

УСТАВ
АО «Кировградский завод твердых сплавов»
ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПОЛНЕНИЕ

1. Раздел 3. Цели и предмет деятельности общества

Пункт 3.5 дополнить «оказание услуг в области охраны труда (обучение работодателей и работников по вопросам охраны труда)».

2. Раздел 7. Уставный капитал общества. Чистые активы общества

Пункт 7.4. подпункт 7.4.1. изложить в следующей редакции «Общество создает необходимый для своей деятельности резервный фонд в размере 5 процентов от уставного капитала за счет ежегодных отчислений от прибыли. Размер ежегодных отчислений в резервный фонд составляет 5 процентов от чистой прибыли общества до достижения им размера, установленного Уставом общества.».

3. Раздел 14. Общее собрание акционеров

В пункте 14.2. подпункт 9 изложить в следующей редакции:

9) назначение аудиторской организации общества.

В абзаце 4 пункта 14.6. слова «утверждении аудитора общества» заменить словами «назначении аудиторской организации общества».

В абзаце 1 и 3 пункта 14.10.1. слова «аудитора общества» заменить словами «аудиторской организации общества».

В абзаце 1 пункта 14.10.2. слова «аудитора общества» заменить словами «аудиторской организации общества».

В абзаце 2 пункта 14.10.4. слова «аудитора общества» заменить словами «аудиторской организации общества».

В пункте 14.10.6 слова «аудитора общества» заменить словами «аудиторской организации общества».

В пункте 14.11.2. слова «аудитора общества» заменить словами «аудиторской организации общества».

В абзаце 3 пункта 14.14.5 слова «утверждении аудитора общества» заменить словами «назначении аудиторской организации общества».

4. Раздел 15. Наблюдательный совет общества

В пункте 15.1. подпункты 6, 13 и 29 изложить в следующей редакции:

б) утверждение Отчета эмитента.

13) определение размера оплаты услуг аудиторской организации общества.

29) определение количественного и персонального состава службы внутреннего контроля общества, назначение председателя службы внутреннего контроля, рассмотрение отчетов службы внутреннего контроля и принятие решений по результатам проверок финансово-хозяйственной деятельности общества.

В пункте 15.4.1. слова «аудитора общества» заменить словами «аудиторской организации общества».

5. Раздел 16. Генеральный директор

Пункт 16.4. изложить в следующей редакции:

«Генеральный директор без доверенности действует от имени общества, в том числе:

- осуществляет оперативное руководство деятельностью общества;
- имеет право первой подписи под финансовыми документами;
- распоряжается имуществом общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных настоящим Уставом;
- представляет интересы общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;
- определяет организационную структуру общества, состава и статуса подразделений и функциональных служб;
- утверждает штаты, заключает трудовые договоры (контракты) с работниками общества, подписывает от имени администрации общества коллективный договор с трудовым коллективом общества, применяет к работникам общества меры поощрения и налагает на них взыскания;
- совершает сделки от имени общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом;
- выдает доверенности от имени общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности общества;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества;
- открывает расчетные и другие счета в любом банке Российской Федерации и за рубежом для хранения денежных средств и осуществления всех видов расчетов, кредитных и кассовых операций;
- определяет состав и объем сведений, составляющих коммерческую тайну общества, а также порядок защиты коммерческой тайны общества;
- осуществляет подготовку необходимых материалов и предложений для рассмотрения на заседаниях Наблюдательного совета и общем собрании акционеров общества;
- обеспечивает выполнение принятых общим собранием акционеров и Наблюдательным советом общества решений;
- организует выполнение решений Наблюдательного совета о созыве и проведении общего собрания акционеров общества в соответствии с Положением «Об общем собрании акционеров общества», представляет на рассмотрение Наблюдательному совету общества (с последующим утверждением общим собранием акционеров) проекты программ и планов общества и отчетов об их выполнении;
- выступает инициатором созыва заседания Наблюдательного совета общества;
- обеспечивает соблюдение правил внутреннего трудового распорядка, трудовой дисциплины, правил охраны труда, правил промышленной и пожарной безопасности;
- принимает решения о привлечении к материальной ответственности работников общества;
- организует публикацию информации о деятельности общества, обязательное опубликование которой предусмотрено действующим законодательством РФ;
- принимает решения о предъявлении от имени общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам;
- передает полномочия начальнику отдела комплектования и подготовки кадров по заверению от имени общества индивидуальных сведений о трудовом стаже, зарплате (вознаграждениях), доходе и начисленных страховых взносах застрахованного лица;
- передает полномочия начальнику отдела комплектования и подготовки кадров по подписанию приказов о приеме на работу, переводе, перемещении и увольнении работников, а также по подписанию трудовых договоров, дополнительных соглашений к ним, ученических договоров с работниками общества;
- передает полномочия начальнику финансового отдела, а в случае отсутствия начальника, лицу его замещающему, по подписанию доверенностей на получение товароматериальных ценностей и отпуска их от имени общества;
- обеспечивает учет и хранение документов общества, а также обеспечивает акционерам доступ к этим документам, в соответствии с требованиями статей 89-91 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- организует проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну;

- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и Уставом, за исключением функций, закрепленных федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом за другими органами управления общества.

При отсутствии Генерального директора в случаях, связанных с исполнением его должностных обязанностей (командировки), а также очередного отпуска, болезни, права и обязанности Генерального директора в пределах его компетенции осуществляет лицо, уполномоченное приказом (распоряжением) из числа работников общества.»

6. Раздел 18. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества

В пункте 18.2. слова «Аудитор общества» заменить словами «Аудиторская организация общества».

Пункт 18.2.1. изложить в следующей редакции: «Общество должно для проверки и подтверждения правильности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ежегодно привлекать независимую аудиторскую организацию.»

Пункт 18.2.2. изложить в следующей редакции: «Аудиторская организация общества проводит аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ней договора.»

Пункт 18.2.3. изложить в следующей редакции: «Общее собрание акционеров назначает аудиторскую организацию общества.»

Пункт 18.2.4. изложить в следующей редакции: «Размер оплаты услуг аудиторской организации общества определяется Наблюдательным советом общества.»

Пункт 18.3. изложить в следующей редакции: «По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества ревизионная комиссия общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах общества;

информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

Генеральный директор
АО «Кировградский завод твердых сплавов»

А.Д. Пельц