Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 23 по Красноярскому краю

В Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись

«02» 07 2012г.

ОГРН 1052460000120

ГРН 2122468460222

Экземпляр документа хранится в регистрирующем органе

Начальник (заместитель начальника) Инспекции Ю.А. Кирпичев

Приложение к решению
единственного акционера открытого
акционерного общества
«Производственно-издательский
комбинат «Офсет»

от 20 ИЮН 2012 № 2/2012

УТВЕРЖДЕНЫ
Приказом агентства по управлению
государственным имуществом
Красноярского края

от 20 ИЮН 2012 № 06-882п

Руководитель агентства по
управлению государственным
имуществом Красноярского края

А.А. Колович

ИЗМЕНЕНИЯ
в Устав открытого акционерного общества
«Производственно-издательский комбинат «Офсет»

1. В пункте 2.2. Устава открытого акционерного общества «Производственно-издательский комбинат «Офсет» (далее - Устав):

исключить слова «-полиграфическая деятельность и предоставление услуг в этой области;», «-прочая полиграфическая деятельность;»;

после слов «Предметом деятельности Общества является» дополнить абзацем следующего содержания:

«- полиграфическая деятельность и предоставление услуг в этой области;».

2. Пункт 10.2.27 Устава считать пунктом 10.2.32. Устава.

3. Пункт 10.2. Устава дополнить пунктами следующего содержания:

«10.2.27. Рассмотрение и согласование по представлению Генерального директора проектов штатного расписания и организационной структуры Общества, в том числе внесение Генеральному директору предложений по формированию структуры и штатного расписания Общества.

10.2.28 Определение размера выплачиваемых Генеральному директору вознаграждений и компенсаций.

10.2.29 Принятие решения о поощрении и наложении дисциплинарного взыскания на Генерального директора.

10.2.30 Согласование по предложению Генерального директора кандидатур руководителей филиалов и представительств Общества.

10.2.31 Согласование по предложению Генерального директора кандидатур(ры) заместителя (заместителей) Генерального директора».

4. Из абзаца 3 пункта 11.8 Устава исключить слова «определяет организационную структуру Общества,».

5. абзац 4 пункта 11.8 Устава изложить в следующей редакции:

«- утверждает после согласования Советом директоров штатное расписание Общества, филиалов и представительств и организационную структуру Общества. Принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, главного бухгалтера, назначает и увольняет своих заместителей, руководителей подразделений, филиалов и представительств. Назначение и увольнение главного бухгалтера, заместителей Генерального директора, руководителей подразделений, филиалов и представительств подлежит согласованию с Советом директоров Общества».

5. Дополнить положения пункта 11.8 Устава следующими абзацами:

«-представляет на рассмотрение и согласование Совету директоров Общества проекты штатного расписания и организационной структуры Общества, а также проекты изменений, вносимые в штатное расписание и организационную структуру».

6. Дополнить п. 11.9 Устава после слов «назначаются Генеральным директором» словами «после согласования кандидатур(ры) заместителя (заместителей) Генерального директора Советом директоров Общества».

Форма № | Р | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 |

Федеральная налоговая служба

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц

Настоящим подтверждается, что в соответствии с Федеральным законом "О государственной регистрации юридических лиц" в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица

Открытое акционерное общество "Производственно-издательский комбинат "Офсет"
(полное фирменное наименование юридического лица на русском языке с указанием организационно-правовой формы)

ОАО ПИК "Офсет"
(сокращенное фирменное наименование юридического лица на русском языке)

Основной государственный регистрационный номер | 1 | 0 | 5 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |

02 (число) июля (месяц прописью) 2012 (год) за государственным регистрационным номером

| 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 4 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 |

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 23 по Красноярскому краю
(наименование регистрирующего органа)

Начальник межрайонной инспекции Ю. А. Тарташев
(подпись,ФИО)

МП

серия 24 № 006043027

...граф-защита», Москва, 2011, уровень «В»

Приложение № 1
к решению единственного акционера
Открытого акционерного общества
«Производственно-издательский комбинат
«Офсет»
от 16 янв 2013 № 1/2013

УТВЕРЖДЕНЫ
Приказом агентства по управлению
Государственным имуществом
Красноярского края

Руководитель агентства по управлению
Государственным имуществом
Красноярского края

А.А. Колович

ИЗМЕНЕНИЯ
в Устав Открытого акционерного общества
«Производственно-издательский комбинат «Офсет»

1. Пункт 10.14 Устава Открытого акционерного общества «Производственно-издательский комбинат «Офсет» (далее – Устав) дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«Заместитель Председателя Совета директоров избирается членами Совета директора из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Заместителя председателя Совета директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.»

2. Пункт 10.16 Устава изложить в следующей редакции:

«10.16. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет Заместитель председателя Совета директоров. В случае одновременного отсутствия Председателя Совета директоров и Заместителя председателя Совета директоров функции Председателя Совета директоров осуществляет старейший по возрасту член Совета директоров.»

3. Пункт 10.2.27 Устава изложить в следующей редакции:

«10.2.27. Согласование по представлению Генерального директора изменений, вносимых в штатное расписание, положения которых касаются Генерального директора, заместителей Генерального директора и главного бухгалтера Общества».

4. Изложить пункт 11.8 Устава в следующей редакции:

«11.8. Генеральный директор:

-обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

-распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством;

-утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества;

-определяет и утверждает организационную структуру Общества;

-утверждает штатное расписание Общества. Проекты изменений, вносимых в штатное расписание Общества, положения которых касаются Генерального директора, заместителей Генерального директора и главного бухгалтера Общества подлежат согласованию с Советом директоров;

-принимает на работу и увольняет с работы сотрудников. Кандидатуры заместителей Генерального директора, главного бухгалтера, руководителей филиалов и представительств подлежат согласованию с Советом директоров;

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

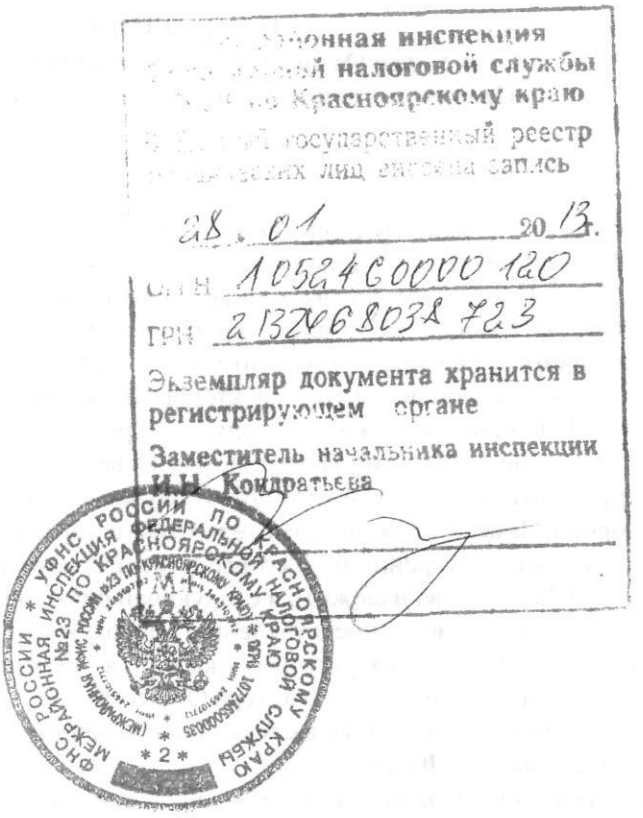
-открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры и совершает иные сделки;

- утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;

-организует бухгалтерский учет и отчетность;

- представляет на рассмотрение и согласование Совету директоров Общества проекты штатного расписания в части положений, касающихся Генерального директора и главного бухгалтера;

-решает другие вопросы текущей деятельности Общества.»



Форма № | Р | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 |

Федеральная налоговая служба

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц

Настоящим подтверждается, что в соответствии с Федеральным законом "О государственной регистрации юридических лиц" в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица

Открытое акционерное общество "Производственно-издательский комбинат "Офсет"
(полное фирменное наименование юридического лица на русском языке с указанием организационно-правовой формы)

ОАО ПИК "Офсет"
(сокращенное фирменное наименование юридического лица на русском языке)

Основной государственный регистрационный номер | 1 | 0 | 5 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |

28 (число) января (месяц прописью) 2013 (год) за государственным регистрационным номером

| 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 8 | 0 | 3 | 8 | 7 | 2 | 3 |

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 23 по Красноярскому краю
(наименование регистрирующего органа)

Заместитель начальника межрайонной инспекции — И. Н. Кондратьева
(подпись, ФИО)

МП

серия 24 №006077769