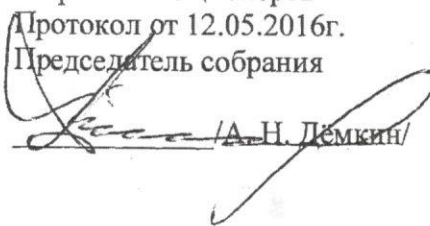


1

Утвержден годовым общим  
собранием акционеров  
Протокол от 12.05.2016г.  
Председатель собрания

  
/А. Н. Демкин/

**УСТАВ**  
**Акционерного общества**  
**«ПЗСП»**

Копия изготовлена с устава  
юридического лица  
ОГРН 1025900760852  
представленного при внесении  
в ЕГРЮЛ записи от 23.05.2016  
за ОГРН 2165958535725

Межрайонная ИФНС России № 17  
по Пермскому краю

**КОПИЯ ВЕРНА**

Пермь 2016

## **1. Основные положения**

1.1. Акционерное общество «ПЗСП», именуемое в дальнейшем «Общество», создано путем преобразования ТОО «Пермский завод силикатных панелей», арендовавшего государственное имущество.

1.2. Учредителем Общества является Комитет по управлению имуществом Пермского края согласно Указу № 721 от 01.07.1992г. «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества». Общество является правопреемником ТОО «Пермский завод силикатных панелей».

1.3. Полное фирменное наименование Общества – Акционерное общество «ПЗСП».

Сокращенное фирменное наименование Общества - АО «ПЗСП».

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

1.5. Государство не отвечает по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

1.6. Держателями акций (акционерами) Общества могут быть физические и юридические лица, в том числе иностранные.

1.7. Срок деятельности Общества не ограничен.

1.8. Общество является коммерческой организацией.

1.9. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании 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.

1.10 Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование, место нахождения и эмблему, товарный знак; Общество имеет расчетные, валютные и иные счета в любых банках.

1.11 Местонахождение Общества (местонахождение постоянно действующего исполнительного органа юридического лица и адрес, по которому осуществляется связь с юридическим лицом): Россия, 614031, Пермский край, город Пермь, улица Докучаева, 31.

## **2. Уставный капитал Общества. Акции Общества. Чистые активы**

2.1. Уставный капитал Общества составляет 134 100 (Сто тридцать четыре тысячи сто) рублей. Уставный капитал разделен на 447 (Четыреста сорок семь) обыкновенных акций номинальной стоимостью 300 (Триста) рублей каждая.

Все акции Общества являются именованными.

Общество не имеет государственной доли и доли муниципальных образований.

2.2. Учет акций осуществляется в безналичной форме в виде записей на счетах. Ведение реестра акционеров осуществляется регистратором, имеющим предусмотренную законом лицензию.

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



2.3. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций.

2.4. 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 настоящим уставом и ФЗ «Об акционерных обществах».

2.5. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества. В таком случае приобретенные Обществом акции погашаются при их приобретении.

Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Наблюдательного совета. В таком случае приобретенные обществом акции не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Акции, не реализованные в течение одного года с даты их приобретения, погашаются с принятием решения общего собрания об уменьшении уставного капитала Общества.

Форма оплаты акций – разрешенным законодательством способом, в том числе денежными средствами, передачей иного имущества (имущественного права), внесением денежных средств в депозит, встречное исполнение обязательств. Форма оплаты акций, срок и цена приобретения акций устанавливаются Наблюдательным советом при приобретении Обществом акций по решению Наблюдательного совета или Общим собранием акционеров Общества при приобретении Обществом акций по решению Общего собрания акционеров с соблюдением требований ФЗ «Об акционерных обществах».

2.6. Размер резервного фонда составляет 5 процентов уставного капитала. Резервный фонд формируется за счет ежегодных отчислений в размере 5 процентов от чистой прибыли до достижения фондом предусмотренного выше размера. Средства резервного фонда могут быть направлены на покрытие убытков Общества и выкупа акций общества в случае отсутствия иных средств. Решения о максимальных размерах резервного фонда и конкретных направлениях его использования принимаются Наблюдательным советом Общества.

2.7. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, определенном правовыми актами РФ, в том числе федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

### 3. Дивиденды

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

Общество обязано выплатить объявленные по акциям дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами либо путем выдачи векселей.

3.2. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль). Чистая прибыль общества определяется по данным бухгалтерской отчетности общества.

3.3. Решение о выплате дивидендов, о размере дивидендов, форме их выплаты по акциям, сроках и порядке выплаты принимается общим собранием акционеров Общества. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Наблюдательным советом Общества.

3.4. По невыплаченным и неполученным дивидендам проценты не начисляются. Акционер вправе требовать выплаты неполученных дивидендов в пределах срока исковой давности.

3.5. Общее собрание акционеров вправе принимать решение о нецелесообразности выплаты дивидендов.



3.6. Запрещается объявлять и выплачивать дивиденды в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

#### 4. Права и обязанности акционеров

4.1. Акционеры имеют право:

- Участвовать в управлении делами Общества. Держатели акций обладают правом голоса на собраниях акционеров из расчета «Одна акция – один голос».
- Получать часть прибыли (дивиденды) от деятельности Общества.
- Получать информацию о деятельности Общества. Акционеру должны быть предоставлены для ознакомления документы, указанные в пункте 1 статьи 91 ФЗ «Об акционерных обществах». Документы должны быть предоставлены в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. По требованию акционера должны быть за плату предоставлены копии указанных документов, размер платы не может превышать затраты на изготовление копий.
  - Самостоятельно, без согласия других акционеров и Общества, распоряжаться принадлежащими им акциями.
  - Получать при ликвидации Общества, в порядке, установленном законодательством, часть имущества Общества.
  - Обращаться в суд и арбитражный суд с заявлением о признании недействительным решения собрания акционеров, вынесенного с нарушением закона или учредительных документов, а также с иском о возмещении убытков, причиненных Обществу в случае, предусмотренным статьей 71 ФЗ «Об акционерных обществах».
  - Требовать приобретения, выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в соответствии со статьями 72, 75 ФЗ «Об акционерных обществах».
  - Выдать удостоверенную доверенность третьему лицу на участие в общем собрании акционеров, на распоряжение принадлежащими акциями.
  - Требовать внесения записи в реестр акционеров Общества не позднее трех дней с момента предоставления документов, предусмотренных правовыми актами РФ.
  - Требовать от держателя реестра подтверждения его прав на акции путем выдачи выписки из реестра Общества, которая не является ценной бумагой.
  - Требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, при условии включения в этот список самого акционера и наличия у него не менее чем одного процента голосов.
  - Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем двух процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Наблюдательный совет Общества, ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.
  - Акционеры (акционер), являющиеся владельцами не менее чем десяти процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования, вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров.
  - Акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее чем десятью процентами голосующих акций Общества, вправе потребовать от ревизионной комиссии проведения проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества.

4.2. Акционеры обязаны:

- Своевременно информировать держателя реестра Общества об изменении своих данных (паспорта, места регистрации). В противном случае регистратор не несет



ответственности за убытки, причиненные вследствие отсутствия достоверной информации о данных акционера.

• Нести риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

## 5. Общее собрание акционеров

5.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

5.2. К компетенции Общего собрания акционеров Общества 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 количественного состава Наблюдательного совета, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа), объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 7) 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;
- 8) избрание Генерального директора общества, досрочное прекращение его полномочий;
- 9) избрание членов ревизионной комиссии общества, досрочное прекращение их полномочий;
- 10) утверждение аудитора общества;
- 11) 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, 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».

5.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Наблюдательному совету Общества, за исключением вопросов, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».



Общее собрание акционеров Общества не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции ФЗ «Об акционерных обществах».

5.4. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

Все общие собрания акционеров помимо годового являются внеочередными.

Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Наблюдательного совета, на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем десяти процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного Общего собрания акционеров Общества по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора или акционера (акционеров), владеющих не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества, осуществляется Наблюдательным советом Общества.

5.5. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров общества, в сроки, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах».

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом или вручается под роспись в реестре исходящей корреспонденции.

5.6. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.

Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования проводится в соответствии с законодательством РФ,

5.7. Для участия в Общем собрании акционеров составляется список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержит имя (наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает, почтовый адрес в РФ, по которому должны направляться сообщения о проведении Общего собрания акционеров и иная документация.

5.8. Общее собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Принявшими участие в Общем собрании считаются акционеры, зарегистрированные для участия в нем. В случае направления акционерам бюллетеней для голосования принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционерами как лично, так и через своего представителя. Доверенность на голосование должна быть составлена в письменной форме и содержать сведения о представляемом и представителе. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями статьи 185 Гражданского кодекса РФ или удостоверена нотариально.

5.9. Вопросы на Общем собрании акционеров решаются голосованием (одна акция – один голос).

Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется способами, установленными ФЗ «Об акционерных обществах».

5.10. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 14-19 пункта 5.2 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Наблюдательного совета Общества.



Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5, 17 пункта 5.2 настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров большинством в  $\frac{3}{4}$  голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров. По всем другим вопросам достаточно простого большинства голосов присутствующих на собрании акционеров.

5.11. Подсчет голосов по каждому вопросу, поставленному на голосование, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, если иное не предусмотрено ФЗ «Об акционерных обществах».

5.12. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование.

## 6. Наблюдательный совет

6.1. Наблюдательный совет осуществляет общее руководство деятельностью Общества за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

6.2. Наблюдательный совет состоит из пяти человек. Члены Наблюдательного совета избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего Общего годового собрания акционеров и могут переизбираться неограниченное количество раз.

6.3. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно.

6.4. Членом Наблюдательного совета может быть только физическое лицо. Член Наблюдательного совета может быть акционером общества.

6.5. К компетенции Наблюдательного совета относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров общества, за исключением случаев, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров и отнесенные к компетенции Наблюдательного совета в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 5) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 7) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 8) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 9) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 10) использование резервного фонда;
- 11) предложение Общему собранию акционеров проектов решений по вопросам, указанным в подпункте 2, 6 и 14-19 пункта 5.2. настоящего Устава;
- 12) предварительное утверждение годового отчета Общества;
- 13) утверждение внутренних документов общества, утверждение которых правовыми актами отнесено к компетенции Наблюдательного совета, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено правовыми актами к компетенции исполнительного органа;
- 14) создание филиалов и открытие представительств общества;
- 15) одобрение сделок, предусмотренных главами X и XI ФЗ «Об акционерных обществах»;



16) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также принятие решения о расторжении договора с ним;

17) принятие решений об участии Общества в других организациях, в том числе приобретение, отчуждение и обременение их акций и долей;

18) принятие решений об использовании жилищного фонда Общества.

6.6. Вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета Общества, не могут быть переданы на рассмотрение единоличному исполнительному органу общества.

6.7. Заседание Наблюдательного совета правомочно (имеет кворум), если на нем присутствует не менее половины избранных членов Наблюдательного совета.

6.8. Порядок действия Наблюдательного совета определен Положением о Наблюдательном совете Общества, утвержденным Общим собранием акционеров.

## **7. Единоличный исполнительный орган**

7.1. Единоличным исполнительным органом акционерного Общества является Генеральный директор.

Генеральный директор подотчетен Наблюдательному совету и Общему собранию акционеров Общества.

7.2. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Наблюдательного совета.

Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штатное расписание Общества, издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

7.3. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью определяются настоящим Уставом, ФЗ «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами РФ.

7.4. Генеральный директор Общества не может быть председателем Наблюдательного совета и не может совмещать без согласия Наблюдательного совета должности в органах управления других организаций.

## **8. Контроль над финансово-хозяйственной деятельностью**

8.1. Для контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общее собрание акционеров избирает ревизионную комиссию в количестве 3 человек. Срок полномочий ревизионной комиссии исчисляется с момента ее избрания годовым Общим собранием акционеров до момента избрания (переизбрания) ревизионной комиссии следующим годовым Общим собранием акционеров, которое проводится в сроки, устанавливаемые настоящим Уставом.

8.2. Члены ревизионной комиссии общества не могут одновременно являться членами Наблюдательного совета, а также занимать иные должности в органах управления общества.

Акции, принадлежащие членам Наблюдательного совета Общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества.

8.3. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности общества за год, а также по инициативе ревизионной комиссии общества, по решению Общего собрания акционеров, Наблюдательного совета Общества или по требованию акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем десятью процентами голосующих акций общества.

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



8.5. Компетенция ревизионной комиссии и порядок ее деятельности определяются Положением о ревизионной комиссии Общества, утвержденным Общим собранием акционеров Общества.

8.6. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности общества в соответствии с правовыми актами РФ на основании заключаемого с ним договора.

## **9. Учет и отчетность, документы Общества. Информация об Обществе**

9.1. Учет и отчетность общества осуществляется в соответствии с законом и иными правовыми актами РФ.

9.2. Документы, касающиеся деятельности Общества, находятся по месту нахождения исполнительного органа общества. Ответственность за хранение и предоставление информации акционерам несет Генеральный директор Общества в соответствии с настоящим Уставом, ФЗ «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами РФ.

9.3. Информация об Обществе и его деятельности предоставляется акционерам общества в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах» и иных правовых актов РФ.

9.4. Общество обязано хранить внутренние документы, регулирующие деятельность органов общества, утвержденные Общим собранием акционеров, Наблюдательным советом, исполнительными органами общества. Также хранению подлежат годовые отчеты, документы бухгалтерской отчетности, ежеквартальные отчеты и иные документы, содержащие информацию, которая подлежит опубликованию или раскрытию иным установленным законодательством способом.

## **10. Ликвидация Общества**

10.1 Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, с учетом требований ФЗ «Об акционерных обществах» и иных правовых актов РФ. Общество может быть ликвидировано также по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

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

10.2. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество – прекратившим свое существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

10.3. При прекращении деятельности Общества документы сдаются в Государственный архив.

Прошито и пронумеровано 9 листов

А.Н. Дёмкин

