

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1021000860440 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 06.03.2023 за ГРН 2231000029830



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эл

Сертификат: 00С74780714676ВВ54FСА06AD26FC719В0
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 15.11.2022 по 08.02.2024

УТВЕРЖДЕН

Общим собранием акционеров
АО «Кондопожское лесопромышленное хозяйство»
(Протокол № 3 от 10 ноября 2022 года)

Устав
Акционерного общества
«Кондопожское лесопромышленное хозяйство»
(Новая редакция)

г. Кондопога
2022 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Кондопожское лесопромышленное хозяйство» (далее – Общество), является непубличным акционерным обществом, зарегистрировано Исполнительным комитетом Кондопожского городского совета народных депутатов 13 января 1993 года и действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон об АО), настоящим уставом (далее – Устав) и иным законодательством Российской Федерации.

1.2. Сведения о фирменном наименовании Общества:

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Кондопожское лесопромышленное хозяйство»;

Сокращенное фирменное наименование Общества: АО «КЛПХ».

1.3. Место нахождения Общества: Республика Карелия, г. Кондопога, ул. М. Горького, 13а. Почтовый адрес: 186225, Российская Федерация, Республика Карелия, г. Кондопога, ул. М. Горького, 13А.

1.4. Общество имеет права, исполняет обязанности и несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА

2.1. Уставный капитал Общества составляет 304 005 (триста четыре тысячи пять) рублей и состоит из 60 801 (шестидесяти тысяч восемьсот одной) обыкновенной именной акции номинальной стоимостью 5 (пять) рублей каждая, выпущенных в бездокументарной форме.

2.2. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 2 000 000 (два миллиона) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 5 (пять) рублей каждая.

Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные акции соответствующей категории, предусмотренные настоящим Уставом.

2.3. Предельный размер количества объявленных акций определяется общим собранием акционеров Общества (далее – Общее собрание акционеров).

2.4. На момент государственной регистрации настоящей редакции Устава Общества все акции Общества оплачены и размещены среди его акционеров.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА, ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРА АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

3.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.

3.2. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют следующие права:

3.2.1. получать причитающуюся им часть распределяемой прибыли (дивидендов) от деятельности Общества;

3.2.2. получать часть имущества или других активов Общества, распределяемых в случае ликвидации Общества, пропорционально количеству акций, которыми они владеют;

3.2.3. участвовать в управлении Обществом в соответствии с настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации;

3.2.4. участвовать в Общих собраниях акционеров лично или через полномочного представителя, в том числе допускается дистанционное участие в Общем собрании акционеров, обсуждение вопросов повестки дня и принятие решений по вопросам, поставленным на голосование, при проведении общего собрания акционеров в

форме собрания без присутствия в месте проведения общего собрания акционеров с использованием информационных и коммуникационных технологий (п. 11 ст. 49 Закона об АО);

3.2.5. вносить предложения для рассмотрения Общим собранием акционеров, Советом директоров и другими органами Общества в порядке, установленном настоящим Уставом, иными локальными актами Общества, а также законодательством Российской Федерации;

3.2.6. на основании договора с Обществом 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;

3.2.7. получать информацию, касающуюся деятельности Общества в порядке и объемах, устанавливаемых Обществом, знакомиться с документами Общества в соответствии со ст. 91 Закона об АО);

3.2.8. иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

3.3. Акционеры Общества обязаны:

3.3.1 Оплачивать акции в порядке и сроки, установленные решениями о размещении акций, действующим законодательством и настоящим Уставом;

3.3.2 не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

3.3.3 участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с действующим законодательством, если их участие необходимо для принятия таких решений;

3.3.4 не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;

3.3.5 не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;

3.3.6 соблюдать положения Устава Общества;

3.3.1. выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции.

3.4. Держателем реестра акционеров Общества является профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг (далее – Регистратор), который также осуществляет функции счетной комиссии.

Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать Регистратора об изменении своих данных. В случае непредоставления им информации об изменении своих данных, такое лицо несет риск наступления связанных с этим негативных последствий.

4. ПОРЯДОК ОТЧУЖДЕНИЯ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА

4.1. Акционеры Общества вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества.

4.2. Акционеры Общества пользуются преимущественным правом приобретения акций, продаваемых другими акционерами Общества третьим лицам, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

4.3. Акционер, намеренный осуществить отчуждение своих акций третьему лицу, обязан известить об этом Общество в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

5. ДИВИДЕНДЫ

5.1. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества за текущий год, распределенной среди акционеров Общества пропорционально числу имеющихся у них акций.

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

5.3. Общество обязано выплатить объявленные дивиденды. Дивиденды выплачиваются, как правило, деньгами. Дивиденд может выплачиваться также в форме акций, иных видов ценных бумаг, имущества, передачи имущественных или иных прав, имеющих денежную оценку.

5.4. Дивиденды выплачиваются в соответствии с порядком, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

6. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

6.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

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

6.3. Совет директоров и члены Ревизионной комиссии избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.

7. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Общие положения и компетенция

7.1. Высшим органом управления Обществом является Общее собрание акционеров.

7.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

- 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, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 8) избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение его полномочий;
- 9) утверждение аудитора Общества;
- 10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;

- 11) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- 12) 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 консолидация акций;
- 15) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных ст. 83 Закона об АО;
- 16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Закона об АО;
- 17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом об АО;
- 18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 19) утверждение Положения о выплате дивидендов в Обществе и 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 законодательством Российской Федерации.

Информирование о проведении Общего собрания акционеров.

7.3. 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 об АО, сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения.

Сообщение о проведении Общего собрания должно содержать сведения, предусмотренные п.2 ст. 52 Закона об АО.

7.4. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров размещается на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: **klpkh.com** либо доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем направления заказных писем или вручением под роспись.

Порядок подготовки и проведения Общего собрания акционеров

7.5. 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 должны решаться вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждении аудитора Общества, вопросы, предусмотренные п.п. 11 и 12 п. 7.2 настоящего Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

7.6. Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными.

Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, аудитора

Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

7.7. 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 настоящим Уставом и Законом об АО не установлено иное.

Решение по вопросам, указанным в п.п. 1 - 3, 5, 16, 17, 21 п. 7.2 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 п.п. 21 п. 7.2 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 п. 5 ст. 76 Закона об АО.

Решение по вопросам, указанным в п.п. 2, 6, 14 - 19 п. 7.2 настоящего Устава, принимается Общим собранием только по предложению Совета директоров.

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

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

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные пп. 11 п. 7.2 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

7.10. Помимо способов голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, установленных Законом об АО, голосование может осуществляться также путем заполнения электронной формы бюллетеня лицом, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес которого указан в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Заполнение электронной формы бюллетеня допускается, если такой способ голосования прямо указан в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.

В случае если Общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети «Интернет», регистрация лиц, принимающих участие в Общем собрании акционеров указанным способом, осуществляется на сайте в сети «Интернет», на котором заполняется электронная форма бюллетеня.

7.11. 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 (п.11 ст.49 Закона об АО).

7.12. Подготовка, созыв и проведение Общего собрания акционеров осуществляются в соответствии с Законом об АО, Федеральным законом от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», настоящим Уставом.

8. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

8.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

8.2. Совет директоров состоит из 5 (пяти) членов, избираемых Общим собранием акционеров.

По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

8.3. Заседание Совета директоров Общества считается правомочным (имеет кворум), если в нем присутствует не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров.

Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

8.4. В соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом Совет директоров уполномочен принимать решения по всем вопросам деятельности Общества, которые не относятся к компетенции Общего собрания акционеров.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие 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 Законом об АО 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, 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 об АО;
- 7) утверждение решения о выпуске акций Общества и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, утверждение проспекта ценных бумаг Общества;
- 8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом об АО или иными федеральными законами;
- 9) 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;
- 10) образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;
- 11) определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита, утверждение внутренних документов Общества, определяющих его политику в области организации

- управления рисками и внутреннего контроля;
- 12) определение размера оплаты услуг аудитора и рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций;
 - 13) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
 - 14) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
 - 15) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Законом об АО к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Генерального директора;
 - 16) создание филиалов и открытие представительств Общества;
 - 17) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных Законом об АО;
 - 18) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных гл. XI Закона об АО;
 - 19) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества другому хозяйственному обществу (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), а также утверждение такой управляющей организации или такого управляющего и условий договора с такой управляющей организацией или с таким управляющим;
 - 20) согласие на совершение или последующее одобрение следующих сделок (перечисленные в настоящем подпункте сделки требуют в силу настоящего Устава получения согласия Совета директоров на их совершение):
 - 20.1 приобретение, отчуждение или возможность отчуждения Обществом прямо либо косвенно и (или) обременение любым способом (в том числе аренда, залог) принадлежащих Обществу объектов недвижимости, а также отчуждение и (или) обременение любым способом результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации;
 - 20.2 приобретение и (или) отчуждение принадлежащих Обществу основных средств на сумму, превышающую 500 000 (пятьсот тысяч) рублей;
 - 20.3 передача имущества Общества во временное владение и (или) пользование, если его балансовая стоимость превышает 100 000 (сто тысяч) рублей, включая взаимосвязанные сделки, заключенные с одним и тем же лицом или заключенные в отношении одного и того же имущества или имущества, которое предполагается использовать в процессе одного и того же производственного цикла;
 - 20.4 заключение агентских договоров на сумму, превышающую 100 000 (сто тысяч) рублей, договоров возмездного оказания услуг и договоров подряда на сумму, превышающую 5 000 000 (пять миллионов) рублей;
 - 20.5 заем, кредит, лизинг, поручительство (в случае, когда Общество выступает поручителем), заключение соглашений о выдаче банковских гарантий (за исключением соглашений, заключаемых Обществом в пределах лимитов по ранее заключенным рамочным соглашениям о выдаче/получении банковских гарантий, по которым было получено согласие Совета директоров на их заключение), выдача Обществом независимых гарантий, уступка прав (требований), прекращение обязательств перед Обществом путем прощения долга на сумму, превышающую 100 000 (сто тысяч) рублей;
 - 20.6 вексельные сделки, в том числе выдача или получение Обществом векселя, акцепт векселя, совершение на векселе передаточной надписи (индоссамент), проставление авая, осуществление платежей по векселю,

- если номинальная стоимость векселя или финансовых обязательств по векселю превышает 100 000 (сто тысяч) рублей;
- 20.7 предоставление Обществом имущества в обеспечение обязательств третьих лиц, предоставление (передача) задатка в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества;
 - 20.8 приобретение и распоряжение (в том числе обременение любым способом) принадлежащих Обществу акций (долей, паев) в российских и иностранных организациях;
 - 20.9 заключение договоров о совместной деятельности, договоров простого товарищества, концессионных соглашений, соглашений о государственно-частном партнерстве, инвестиционных договоров;
 - 20.10 передача имущества Общества в доверительное управление независимо от его балансовой стоимости;
 - 20.11 передача Обществом имущества в безвозмездное пользование, в случае если балансовая стоимость имущества превышает 100 000 (сто тысяч) рублей;
 - 20.12 заключение договоров дарения, пожертвования и договоров на оказание благотворительной помощи на сумму, превышающую 100 000 (сто тысяч) рублей;
- 21) утверждение на должность заместителей Генерального директора, финансового директора, исполнительного директора, главного бухгалтера и условий трудовых договоров с ними;
 - 22) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
 - 23) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в пп. 18 п. 7.2 настоящего Устава);
 - 24) иные вопросы, предусмотренные Законом об АО.

8.5. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору.

8.6. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего 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, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

8.7. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные 7.5 настоящего Устава, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

8.8. 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.

8.9. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета

директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

8.10. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

8.11. Каждый член Совета директоров Общества имеет один голос. В случае равенства голосов 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.

8.12. В полномочия Председателя Совета директоров входит:

- 1) организация работы Совета директоров;
- 2) созыв заседаний Совета директоров и председательство на них, организация на заседаниях ведения протокола;
- 3) председательство на Общем собрании акционеров;
- 4) иные полномочия, установленные Законом об АО и Положением о Совете директоров, утвержденным Общим собранием акционеров.

8.13. При проведении заседаний Совета директоров в очной форме могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в заседании, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения заседания. Дистанционное участие членов Совета директоров в заседании приравнивается к их присутствию на заседании при условии обеспечения их однозначной идентификации (аутентификации).

8.14. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, принятия им решений по вопросам своей компетенции и другие вопросы деятельности органа определяются в Положении о Совете директоров Общества, принимаемом Общим собранием акционеров.

9. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

9.1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества и осуществляет руководство текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.

9.2. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества по вопросам, отнесенным законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом к компетенции единоличного исполнительного органа Общества.

9.3. Генеральный директор в своей деятельности подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров.

9.4. Генеральный директор назначается на должность и освобождается от должности Советом директоров.

9.5. Срок полномочий Генерального директора составляет 1 год, если иное не указано в соответствующем решении Совета директоров.

9.6. Генеральный директор может назначаться неограниченное количество раз.

9.7. Генеральный директор:

- 1) организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета

- директоров;
- 2) имеет право подписи финансовых документов;
 - 3) распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, а также решениями Общего собрания и (или) Совета директоров;
 - 4) представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
 - 5) утверждает положения о подразделениях аппарата управления Общества;
 - 6) утверждает штатное расписание, принимает и увольняет работников аппарата управления Общества, заключает с ними трудовые договоры, применяет меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;
 - 7) согласовывает штатные расписания филиалов и представительств Общества, назначает на должность и освобождает от должности их руководителей, заключает и расторгает с ними трудовые договоры, устанавливает им размеры денежного содержания и компенсаций, применяет к ним меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;
 - 8) самостоятельно совершает сделки от имени Общества, за исключением сделок, для совершения которых требуется одобрение Совета директоров или Общего собрания акционеров, а также иных случаев, установленных действующим законодательством Российской Федерации;
 - 9) выдает доверенности от имени Общества, а также отзывает их;
 - 10) открывает и закрывает в учреждениях банков счета Общества;
 - 11) организует ведение бухгалтерского, налогового, статистического и оперативного учета и составление отчетности Общества;
 - 12) издает приказы и дает указания, утверждает в пределах своей компетенции технические, технологические и иные нормативные документы, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
 - 13) руководит разработкой и представлением Совету директоров проектов годового отчета и годового баланса;
 - 14) обеспечивает подготовку и проведение Общего собрания акционеров;
 - 15) организует получение сертификатов, лицензий и иных специальных разрешений для обеспечения деятельности Общества;
 - 16) организует защиту конфиденциальной информации Общества;
 - 17) представляет интересы Общества в судах общей юрисдикции, арбитражных и третейских судах и осуществляет соответствующие полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации;
 - 18) выполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его текущей деятельности, за исключением вопросов, решение которых законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом отнесено к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.

10. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

10.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет Ревизионная комиссия. Порядок деятельности Ревизионной комиссии детализируется в соответствующем Положении, утверждаемом Общим собранием акционеров.

10.2. Ревизионная комиссия состоит из 3 (трех) членов и избирается на годовом Общем собрании акционеров большинством голосов владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Акции, принадлежащие членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов

Ревизионной комиссии.

10.3. Полномочия членов Ревизионной комиссии действуют с момента избрания его годовым Общим собранием акционеров до момента избрания (переизбрания) следующим через 1 год годовым Общим собранием акционеров.

10.4. Полномочия членов Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно, в том числе в случае совершения ими недобросовестных действий либо причинения вреда Обществу.

10.5. Членом Ревизионной комиссии может быть любой акционер, избранный в установленном порядке Общим собранием акционеров, а также лицо, не являющееся акционером Общества. Член Ревизионной комиссии не может одновременно являться членом Совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

10.6. По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

10.7. В компетенцию Ревизионной комиссии входит:

- 1) анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;
- 2) проверка правильности исполнения бюджетов Общества;
- 3) проверка правильности исполнения порядка распределения прибыли Общества за отчетный год, утвержденных Общим собранием акционеров;
- 4) анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Обществом;
- 5) проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашений прочих обязательств;
- 6) проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени Общества;
- 7) проверка правомочности решений, принятых единоличным исполнительным органом, ликвидационной комиссией, их соответствия уставу Общества и решениям Общего собрания акционеров;
- 8) анализ решений Общего собрания акционеров на их соответствие закону и уставу Общества;
- 9) подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

10.8. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год.

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется также во всякое время по:

- 1) инициативе Ревизионной комиссии;
- 2) решению Общего собрания акционеров;
- 3) решению Совета директоров;
- 4) решению Генерального директора;
- 5) требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

10.9. По требованию Ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

10.10. Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Законом об АО.

10.11. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ревизионная комиссия составляет заключение.

11. АУДИТОР ОБЩЕСТВА

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

11.2. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров.

11.3. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества аудитор составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах Общества;
- информация о фактах нарушения, установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

12. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД

12.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Законом об АО и иными правовыми актами Российской Федерации.

12.2. 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 Генеральный директор в соответствии с Законом об АО, иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом.

12.3. В Обществе создается резервный фонд в размере **10 000 000 (десять миллионов) рублей.**

12.4. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного настоящим Уставом. Размер ежегодных отчислений не может быть менее 20 (двадцати) процентов от чистой прибыли Общества до достижения 10 000 000 (десяти миллионов) рублей.

12.5. 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.

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава в новой редакции осуществляется по решению Общего собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2–8 ст.12 Закона об АО.

13.2. При разрешении разногласий и споров, а также вопросов, не урегулированных настоящим Уставом, следует руководствоваться Законом об АО и законодательством Российской Федерации.