарифной ставки I разряда рабочего основной профессии (низшего квалификационного разряда рабочего основной профессии, используемого в Обществе) или минимального оклада (ставки) одного работника низшей квалификации, занятого в основной деятельности Общества;

к[7]) принятие решения о выплате генеральному директору вознаграждения по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества при наличии оснований, предусмотренных трудовым договором с Генеральным директором и постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 28 марта 2011 года № 289 «Об утверждении Положения об условиях оплаты труда генеральных директоров хозяйственных обществ, 100% акций (долей) которых находится в государственной собственности Краснодарского края, при заключении с ними трудовых договоров.».

8. Пункт 12.1. раздела 12 «Генеральный директор Общества» дополнить абзацем следующего содержания:

«Генеральный директор Общества действует на основании договора, подписываемого от имени Общества председателем совета директоров Общества или лицом, уполномоченным советом директоров Общества.».

9. Пункт 12.2. раздела 12 «Генеральный директор Общества» дополнить абзацем следующего содержания:

«Величину тарифной ставки I разряда рабочего основной профессии (низшего квалификационного разряда рабочего основной профессии, используемого в Обществе) или минимальный оклад (ставку) одного работника низшей квалификации, занятого в основной деятельности Общества, генеральный директор утверждает по предварительному согласованию с советом директоров Общества.».

10. Раздел 12 «Генеральный директор Общества» дополнить пунктом 12.6. следующего содержания:

«12.6. Совет директоров Общества имеет право принять решение о приостановлении полномочий генерального директора. В этом случае совет директоров Общества принимает решение об образовании временного единоличного исполнительного органа общества.

В случае, если генеральный директор не может исполнять свои обязанности, совет директоров вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий генерального директора и об образовании нового исполнительного органа общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества.

Все указанные решения принимаются большинством в три четверти голосов членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров (наблюдательного совета) общества.

Временный исполнительный орган общества осуществляет руководство текущей деятельностью общества в пределах компетенции исполнительных органов общества за исключением совершения сделок, требующих одобрения совета директоров и общего собрания акционеров в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

Генеральный директор Общества может работать по совместительству у другого работодателя только с разрешения совета директоров Общества.».

Временный генеральный директор Е.А. Зарицкая

В настоящем документе прошито, пронумеровано и скреплено печатью НАО «Центр «Омега» на 5 л.

Временный
генеральный директор _____ Е.А. Зарицкая