

УТВЕРЖДЕН

Решением внеочередного общего
собрания акционеров
(Протокол № 12
от "31" января 2012г.)

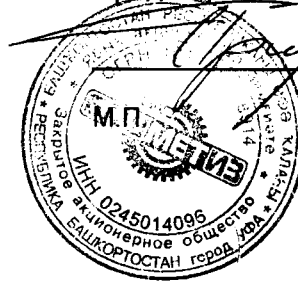
Председатель собрания

С.В. Гриценко

Учредительный документ юридического
лица ОГРН 1040107318914
представленный при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 10 февраля 2012 года
за ГРН 1170250066434
Межрайонная ИФНС России № 39
по Республике Башкортостан
Специалист 2 разряда
Яханова И.И.

И.И. Яханова
(подпись)

«10» февраля 2012 года.



УСТАВ

Закрытого акционерного общества

«Башметиз»

(новая редакция №6)

г.Уфа – 2012г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Новая редакция устава Закрытого акционерного общества «Башметиз», именуемого в дальнейшем Общество (внесено в единый государственный реестр юридических лиц 17.11.2004г., (ОГРН 1040202318914, ИНН 0245014096) принята в связи с необходимостью приведения устава Общества в соответствие требованиям законодательства и внесением сведений о филиалах Общества.

В случае последующего изменения норм действующего законодательства и иных правовых актов Российской Федерации, настоящий устав действует в части, не противоречащей их императивным нормам.

1.2. Общество осуществляет свою деятельность на основе самофинансирования и самоокупаемости в соответствии с настоящим уставом.

1.3. Полное наименование Общества: Закрытое акционерное общество «Башметиз».

1.4. Сокращенное наименование Общества: ЗАО «Башметиз».

1.5. Фирменное наименование Общества: Закрытое акционерное общество «Башметиз».

1.6. Место нахождения Общества: 450027, Россия, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Сельская Богородская, д.57.

1.7. Филиалы и представительства:

1.7.1. Наименование: "Таткрепеж" г.Казань филиал ЗАО «Башметиз».

Место нахождения: 420085, Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Тэцевская, 8а.

1.7.2. Наименование: Стерлитамакский филиал ЗАО «Башметиз».

Место нахождения: 453140, Россия, Республика Башкортостан, Стерлитамакский район, п. Загородный, ул. Садовая, 17.

1.7.3. Наименование: Стерлитамакский филиал ЗАО «Башметиз».

Место нахождения: 453130, Россия, Республика Башкортостан, г.Стерлитамак, ул.Гоголя, д.124 Г.

1.7.4. Наименование: «МетизУрал» г. Курган филиал ЗАО «Башметиз».

Место нахождения: 640027, Россия, Курганская область, г. Курган, ул. Некрасова, д. 15а.

2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли, а также удовлетворение общественных потребностей и насыщение рынка работами, услугами, выполняемыми Обществом, расширение сферы приложений труда и создание новых возможностей для трудоустройства населения.

2.2. Видами деятельности Общества являются:

- оптовая торговля металлами в первичных формах;

и иные виды деятельности, не запрещенные законодательством.

2.3. Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок, и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законом или иными правовыми актами.

3. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

3.1. Общество приобретает права и обязанности юридического лица с момента его государственной регистрации в установленном законодательством порядке.

3.2. Общество действует в соответствии с действующим законодательством, а также настоящим уставом.

3.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, отвечает по своим обязательствам этим имуществом, выступает истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском судах от своего имени, а также может от своего имени совершать сделки, приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права и нести соответствующие обязанности.

3.4. Общество открывает расчетный и иные, необходимые для осуществления уставной деятельности, счета в кредитных организациях для проведения в установленном действующим законодательством порядке операций в рублях и иностранной валюте.

3.5. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование и указание на место его нахождения.

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации, образцы которых утверждены Генеральным директором Общества.

3.6. Общество вправе в установленном порядке и на условиях, не противоречащих антимонопольному законодательству на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации по межотраслевому, региональному и иным принципам.

3.7. Общество ведет воинский учет согласно законодательству.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ, ФОНДЫ И ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

4.1. Уставный капитал Общества составляет из номинальной стоимости его акций, приобретенных акционерами Общества и равен 7 100 000 (семь миллионов сто тысяч) рублей. Все акции Общества являются именными и выпускаются в бездокументарной форме. Номинальная стоимость всех его обыкновенных акций одинакова.

Уставный капитал Общества разделен на 7 100 000 (семь миллионов сто тысяч) акций именных обыкновенных, номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

Дополнительно к размещенным акциям Общество вправе разместить обыкновенные (объявленные) акции в количестве 5 900 000 (пять миллионов девятьсот) штук, номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая на общую сумму 5 900 000 (пять миллионов девятьсот) рублей.

Объявленные акции предоставляют акционеру, их владельцу, те же права, определенные настоящим уставом, что и размещенные обыкновенные акции.

4.2 Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций установленного настоящим уставом.

4.3. Увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества общества. Увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

4.4 Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций установленного настоящим уставом.

4.5. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций, принимается общим собранием акционеров.

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должно содержать сведения, указанные в Федеральном законе «Об акционерных обществах».

4.6. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", обязано уменьшить свой уставный капитал.

Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций Обществом в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

4.7. Общество не вправе уменьшить уставный капитал в случаях, предусмотренных законодательством.

4.8. Общество не вправе выплачивать денежные средства и (или) отчуждать эмиссионные ценные бумаги в случаях, предусмотренных законодательством.

4.9. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается общим собранием акционеров.

4.10. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества принимается общим собранием акционеров Общества большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

4.11. Имуществом Общества в соответствии с действующим законодательством признаются основные фонды, оборотные средства и иное имущество, стоимость которого отражается в балансе Общества.

4.12. Имущество Общества формируется за счет:

- денежных, материальных и иных вкладов в его уставный капитал;
- доходов от ценных бумаг;
- доходов от реализации работ, услуг и продукции Общества;
- кредитов банков;
- безвозмездно полученных ценностей;
- иных источников, не запрещенных действующим законодательством.

4.13. Имущество Общества может использоваться им в качестве обеспечения по всем видам своих обязательств, включая привлечение заемных средств. В качестве обеспечения обязательств Общества также могут служить принадлежащие ему имущественные права.

4.14. Общество образует следующие фонды:

- резервный - в размере 5% от величины уставного капитала Общества. Резервный фонд предназначается для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей. Расходование средств резервного фонда производится по решению общего собрания акционеров. Обязательные отчисления в резервный фонд осуществляются ежегодно в размере не менее 5% от чистой прибыли до достижения фондом установленного размера и возобновляются, если резервный фонд будет израсходован полностью или частично;

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью

15 (подпись)

[Handwritten signature]

Генеральный

Директор: С.В. Гриценко

