

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1025903378302 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 19.07.2023 за ГРН 2235900393166



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эп

Сертификат: 07517A0BD08399F186A90F9A385C3D99
Владелец: Тышлек Ирина Анатольевна
Заместитель начальника отдела
Действителен: с 18.11.2022 по 11.02.2024

Утвержден
годовым общим собранием акционеров
ОАО «Кочеволес»
Протокол годового общего собрания
акционеров ОАО «Кочеволес»
от 28.06.2023 №30

**Устав
Публичного акционерного общества
"Кочеволес"**

Общие положения

1.1. Публичное акционерное общество "Кочеволес" (далее также - Общество) учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации (РФ) «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 1 июля 1992 года № 721, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и иными действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Публичное акционерное общество «Кочеволес».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ПАО «Кочеволес».

1.3. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Пермский край, Кочевский район, п. Октябрьский. Место нахождения Общества определяется местом его государственной регистрации.

1.4. Учредителем Общества является Комитет по управлению имуществом Коми-Пермяцкого автономного округа.

1.5. Общество является правопреемником всех прав и обязанностей государственного предприятия «Кочевский комплексный леспромхоз».

1.6. Общество создано без ограничения срока деятельности.

2. Правовой статус Общества

2.1. Правовой статус Общества определяется Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее также – Закон), иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Уставом.

2.2. Общество является юридическим лицом и публичным акционерным обществом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.3. Общество 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. Права и обязанности юридического лица Общество приобретает с даты его государственной регистрации.

2.4. Общество имеет круглую печать со своим полным фирменным наименованием на русском языке и указанием на его место нахождения, штампы и бланки со своим фирменным наименованием. Общество вправе иметь собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации. Общество может также иметь печать с указанием фирменного наименования Общества на любом иностранном языке.

2.5. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за её пределами.

2.6. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества. Общество не отвечает по имущественным обязательствам акционеров.

Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно, как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

2.7. Общество может быть ограничено в правах лишь в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Решение об ограничении прав может быть обжаловано Обществом в суд.

3. Цели и виды деятельности Общества

3.1. Основными целями деятельности Общества являются удовлетворение общественных потребностей в выпускаемой продукции, выполняемых работах, оказываемых услугах и извлечение прибыли.

3.2. Для получения прибыли и достижения целей деятельности Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами, в том числе:

3.2.1. Заготовка, транспортировка и реализация древесины для производства целлюлозно-бумажной продукции;

3.2.2. Производство и реализация товаров народного потребления;

3.2.3. Переработка древесины и промышленных отходов древесины;

3.2.4. Реализация программ (проектов) расширения и модернизации производства,

использование различных форм развития и совершенствования производственной инфраструктуры;

3.2.5. Проведение научно-исследовательских, проектно-конструкторских и экспериментальных работ по созданию, применению и совершенствованию материалов, технических средств и технических процессов;

3.2.6. Аprobация и внедрение (освоение) новых материалов, техники и технологий;

3.2.7. Выполнение мероприятий по мобилизационной подготовке в соответствии с действующим законодательством РФ;

3.2.8. Реализация программ (проектов) природоохранных мероприятий;

3.2.9. Осуществление установленных федеральным законодательством РФ видов использования лесов;

3.2.10. Осуществление пользования недрами;

3.2.11. Осуществление различных видов строительной деятельности;

3.2.12. Осуществление перевозочной, транспортно-экспедиционной и другой деятельности с использованием автомобильного, внутреннего водного и иных видов транспорта;

3.2.13. Осуществление торговой деятельности, операций с ценными бумагами;

3.2.14. Оказание медицинских услуг, в том числе и платных;

3.2.15. Подготовка и повышение квалификации кадров;

3.2.16. Осуществление внешнеэкономической деятельности.

3.2.17. Осуществление иных видов деятельности, не запрещенных федеральным законодательством.

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

3.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

Право Общества осуществлять деятельность, для занятий которой необходимо получение специального разрешения (лицензии), членство в саморегулируемой организации или получение свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ, возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок, либо с момента вступления Общества в саморегулируемую организацию или выдачи саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ и прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

4. Уставный капитал и акции Общества

4.1. Уставный капитал Общества составляет 23 387 рублей и разделен на 23 387 штук обыкновенных акций, приобретенных акционерами Общества (размещенные акции), номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

4.2. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 93 548 (девятьсот три тысячи пятьсот сорок восемь) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль 00 копеек каждая, общей номинальной стоимостью 93 548 (девятьсот три тысячи пятьсот сорок восемь) рублей. Объявленные акции после их размещения предоставляют акционерам – их владельцам тот же объем прав, что и ранее размещенные обыкновенные акции Общества. Форма оплаты дополнительных акций: денежными средствами.

4.3. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или выпуска дополнительных акций в установленном Законом и настоящим Уставом порядке.

4.4. Увеличение уставного капитала Общества 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 за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

4.5. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «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.

4.6. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного

в соответствии с Законом на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с Законом, Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

4.7. Решение об уменьшении уставного капитала Общества принимается Общим собранием акционеров.

Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества, только по предложению Совета директоров Общества.

4.8. Уменьшение уставного капитала Общества производится в порядке, установленном Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

4.9. В течение трех рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его уставного капитала оно обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

4.10. В сообщении об уменьшении уставного капитала Общества и уведомлении о таком уменьшении указываются:

- 1) полное и сокращенное наименование Общества, сведения о месте нахождения Общества;
- 2) размер уставного капитала Общества и величина, на которую он уменьшается;
- 3) способ, порядок и условия уменьшения уставного капитала Общества;
- 4) описание порядка и условий заявления кредиторами Общества требований, предусмотренных п. 4.11 настоящего Устава, с указанием адреса (места нахождения) постоянно действующего исполнительного органа Общества, дополнительных адресов, по которым могут быть заявлены такие требования, а также способов связи с Обществом (номера телефонов, факсов, адреса электронной почты и другие сведения).

4.11. Кредитор Общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала Общества, не позднее 30 (тридцати) дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от Общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности его досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков.

4.12. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

4.13. Акция Общества удостоверяет право ее владельца (акционера) на получение части прибыли Общества в виде дивидендов, на участие в управлении делами Общества (обыкновенная акция) и на получение части активов, остающихся после ликвидации Общества.

4.14. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

Реестр акционеров Общества ведется в соответствии с законодательством Российской Федерации с использованием электронной базы данных, которая содержит сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица; иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

4.15. Держателем реестра акционеров Общества является профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (в дальнейшем также - Регистратор Общества). Регистратор Общества, также, выполняет функции счетной комиссии при проведении общих собраний акционеров Общества.

4.16. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

Акционеры Общества, их права, обязанности,
ответственность

5.1. Акционером Общества признается лицо, владеющее акциями Общества на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. Число акционеров Общества не ограничено.

Акционерами Общества могут быть любые юридические и физические лица в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Общество вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции и их свободную продажу на условиях, установленных законодательством Российской Федерации и иными правовыми актами.

Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

5.2. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют одинаковый объем прав.

Акционеры Общества имеют право:

5.2.1. Участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать лично или через своих представителей в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции.

5.2.2. Получать причитающуюся им часть распределяемой прибыли (дивидендов) от деятельности Общества в порядке, установленном законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации настоящим Уставом. Акционеры, не полностью оплатившие акции, получают дивиденды пропорционально стоимости оплаченной доли акций.

5.2.3. Получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с документами Общества в соответствии со статьей 91 Закона, иными нормативными правовыми актами и настоящим Уставом.

5.2.4. Получать часть имущества или других активов Общества, распределяемых в случае ликвидации Общества, пропорционально количеству акций, которыми они владеют.

5.2.5. Вносить предложения для рассмотрения Общим собранием акционеров, Советом директоров и другими органами Общества в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

5.2.6. Отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества.

5.2.7. Осуществлять иные права в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.3. Акционеры на основании договора с Обществом имеют право, в целях финансирования и поддержания деятельности Общества, в любое время вносить в имущество Общества безвозмездные вклады в денежной или иной форме, которые не увеличивают уставный капитал Общества и не изменяют номинальную стоимость акций (далее - вклады в имущество Общества).

Вносимое акционерами в качестве вклада имущество должно относиться к видам, указанным в п. 1 ст. 66.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

К договорам, на основании которых вносятся вклады в имущество общества, не применяются положения Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре дарения.

Договор, на основании которого акционером вносится вклад в имущество Общества, должен быть предварительно одобрен решением Совета директоров Общества.

5.4. Акционеры Общества обязаны:

5.4.1. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

5.4.2. Участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений.

5.4.3. Не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу.

5.4.4. Не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество.

5.4.5. Оплатить приобретаемые им акции в порядке и в сроки, установленные настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

5.4.6. Соблюдать требования настоящего Устава и выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции.

5.4.7. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

5.5. Открытое акционерное общество «Соликамскбумпром» (основное общество) имеет право давать публичному акционерному обществу «Кочеволес» (дочернее общество) обязательные для последнего указания.

6. Филиалы и представительства.

Дочерние и зависимые общества

6.1. Общество вправе создавать представительства и филиалы в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

6.1.1. Представительством является обособленное подразделение Общества, расположенное вне места его нахождения, представляющее интересы Общества и осуществляющее их защиту.

6.1.2. Филиалом является обособленное подразделение Общества, расположенное вне места его нахождения и осуществляющее все его функции или их часть, в том числе функции представительства.

6.1.3. Представительства и филиалы не являются юридическими лицами. Они наделяются имуществом Общества и действуют на основании положений, утвержденных Обществом.

6.1.4. Руководители представительств и филиалов действуют на основании его доверенности, выданной единоличным исполнительным органом Общества - генеральным директором.

6.1.5. Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляются также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

7. Дивиденды Общества

7.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Законом. Решение (объявление) о выплате дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, если иное не предусмотрено Законом. Дивиденды выплачиваются деньгами.

7.2. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров общества.

Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров Общества.

Срок и порядок выплаты дивидендов определяются решением Общего собрания акционеров о выплате дивидендов.

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

8. Фонды Общества

8.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (пяти) процентов его уставного капитала.

Величина ежегодных отчислений в резервный фонд Общества составляет 5 процентов от чистой прибыли Общества. Указанные отчисления производятся до достижения размера резервного фонда, предусмотренного п. 8.1 Устава Общества.

8.2. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

8.3. Кроме резервного фонда, в Обществе могут создаваться другие фонды.

8.4. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации.

9. Органы управления и контроля в Обществе.

9.1. В Обществе созданы органы управления и контроля.

9.1.1. Органы управления Общества:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор.

9.1.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия Общества.

10. Общее собрание акционеров Общества.

10.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров (в дальнейшем также – Собрание акционеров).

10.2. Порядок подготовки, созыва и проведения Собрания акционеров определяется Законом, иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, а также Положением об общем собрании акционеров Общества, утвержденным Общим собранием акционеров Общества.

10.3. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.

Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

На годовом общем собрании акционеров Общества должны решаться вопросы об избрании членов Совета директоров, Ревизионной комиссии, о назначении аудиторской организации Общества, об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также о распределении 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.

10.4. Проводимые, помимо годового, Общие собрания акционеров являются внеочередными.

10.5. Дата и порядок проведения Общего собрания акционеров, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению Собрания акционеров устанавливаются Советом директоров в соответствии с требованиями Закона и иных правовых актов Российской Федерации.

10.6. К компетенции Собрания акционеров 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 Совета директоров Общества, 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 или путем размещения дополнительных 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 (назначение) генерального директора и досрочное прекращение его полномочий.

9) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

10) назначение аудиторской организации Общества;

11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;

12) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

13) 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;

14) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

15) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

16) дробление и консолидация акций;

17) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Закона;

18) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Закона;

19) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом;

20) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

- 21) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 22) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
- 23) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
- 24) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

10.7. Вопросы, отнесенные настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение генеральному директору Общества, если иное не предусмотрено Законом.

Вопросы, отнесенные настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Законом. При передаче вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров, в компетенцию Совета директоров Общества у акционеров не возникает право требовать выкупа акций, предусмотренное ст. 75 Закона.

Общее собрание акционеров Общества не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Законом.

10.8. Правом голоса на Собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества.

Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция, предоставляемая акционеру-ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

10.9. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Законом не установлено иное.

10.10. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 16 - 21 пункта 10.6 настоящего Устава, принимается Общим собранием только по предложению Совета директоров.

10.11. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5, 18, 19, 23 пункта 10.6 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Решение по вопросу, указанному в подпункте 23 пункта 10.6 настоящего Устава, которое влечет за собой делистинг всех акций Общества и всех эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, принимается в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 7.2 Закона.

Решение по вопросу, указанному в подпункте 23 настоящего Устава, вступает в силу при условии, что общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, не превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом ограничения, установленного пунктом 5 статьи 76 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

По каждому вопросу, поставленному на голосование, может приниматься только отдельное (самостоятельное) решение.

10.12. Порядок принятия Собранием акционеров решения по порядку ведения Собрания акционеров устанавливается настоящим Уставом и Положением об общем собрании акционеров Общества, утвержденным Общим собранием акционеров.

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

10.14. 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.

Собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, назначении аудиторской организации Общества, утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, не может проводиться в форме заочного голосования.

10.15. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее чем через 10 (десять) дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 25 (двадцать пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров, а в случаях, предусмотренном пунктами 2 и 8 статьи 53 Закона, - более чем за 55 (пятьдесят пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

В случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 (тридцать пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

10.16. Сообщение акционерам Общества о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее сроков, установленных Законом:

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 день, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Закона (если предполагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров или, если предполагаемая повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения), Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

Сообщение о проведении Собрания акционеров Общества, в установленные Законом сроки, публикуется в периодическом печатном издании – общественно-политической газете Коми-Пермяцкого округа «Парма», зарегистрированной в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Кроме того, сообщение о проведении собрания акционеров Общества размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества по адресу: www.solbum.ru.

В сообщении акционерам Общества о проведении Собрания акционеров должны быть указаны сведения, установленные Законом

Общество должно хранить информацию о направлении сообщений, предусмотренных настоящим пунктом, пять лет с даты проведения Общего собрания акционеров

10.17. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется информация (материалы), к которой относятся: годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, заключение внутреннего аудита, сведения о кандидате (кандидатах) на должность генерального директора Общества, в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, счетную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, подлежащих утверждению Общим собранием акционеров, проекты решений Общего собрания акционеров, предусмотренная ст. 32.1 Закона информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров, заключения Совета директоров Общества о крупной сделке, отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, а также иная информация (материалы), предусмотренная Законодательством РФ и Уставом Общества.

Указанная информация (материалы) в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров, а также на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

10.18. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественного состава соответствующего органа, а также кандидата на должность Генерального директора Общества.

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года.

Предложения в повестку дня Собрания акционеров должны соответствовать требованиям, установленным Законом.

10.19. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры или

акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественного состава Совета директоров Общества.

Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

Предложения в повестку дня Собрания акционеров должны соответствовать требованиям, установленным Законом.

10.20. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных подпунктами 10.18 и 10.19 настоящего Устава.

Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 (трех) дней с даты его принятия. Если данные предложения поступили в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров Общества направляется таким лицам не позднее трех дней с даты его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

10.21. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

10.22. Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа (а также в случае отсутствия предложений акционеров), Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых Советом директоров Общества, не может превышать количественный состав соответствующего органа.

10.23. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требований Ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии общества, аудиторской организации Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется Советом директоров (наблюдательным советом) общества.

10.24. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с даты представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 дней с даты представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

10.25. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В этом требовании могут содержаться формулировки решений по каждому из таких вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров.

10.26. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих акций Общества.

10.27. В течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих акций Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (трех) дней со дня принятия такого решения. Если требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров поступило в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров Общества направляется таким лицам не позднее 3 (трех) дней со дня его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

В случае если в течение указанного срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров.

10.28. Функции счетной комиссии на Собрании выполняет Регистратор Общества. Выполняя функции Счетной комиссии, Регистратор Общества подтверждает тем самым принятие решений собранием акционеров и состав лиц, присутствующих при их принятии. Совершение Регистратором Общества, выполняющим функции счетной комиссии, иных действий для подтверждения принятия решений Общим собранием акционеров и состава лиц, присутствующих при их принятии не требуется.

10.29. Регистратор Общества проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Собрании акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Собрании акционеров, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, передает в архив бюллетени для голосования.

10.30. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров.

Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

10.31. В случае передачи акции после установленной даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и до даты проведения общего собрания акционеров лицо, имеющее право на участие в общем собрании акционеров, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.

10.32. В случае, если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то полномочия по голосованию на общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

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

10.34. Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены Обществом не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Если повестка дня Собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

При проведении Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в Общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения Общего собрания акционеров.

10.35. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30% голосов размещенных голосующих акций Общества.

10.36. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция Общества - один голос", за исключением проведения кумулятивного голосования в случаях, установленных настоящим Уставом и Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

10.37. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в Общем собрании акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

При проведении Общего собрания акционеров бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения Собрания акционеров.

Направление бюллетеней для голосования осуществляется заказным письмом.

При проведении Собрания акционеров, за исключением Собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, или их представители вправе зарегистрироваться для участия в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество.

10.38. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется бюллетенями для голосования.

10.39. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждаются Советом директоров Общества и должны соответствовать требованиям Закона и иных нормативно-правовых актов.

10.40. По итогам голосования Регистратор Общества составляет протокол об итогах голосования, подписываемый представителем Регистратора.

Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

10.41. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

10.42. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для Сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования

11. Совет директоров Общества

11.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров.

11.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров;
3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
4) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества Законом и настоящим Уставом и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

5) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;

7) утверждение решения о выпуске акций Общества и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, утверждение проспекта ценных бумаг Общества;

8) определение размера оплаты услуг аудиторской организации;

9) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом или иными федеральными законами;

10) формирование комитетов Совета директоров Общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;

11) определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;

12) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

13) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

14) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Законом к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции генерального директора Общества;

15) создание филиалов и открытие представительств Общества;

16) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, Законом;

17) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных гл. XI Закона;

18) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

19) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 20 пункта 10.6 настоящего Устава);

20) обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;

21) предварительное (до совершения) одобрение следующих сделок Общества: договоров займа, кредитных договоров, договоров банковского вклада (депозита), договоров аренды (безвозмездного пользования) имущества (движимого и недвижимого), договоров залога, договоров поручительства, договоров (соглашений) о предоставлении Обществом иных видов обеспечения обязательств;

22) предварительное (до совершения) одобрение сделки, связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно недвижимого имущества, независимо от его стоимости;

23) предварительное (до совершения) одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно движимого имущества, стоимость которого составляет 500 000 (пятьсот тысяч) рублей и более, за исключением сделок совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества;

24) предварительное (до совершения) одобрение сделки купли-продажи (поставки) древесины елово-пихтовых пород Обществом любым лицам за исключением основного общества;

25) предварительное (до утверждения) одобрение штатного расписания Общества и изменений штатного расписания Общества в части штатной численности работников Общества и размера оплаты труда работников Общества;

26) распоряжение не размещёнными акциями Общества, а также размещёнными акциями Общества, приобретёнными самим Обществом за исключением случаев, когда приобретённые Обществом размещённые акции подлежат погашению;

27) принятие решений о проведении проверок деятельности Общества, инициируемых основным обществом;

28) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

11.3. Совет директоров Общества вправе формировать комитеты для предварительного рассмотрения вопросов, относящихся к его компетенции. Компетенция и порядок деятельности комитета определяются внутренним документом Общества, который утверждается советом директоров Общества.

Совет директоров Общества формирует комитет по аудиту для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, в том числе с оценкой независимости аудиторской организации Общества и отсутствием у нее конфликта интересов, а также с оценкой качества проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

11.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение генеральному директору Общества.

11.5. Количество членов Совета директоров составляет 5 (пять) человек.

11.6. Члены Совета директоров Общества избираются Собранием акционеров в порядке, предусмотренном Законом и настоящим Уставом, на срок до следующего годового собрания акционеров.

Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества (пять). Акционер вправе отдать, полученные таким образом голоса, полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

11.7. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п. 10.3. настоящего Устава, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

11.8. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

11.9. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров.

11.10. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Собрании акционеров.

В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества, его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров Общества.

По решению Совета директоров председателем собрания акционеров может быть назначен любой член Совета директоров Общества или акционер Общества, не являющийся членом Совета директоров.

11.11. Совет директоров Общества проводит свои заседания по мере необходимости. Заседание Совета директоров правомочно (имеет кворум), если на нем присутствует не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.

Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов присутствующих членов Совета директоров, за исключением случаев предусмотренных Законом, настоящим Уставом и Положением о Совете директоров Общества, утверждённым собранием акционеров.

При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

В случае равенства голосов членов Совета директоров, при принятии Советом директоров Общества решений, голос председателя Совета директоров является решающим.

Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества не допускается.

Совет директоров может принимать решения заочным голосованием в порядке, предусмотренном Положением о Совете директоров Общества, утвержденным собранием акционеров.

11.12. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседаний Совета директоров, предусмотренный настоящим Уставом, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного собрания акционеров.

11.13. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол.

В протоколе заседания указываются:

- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

Протокол заседания совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

11.14. Член Совета директоров Общества, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого Советом директоров Общества в нарушение порядка, установленного Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, вправе обжаловать в суд указанное решение в случае, если этим решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение одного месяца со дня, когда член Совета директоров Общества узнал или должен был узнать о принятом решении.

11.15. Акционер вправе обжаловать в суд решение Совета директоров Общества, принятое с нарушением требований Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", иных нормативных правовых актов Российской Федерации, настоящего Устава, в случае, если указанным решением нарушены права и (или) законные интересы Общества или этого акционера.

Заявление акционера об обжаловании решения Совета директоров Общества может быть подано в суд в течение трех месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для признания его недействительным.

11.16. По решению Собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

11.17. Порядок избрания членов Совета директоров Общества, в том числе порядок выдвижения кандидатов для избрания членами Совета директоров, порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров другие вопросы функционирования и деятельности Совета директоров, определяются Законом, иными правовыми актами РФ и Положением о Совете директоров Общества, утвержденным собранием акционеров.

12. Генеральный директор

12.1. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор.

12.2. К компетенции Генерального Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов отнесенных к компетенции Собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Генеральный директор Общества организует выполнение решений собрания акционеров и Совета директоров Общества. Генеральный директор Общества подотчетен Совету директоров Общества и собранию акционеров Общества.

Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет Общество в отношениях с коммерческими и некоммерческими организациями, органами государственной власти, органами местного самоуправления, как в Российской Федерации, так и за ее пределами. Генеральный директор Общества совершает сделки от имени Общества, распоряжается имуществом Общества для обеспечения ее текущей деятельности в

пределах, установленных Законом и настоящим Уставом, утверждает штаты, издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

В период временного отсутствия Генерального директора Общества (служебная командировка, отпуск, временная нетрудоспособность, иные причины) исполнение обязанностей Генерального директора Общества осуществляется лицом, назначенным приказом Общества возложено исполнение обязанностей Генерального директора, действует от имени Общества без доверенности и осуществляет все права и обязанности Генерального директора Общества, предусмотренные Законом, иными нормативными правовыми актами и настоящим Уставом.

12.3. Генеральный директор Общества избирается (назначается) Собранием акционеров сроком на пять лет.

Если по истечении пяти лет не принято решение об избрании (назначении) Генерального директора Общества, полномочия генерального директора Общества продолжают действовать до принятия указанных решений.

Лицо, избранное (назначенное) Генеральным директором Общества, может переизбираться неограниченное число раз.

Срок полномочий избранного (назначенного) генерального директора Общества истекает в момент вступления в силу решения Собрания акционеров об избрании (назначении) действующего генерального директора Общества на следующий срок либо об избрании (назначении) иного лица генеральным директором Общества, за исключением случаев, когда полномочия генерального директора Общества прекращены досрочно.

12.4. Совет директоров вправе принять решение о приостановлении полномочий Генерального директора Общества. Одновременно с принятием вышеуказанного решения, Совет директоров Общества обязан принять решение о назначении временно исполняющего обязанности Генерального директора Общества и о проведении внеочередного собрания акционеров для решения вопросов о досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества и избрании (назначении) нового Генерального директора Общества.

12.5. Права и обязанности Генерального директора Общества определяются Законом, иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, Положением о Генеральном директоре Общества, утвержденным Собранием акционеров и договором, заключаемым Генеральным директором с Обществом. Договор, а также изменения и дополнения к нему, от имени Общества подписывается председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

12.6. Порядок избрания (назначения), в том числе выдвижения кандидатов для избрания (назначения) Генеральным директором Общества и деятельности Генерального директора Общества, компетенция Генерального директора Общества определяются Законом, настоящим Уставом и Положением о Генеральном директоре Общества, утвержденным Собранием акционеров.

13. Контроль за финансово- хозяйственной деятельностью. Ревизионная комиссия Общества. Внутренний аудит и аудитор.

13.1. Ревизионная комиссия Общества создается для контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

13.1.1. Члены Ревизионной комиссии Общества избираются общим собранием акционеров.

Срок полномочий Ревизионной комиссии Общества - до следующего годового общего собрания акционеров.

Число членов ревизионной комиссии Общества составляет три человека.

Лица, избранные в ревизионную комиссию могут переизбираться неограниченное число раз.

13.1.2. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров и Генеральным директором Общества.

Акции, принадлежащие членам Совета директоров и генеральному директору Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии.

13.1.3. К компетенции Ревизионной комиссии Общества относятся:

1) осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности за год, а также в любое время по своей инициативе, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10% голосующих акций Общества;

2) проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, функционирования системы внутреннего контроля и системы управления финансовыми и операционными рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств;

3) подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества,

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и иных отчетах, а также других финансовых документах Общества;

4) проверка порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности Общества;

5) проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами, начисления и выплаты дивидендов;

6) проверка законности хозяйственных операций, осуществляемых Обществом по заключенным от имени Общества сделкам;

7) проверка эффективности использования активов и иных ресурсов Общества, выявление причин непроизводительных потерь и расходов;

8) проверка выполнения предписаний по устранению нарушений и недостатков, ранее выявленных Ревизионной комиссией Общества;

9) проверка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, принимаемых Генеральным директором Общества и Советом директоров Общества, настоящему Уставу и решениям Общего собрания акционеров;

10) разработка для Совета директоров Общества и Генерального директора Общества рекомендаций по формированию бюджетов Общества и их корректировке;

11) иные вопросы, отнесенные к компетенции Ревизионной комиссии Общества Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и положением о Ревизионной комиссии Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

13.1.4. Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

13.1.5. Ревизионная комиссия Общества принимает решения большинством голосов своих членов.

13.1.6. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия составляет заключение, в котором должны содержаться:

-подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

-информация о фактах нарушения (если они имеются) порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также осуществления финансово-хозяйственной деятельности.

Заключение Ревизионной комиссии Общества по годовому отчету и годовой бухгалтерской (финансовой) Общества представляется в обязательном порядке Совету директоров и Генеральному директору Общества до даты предварительного утверждения Годового отчета Общества.

13.1.7. Члены Ревизионной комиссии Общества вправе требовать от работников Общества представления всех необходимых документов и пояснений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности Общества.

13.1.8. Ревизионная комиссия Общества может потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в случае возникновения угрозы экономическим интересам Общества или выявления злоупотреблений, допущенных его работниками.

13.2. Для оценки надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля в Обществе осуществляется Внутренний аудит.

13.2.1. Должностное лицо, ответственное за организацию и осуществление Внутреннего аудита (Внутренний аудитор), назначается на должность и освобождается от должности на основании решения Совета директоров. Условия трудового договора с внутренним аудитором утверждаются Советом директоров Общества.

13.2.2. Порядок деятельности Внутреннего аудита определяется Уставом Общества и Политикой Внутреннего аудита, утвержденной решением Совета директоров Общества.

13.3. Для проведения в соответствии с законодательством Российской Федерации ежегодной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общество привлекает аудиторскую организацию.

13.3.1. Общество обязано привлечь для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

13.3.2. Аудиторская организация осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации на основании договора.

13.3.3. Аудиторская организация Общества назначается Общим собранием акционеров. Размер оплаты услуг аудиторской организации определяется Советом директоров Общества.

13.3.4. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества аудиторская

организация составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

- информация о фактах нарушения (если они имеются), 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 Общества.

14. Бухгалтерский учет и бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества. Документы Общества.

14.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном Законом и иными правовыми актами Российской Федерации.

14.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества в соответствии с Законом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

14.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества.

14.4. Общество обязано привлечь для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Обществом ли его акционерами.

14.5. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

14.6. Общество обязано хранить документы, предусмотренные Законом, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Общество хранит указанные документы по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

14.7. Общество обязано обеспечить акционерам доступ по их требованию к документам, указанным в статье 91 Закона в порядке и сроки, установленные Законом.

Информация об Обществе предоставляется акционерам в соответствии с требованиями Закона и иных правовых актов Российской Федерации.

В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, Общество обеспечивает передачу указанных документов на государственное хранение.

14.8. Общество обязано обеспечить раскрытие информации, предусмотренной Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и иными нормативными правовыми актами.

14.9. Организация документооборота в Обществе осуществляется в порядке, установленном Генеральным директором Общества.

15. Реорганизация и ликвидация Общества

15.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

15.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

15.3. Формирование имущества обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемых обществ.

15.4. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в Единый государственный реестр

юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

15.5. Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации обществ и внесение записи о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются в порядке, установленном федеральными законами.

15.6. Реорганизуемое Общество после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды, с периодичностью один раз в месяц, помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации, соответствующее требованиям, установленным п. п. 6.1 и 6.2 ст. 15 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах". В случае если в реорганизации участвуют два и более общества, сообщение о реорганизации публикуется от имени всех участвующих в реорганизации обществ обществом, последним принявшим решение о реорганизации либо определенным решением о реорганизации. В случае реорганизации Общества кредиторам предоставляются гарантии, предусмотренные ст. 60 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Государственная регистрация обществ, созданных в результате реорганизации, и внесение записей о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются при наличии доказательств уведомления кредиторов в порядке, установленном настоящим пунктом.

15.7. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Закона и настоящего Устава. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

15.9. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

15.10. При реорганизации с прекращением деятельности Общества все документы передаются в соответствии с установленными правилами правопреемнику (правопреемникам). При ликвидации Общества документы, в том числе по личному составу, передаются в Архивный фонд Российской Федерации в порядке, установленном законодательством РФ.