

Утверждён годовым общим собранием
акционеров ОАО «Соликамскбумпром»
Протокол годового общего собрания
акционеров ОАО «Соликамскбумпром»
от 29.04.2016 № 24

Председатель годового
общего собрания акционеров
ОАО «Соликамскбумпром»

В.А. Писоцкий



**УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«СОЛИКАМСКБУМПРОМ»
(новая редакция)**

город Соликамск, Пермский край, Россия

1. Общие положения

1.1. Акционерное общество «Соликамскбумпром» (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.

Общество является непубличным акционерным обществом.

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Соликамскбумпром».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «Соликамскбумпром».

Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Joint Stock Company «Solikamskbumprom».

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: JSC «Solikamskbumprom».

1.3. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Пермский край, г. Соликамск, ул. Коммунистическая, 21.

Почтовый адрес Общества: 618548, Российская Федерация, Пермский край, г. Соликамск, ул. Коммунистическая, 21.

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

1.5. 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, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации. Общество может также иметь печать с указанием фирменного наименования Общества на английском языке.

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

1.7. Учредителем Общества является Комитет по управлению имуществом Пермской области.

1.8. Общество является правопреемником всех прав и обязанностей государственного производственного объединения «Соликамскбумпром».

1.9. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

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

1.10. Общество может создавать филиалы и открывать представительства в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации (далее также – ГК РФ), Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в действующей редакции (далее также - Закон) и других федеральных законов.

1.11. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

1.12. Положения настоящего Устава подлежат применению в части, не противоречащей ГК РФ, Закону, иным федеральным законам. Если в результате изменения законодательства, отдельные положения настоящего Устава вступают с ним в противоречие, они утрачивают силу и до момента внесения соответствующих изменений в настоящий Устав не применяются.

2. Цели и предмет деятельности Общества

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

2.2. Основными видами деятельности Общества являются:

2.2.1. Производство и реализация целлюлозно-бумажной продукции;

2.2.2. Заготовка, перевозка, переработка и реализация древесины и промышленных отходов древесины;

2.2.3. Осуществление установленных федеральным законодательством РФ видов использования лесов;

2.2.4. Осуществление редакционно-издательской деятельности;

2.2.5. Изготовление полиграфической продукции;

2.2.6. Осуществление пользования недрами;

2.2.7. Реализация программ (проектов) природоохранных мероприятий;

2.2.8. Осуществление различных видов строительной деятельности;

2.2.9. Перевозочная, транспортно-экспедиционная и другая деятельности с использованием автомобильного, внутреннего водного и иных видов транспорта;

2.2.10. Торгово-закупочная деятельность, розничная торговля, общественное питание;

2.2.11. Оказание медицинских услуг;

2.2.12. Образовательная деятельность, в том числе реализация программ дошкольного образования, программ подготовки и повышения квалификации кадров;

2.2.13. Оказание услуг связи;

2.2.14. Внешнеэкономическая деятельность;

2.2.15. Реализация программ (проектов) модернизации производства, использование различных форм развития и совершенствования производственной инфраструктуры;

2.2.16. Проведение научно-исследовательских, проектно-конструкторских и экспериментальных работ по созданию, применению и совершенствованию материалов, технических средств и технических процессов, апробация и внедрение (освоение) новых материалов, техники и технологий;

2.2.17. Организация и проведение мероприятий по мобилизационной подготовке, воинскому учету и бронированию граждан, пребывающих в запасе Вооруженных Сил Российской Федерации, гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, руководствуясь нормативными правовыми актами Российской Федерации,

2.2.18. Осуществление координации деятельности своих дочерних обществ.

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

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

3. Уставный капитал и имущество Общества.

3.1. Уставный капитал Общества составляет 827 340 000 рублей и разделен на 413 670 штук обыкновенных акций, приобретенных акционерами Общества (размещенные акции), номинальной стоимостью 2 000 рублей каждая.

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

3.3. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных Законом.

Уставный капитал может быть уменьшен путем приобретения и погашения части акций Общества по решению общего собрания акционеров Общества.

Уставный капитал Общества уменьшается в порядке, установленном федеральными законами.

Общество обязано уменьшить уставный капитал в случаях, установленных Законом.

3.4. Общество может выпускать и размещать облигации и иные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

Размещение Обществом ценных бумаг осуществляется в порядке, установленном законодательством РФ и настоящим Уставом.

3.5. Общество вправе приобретать размещенные им акции в порядке и с соблюдением условий установленных Законом.

3.6. Общество обеспечивает ведение реестра акционеров профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее - Регистратор).

Общество обеспечивает хранение реестра акционеров Общества в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Держателем реестра акционеров Общества является Регистратор.

3.7. Общество является собственником:

- имущества переданного ему акционерами, в том числе в оплату акций Общества;**
- полученных доходов;**
- иного движимого и недвижимого имущества, прав на его использование, объектов интеллектуальной собственности, приобретенных, созданных по основаниям и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.**

4. Права и обязанности акционеров.

4.1. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют одинаковый объем прав. Они могут участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции, имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества – право на получение части его имущества оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимости.

Акционеры Общества имеют и другие права, предусмотренные ГК РФ, Законом, настоящим Уставом.

4.2. Каждый акционер Общества может отчуждать принадлежащие ему акции Общества без согласия других акционеров.

4.3. Каждая обыкновенная акция Общества дает ее владельцу один голос на общем собрании акционеров, за исключением случаев предусмотренных настоящим Уставом.

4.4. Акционеры Общества не обладают правом собственности на имущество Общества, в том числе и, внесенное акционерами в качестве оплаты акций Общества.

4.5. Акционер обязан:

4.5.1. Исполнять требования настоящего Устава и внутренних документов Общества.

4.5.2. Оплачивать акции Общества при их размещении в сроки, порядке, размере и способами, определенными Уставом и решениями об их размещении и выпуске.

4.5.3. Своевременно информировать Регистратора об изменении своих данных. В случае непредставления акционером информации об изменении своих данных Общество и Регистратор не несут ответственности за причинённые в связи с этим убытки.

4.5.4. Не разглашать конфиденциальную информацию, в том числе коммерческую тайну о деятельности Общества. Перечень информации, являющейся конфиденциальной, в том числе коммерческой тайной, утверждается Президентом Общества.

4.5.5. Акционеры Общества несут и иные обязанности, предусмотренные ГК РФ, Законом иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, а также решениями общего собрания акционеров Общества, принятыми в соответствии с его компетенцией.

5. Прибыль, дивиденды и фонды

5.1. Прибыль Общества определяется в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

5.2. Чистая прибыль Общества остается в распоряжении Общества и распределяется в соответствии с законодательством РФ и настоящим Уставом.

5.3. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов от его уставного капитала.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного настоящим пунктом Устава. Размер ежегодных отчислений составляет 5 процентов от чистой прибыли, полученной Обществом по результатам отчетного года, до достижения размера, установленного настоящим пунктом Устава.

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 других целей.

5.4. 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 Общества. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества. Дивиденды по акциям Общества выплачиваются деньгами.

5.5. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества принимается общим собранием акционеров Общества. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям Общества, форма их выплаты, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям Общества.

Решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям Общества, принимается только по предложению Совета директоров Общества.

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

5.6.Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

5.7.Срок выплаты дивидендов по акциям Общества номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров Общества, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов Общества.

5.8.Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета.

6.Управление Обществом

6.1.Органами управления Общества являются:

6.1.1.Общее Собрание акционеров.

6.1.2.Совет директоров.

6.1.3.Президент.

6.2.Общее Собрание акционеров:

6.2.1.Общее Собрание акционеров (в дальнейшем также - Собрание акционеров) является высшим органом управления Общества.

6.2.2.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 Общества и прав, предоставляемых этими акциями;

6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций Общества, а также увеличение уставного капитала Общества путём размещения дополнительных акций, в случаях предусмотренных Законом;

7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путём приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, погашения не полностью оплаченных акций, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

8) избрание (назначение) Президента Общества и досрочное прекращение его полномочий;

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

- 10) утверждение аудитора Общества;
- 11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 12) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества,
 - 12.1) 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;
- 13) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 14) дробление и консолидации акций Общества;
- 15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьёй 83 Закона;
- 16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьёй 79 Закона;
- 17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом;
- 18) принятие решений об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 19) утверждение внутренних документов, регулирующих, деятельность органов Общества;
- 20) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции Общества;
- 21) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции;
- 22) решение иных вопросов, предусмотренных Законом.

Вопросы, отнесенные к компетенции Собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Президенту Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции Собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества за исключением вопросов, предусмотренных Законом.

Собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Законом и настоящим Уставом.

6.2.3. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2,6,13-19 пункта 6.2.2. настоящего Устава, принимается Собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

6.2.4 Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3,5,17 и 21 пункта 6.2.2. настоящего Устава принимается Собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров, принимающих участие в собрании акционеров.

Решение по другим вопросам, поставленным на голосование, принимается большинством голосов акционеров Общества, принимающих участие в Собрании акционеров.

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

6.2.5. Голосование на Собрании акционеров осуществляется по принципу «одна обыкновенная акция Общества – один голос», за исключением случаев проведения кумулятивного голосования по выборам членов Совета директоров Общества.

6.2.6. Голосование на Собрании акционеров по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для голосования.

Бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, не позднее, чем за 20 дней до проведения Собрания акционеров.

Лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров или их представители, вправе зарегистрироваться для участия в Собрании акционеров либо направить заполненные бюллетени по почтовому адресу в них указанному.

6.2.7. Собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания акционеров, а также изменять повестку дня Собрания акционеров.

6.2.8. Решение 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, утверждении аудитора Общества, а также вопросы предусмотренные подпунктом 12 пункта 6.2.2. Устава Общества не может проводиться в форме заочного голосования.

Порядок проведения Собрания акционеров путём проведения заочного голосования устанавливается Законом, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и «Положением об общем Собрании акционеров АО «Соликамскбумпром», утверждённым Собранием акционеров.

6.2.9. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее Собрание акционеров (годовое Собрание акционеров). Годовое Собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года Общества.

На годовом Собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, вопросы предусмотренные подпунктом 12 пункта 6.2.2. Устава Общества, а также могут решаться иные вопросы, отнесённые Законом и настоящим Уставом к компетенции Собрания акционеров Общества.

6.2.10. При подготовке к проведению Собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:

- 1) форму проведения общего Собрания акционеров;
- 2) дату, место, время проведения Собрания акционеров, время начала регистрации лиц, участвующих в собрании либо в случае проведения общего Собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- 3) почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени;
- 4) дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем Собрании акционеров;
- 5) дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров Общества, если повестка дня внеочередного общего Собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества;
- 6) повестку дня собрания акционеров;
- 7) порядок сообщения акционерам о проведении Собрания акционеров;
- 8) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- 9) форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Собрания акционеров, которые должны направляться в

электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

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

Сообщение о проведении Собрания акционеров Общества, в установленные Законом сроки, публикуется в периодическом печатном издании – общественно-политической газете «Соликамский рабочий», 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.

6.2.12. Проводимые помимо годового Собрания акционеров, являются внеочередными. Внеочередное Собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера) Общества являющихся владельцем не менее чем 10 процентов обыкновенных акций Общества на дату предъявления требования.

6.2.13. Список лиц, имеющих право на участие в 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 дней с даты принятия решения о проведении общего Собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения общего Собрания акционеров, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Закона, - более чем за 55 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 дней до даты проведения общего Собрания акционеров.

6.2.14. Право на участие в Собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя

Представитель акционера Общества на Собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, составленной в письменной форме в соответствии с требованиями Закона.

6.2.15. Собрание акционеров правомочно (имеет кворум) если в нём приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Принявшими участие в Собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем и акционеры, бюллетени которых получены Обществом не позднее двух дней до даты проведения собрания акционеров.

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

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.

6.2.16.Порядок созыва, подготовки, в том числе внесения вопросов в повестку дня Собрания акционеров и выдвижения кандидатов в органы управления и контроля Общества, а также проведения как годового, так и внеочередного Собраний акционеров, процедура принятия решений по вопросам, рассматриваемым Собранием акционеров, порядок доведения до сведения акционеров Общества решений принятых Собранием акционеров определяются Законом, настоящим Уставом, «Положением об общем Собрании акционеров АО «Соликамскбумпром»», иными внутренними документами Общества, утвержденными Собранием акционеров.

6.3.Совет директоров:

6.3.1.Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Собрания акционеров.

6.3.2.К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного собраний акционеров за исключением случаев, предусмотренных Законом;
- 3) утверждение повестки дня собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Законом и настоящим Уставом и связанные с подготовкой и проведением Собрания акционеров;
- 5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категории (типа) объявленных акций за исключением случаев, когда в соответствии с Законом решение данного вопроса отнесено к компетенции Собрания акционеров;
- 6) 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;
- 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;
- 8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом или иными федеральными законами;
- 9) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора Общества;
- 10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
- 11) использование резервного и иных фондов Общества;
- 12) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Законом к компетенции Собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции Президента Общества;
- 13) создание филиалов и открытие представительств Общества и их ликвидация (заккрытие);
- 14) одобрение крупных сделок, в случаях предусмотренных Законом;

- 15) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Закона;
- 16) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

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

18) принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 6.2.2 настоящего Устава).

19) иные вопросы, предусмотренные Законом и настоящим Уставом.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение Президенту Общества.

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

Если годовое Собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные настоящим Уставом, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Собрания акционеров.

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

Собрание акционеров может принять решение о досрочном прекращении полномочий только в отношении всех членов Совета директоров Общества.

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

Членом Совета директоров не может быть лицо, дисквалифицированное в соответствии с действующим законодательством.

6.3.5. Президент Общества не может быть одновременно председателем Совета директоров.

6.3.6. Количество членов Совета директоров составляет 7 человек.

6.3.7. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

6.3.8. При проведении кумулятивного голосования число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества (семь). Акционер вправе отдать, полученные таким образом голоса, полностью за одного кандидата или распределить их между двумя или более кандидатами в члены Совета директоров.

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

6.3.9. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров на срок полномочий избранного состава Совета директоров.

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

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

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

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

6.3.10. 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 АО «Соликамскбумпром», утвержденным 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 АО «Соликамскбумпром», утвержденным собранием акционеров.

6.3.11. 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.

6.3.12. 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 ОАО «Соликамскбумпром» утвержденным собранием акционеров.

6.4. Президент Общества:

6.4.1. Единичным исполнительным органом Общества является Президент Общества.

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

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

Президент 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. Президент 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 Президента Общества (служебная командировка, отпуск, временная нетрудоспособность, иные причины) исполнение обязанностей

Президента Общества осуществляется лицом, назначенным приказом Президента Общества. Лицо, на которое в соответствии с настоящим пунктом Устава Общества возложено исполнение обязанностей Президента Общества, действует от имени Общества без доверенности и осуществляет все права и обязанности Президента Общества, предусмотренные Законом, иными нормативными правовыми актами и настоящим Уставом.

6.4.3. Президент Общества избирается (назначается) Собранием акционеров сроком на пять лет.

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

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

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

6.4.4. Права и обязанности Президента Общества определяются Законом, иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, «Положением о Президенте АО «Соликамскбумпром», утвержденным Собранием акционеров и договором, заключаемым Президентом с Обществом. Договор, а также изменения и дополнения к нему, от имени Общества подписывается председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

6.4.5. Порядок избрания (назначения), в том числе выдвижения кандидатов для избрания (назначения) Президентом Общества и деятельности Президента Общества, компетенция Президента Общества определяются Законом, настоящим Уставом и «Положением о Президенте АО «Соликамскбумпром», утвержденным Собранием акционеров.

6.5. Члены Совета директоров, Президент Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

Члены Совета директоров Общества, Президент Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

6.6. Помимо Президента Общества, доверенности на получение товарно-материальных ценностей, оформленные в соответствии правовыми актами Российской Федерации, от имени Общества и в пределах своей компетенции, могут выдавать лица, замещающие должности коммерческого директора Общества и директора по социальным и общим вопросам Общества.

7. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества

7.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией, ежегодно избираемой годовым собранием акционеров Общества.

Число членов ревизионной комиссии Общества составляет три человека.

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

Срок полномочий Ревизионной комиссии исчисляется с момента её избрания годовым Собранием акционеров до момента избрания (переизбрания) Ревизионной комиссии следующим годовым Собранием акционеров.

7.2. Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Собрания акционеров.

В случае, когда количество членов Ревизионной комиссии становится менее половины количества, предусмотренного настоящим Уставом, Совет директоров обязан созвать внеочередное Собрание акционеров для избрания нового состава Ревизионной комиссии. Оставшиеся члены Ревизионной комиссии осуществляют свои функции до избрания нового состава Ревизионной комиссии на внеочередном Собрании акционеров.

В случае досрочного прекращения полномочий Ревизионной комиссии или отдельных ее членов полномочия нового состава Ревизионной комиссии действуют до момента избрания (переизбрания) Ревизионной комиссии годовым Собранием акционеров, следующим за тем годовым Собранием, на котором был избран состав Ревизионной комиссии, прекративший свои полномочия.

7.3. Членом ревизионной комиссии Общества может быть только физическое лицо. Член ревизионной комиссии Общества может не быть акционером Общества.

Члены ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров и Президентом Общества.

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

7.4. Ревизионная комиссия из своего состава избирает председателя Ревизионной комиссии.

7.5. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии, решению Собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами обыкновенных акций Общества.

7.6. 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), 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.

7.7. Порядок избрания и деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется «Положением о Ревизионной комиссии АО «Соликамскбумпром», утверждённым Собранием акционеров.

7.8. Аудитор Общества утверждается Собранием акционеров по предложению Совета директоров.

Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества аудитор Общества составляет заключение в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров Общества.

8. Учет и отчетность Общества

8.1. Общество обязано вести бухгалтерский, налоговый и иные виды учета и представлять бухгалтерскую (финансовую), налоговую и иную отчетность в порядке, установленном Законом, иными правовыми актами Российской Федерации .

8.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Президент Общества в соответствии с настоящим Законом, иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом общества.

Ведение бухгалтерского и налогового учета возлагается на главного бухгалтера Общества

8.3. Отчетный год для Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря.

8.4. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской(финансовой)отчётности Общества, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.

8.5. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового Собрания акционеров.

8.6.Общество обязано хранить следующие документы:

8.6.1. Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества.

8.6.2.Документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе.

8.6.3.Внутренние документы Общества, утверждаемые Собранием акционеров и иными органами управления Общества.

8.6.4.Положение о филиале и/или представительстве Общества.

8.6.5.Годовые отчеты, документы бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчётности.

8.6.6.План приватизации Общества.

8.6.7.Протоколы Собраний акционеров, заседаний Совета директоров Общества и Ревизионной комиссии Общества.

8.6.8.Заключения Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля.

8.6.9.Проспекты ценных бумаг Общества, ежеквартальные отчёты и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Законом и другими федеральными законами

8.6.10. Судебные акты по спорам, связанным с созданием общества, управлением им или участием в нем;

8.6.11. Иные документы, предусмотренные Законом, иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями органов управления Общества.

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

9. Реорганизация и ликвидация Общества

9.1. Реорганизация и ликвидация Общества осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

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

Реорганизация Общества производится на основании решения Собрания акционеров только по предложению Совета директоров Общества, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

9.3. При реорганизации Общества переход его прав и обязанностей к правопреемнику (правопреемникам) осуществляется в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством.

9.4. Общество может быть ликвидировано:

9.4.1. Добровольно в порядке установленном ГК РФ с учетом требований настоящего Устава.

9.4.2. По решению суда по основаниям, предусмотренным ГК РФ.

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

9.6. Ликвидация Общества производится ликвидационной комиссией, назначаемой Собранием акционеров или судом.

9.7. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.

9.8. Общество считается реорганизованным или ликвидированным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц соответствующей записи.

9.9. 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.

Межрайонная Инспекция
Федеральной налоговой службы № 17
по Пермскому краю
В Единый государственный реестр
юридических лиц внесена запись
"10" июня 2016 года
ОГРН 1025001075802
ГРН 2165058531341
Экземпляр документа хранится в
регистрационном деле
Заместитель начальника отдела
Межрайонной ИФНС России № 17
по Пермскому краю



Васильев С. А.
Фамилия, инициалы
[Signature]
Подпись

Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

16 (шестнадцать)
листа (-ов)

[Signature]

Президент
ООО "Соликамскбумпром"
В.И.

