

## УТВЕРЖДЕН

Годовым общим собранием акционеров  
АО «Белозерский леспромхоз» от 25 июня 2018 года  
(протокол об итогах голосования на общем собрании  
акционеров № 27 от «28» июня 2018 года)

Генеральный директор



С.А. Тоболкин

## УСТАВ

### АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БЕЛОЗЕРСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ»

г. Белозерск

2018 г.

## Статья 1. Общие положения

1.1. Акционерное общество «Белозерский леспромхоз», именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах», другими правовыми актами.

1.2. Полное фирменное наименование на русском языке: Акционерное общество «Белозерский леспромхоз», сокращенное наименование на русском языке: АО «Белозерский ЛПХ» или АО «Белозерский леспромхоз».

1.3. Общество является коммерческой организацией.

1.4. Общество является юридическим лицом и свою деятельность организует на основании настоящего Устава и действующего законодательства.

1.5. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке, сокращенное наименование на английском языке и указание на место его нахождения. Общество имеет штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации.

1.6. АО «Белозерский леспромхоз» является непубличным обществом.

1.7. Местонахождение Общества (почтовый адрес): 161200, Российская Федерация, Вологодская область, г. Белозерск, ул. Радищева, д.48, строение 4.

## Статья 2. Цель, предмет (виды) деятельности Общества

2.1. Общество создано и действует в целях получения прибыли.

2.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- производство лесозаготовительных и лесохозяйственных работ (лесозаготовка);
- производство пиломатериалов, столярных изделий;
- производство деревянных конструкций и производство сборных деревянных строений;
- организация перевозок грузов
- производство общестроительных работ по строительству мостов, наземных автомобильных дорог и тоннелей;
- оптовая торговля лесоматериалами;
- строительство, ремонт и содержание лесовозных дорог;
- производство работ по разработке общераспространенных полезных ископаемых для заготовки песка и гравия, используемых для строительства и ремонта лесовозных дорог, промышленного и гражданского строительства;
- ремонт машин, механизмов и оборудования;
- производство товаров народного потребления и оказание услуг населению;
- организация материально-технического снабжения, посреднические услуги при поставке продукции производственно-технического назначения и товаров;
- осуществление комплекса работ по охране природы и окружающей среды;
- осуществление в установленном порядке внешнеэкономической деятельности, в т.ч. экспортно-импортных операций по продаже на внешнем рынке производимой продукции лесозаготовок и деревообработки, приобретение оборудования, механизмов, станков, материалов, товаров народного потребления;
- приемка, хранение и реализация (отпуск) горюче-смазочных материалов;
- перевозка грузов (в т.ч. опасных, крупногабаритных) автомобильным транспортом;
- перевозка грузов, в том числе внутренним водным транспортом, буксировка грузов, погрузочно-разгрузочные работы и складские операции на транспорте, в том числе на водном транспорте;
- осуществление торгово-закупочной деятельности;
- иные не запрещенные законом виды деятельности.

2.3. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых иных видов деятельности, не запрещенных законодательством Российской Федерации.

2.4. Внешнеэкономическая деятельность осуществляется Обществом в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

2.5. Общество вправе осуществлять любые виды лицензируемой деятельности только при условии получения соответствующей лицензии.

## Статья 3. Уставный капитал Общества. Резервный фонд.

3.1. Уставный общий капитал Общества равен 31 972 145 (тридцать один миллион девятьсот семьдесят две тысячи сто сорок пять) рублей 40 копеек.

3.2. Уставный капитал Общества составляет из номинальной стоимости 1 598 607 270 (Одного миллиарда пятьсот девяносто восьми миллионов шестьсот семь тысяч двести семьдесят) штук обыкновенных бездокументарных акций, приобретенных акционерами. Номинальная стоимость одной (каждой) акции равна 2 (Две) копейки.

3.3. Общество вправе к размещенным акциям дополнительно размещать обыкновенные бездокументарные акции (объявленные акции) в количестве 2000000000 (Два миллиарда) штук номинальной стоимостью 2 (Две) копейки.

Объявленные акции предоставляют акционерам тот же объем прав, что и ранее размещенные.

3.4. Уставный капитал Общества может быть увеличен способами и в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

3.5. При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по открытой или закрытой подписке оплата размещаемых акций может быть осуществлена на основании решения о размещении акций деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами, либо иными правами, имеющими денежную

ценку.

3.6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется на основании решения общего собрания акционеров Общества, принятого большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

3.7. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций за счет имущества Общества осуществляется на основании решения совета директоров Общества, принятого единогласно всеми членами совета директоров Общества, за исключением голосов выбывших директоров Общества.

3.8. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке Общества осуществляется на основании решения общего собрания акционеров Общества об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций, принятому большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества.

3.9. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций осуществляется:

3.9.1. размещения акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, по решению общего собрания акционеров Общества об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций, принятому большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;

3.9.2. размещения акций, составляющих 25 процентов и менее от ранее размещенных обыкновенных акций, по решению Совета директоров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций, принятому единогласно всеми членами Совета директоров.

3.10. Уставный капитал Общества может быть уменьшен способами и в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

3.11. В Обществе создается резервный фонд, размер которого составляет 20 (Двадцать) процентов от величины уставного капитала. Резервный фонд предназначается на покрытие непредвиденных убытков, выкупа акций и погашения облигаций Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" при недостаточности или отсутствии иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

3.12. Общество вправе формировать другие фонды в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и действующими правовыми актами, на основании решения Совета директоров.

#### **Статья 4. Права и обязанности акционеров-владельцев обыкновенных акций Общества**

4.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

В случае, если в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации акционеры владеют дробными обыкновенными акциями Общества, эти дробные акции предоставляют акционеру - ее владельцу права в объеме, соответствующем части целой обыкновенной акции Общества.

4.2. Каждый акционер - владелец обыкновенных акций Общества имеет право:

4.2.1. Участвовать в общем собрании акционеров Общества в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

4.2.2. Получать дивиденды в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим уставом, в случае их объявления Обществом.

4.2.3. Получать часть имущества Общества в случае его ликвидации.

4.2.4. Получать доступ к документам в порядке, предусмотренном законодательством РФ, за исключением документов бухгалтерского учета.

4.2.5. Требовать у регистратора Общества подтверждения прав акционера на акции путем выдачи ему выписки из реестра акционеров Общества.

4.2.6. Получать у регистратора Общества информацию обо всех записях на его лицевом счете, а также иную информацию, предусмотренную правовыми актами Российской Федерации, устанавливающими порядок ведения реестра акционеров.

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

4.2.8. В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации защищать в судебном порядке свои нарушенные гражданские права, в том числе требовать от Общества возмещения убытков.

4.2.9. Требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционеру акций в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

4.2.10. Продать акции Обществу, а Общество обязано их приобрести, в случае, если Обществом принято решение о приобретении данных акций.

4.2.11. Требовать от Общества выписку из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержащую данные об акционере.

4.2.12. В установленном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим уставом порядке вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров, а также предлагать свои кандидатуры в органы управления Общества.

4.2.13. Приобретать в установленном законодательством Российской Федерации порядке размещаемые Обществом акции и иные ценные бумаги.

4.2.14. На привилегии в получении продукции, товаров, услуг, производимых Обществом, а также на получение других льгот в соответствии с программой предоставления льгот акционерам, утверждаемой Советом директоров.

4.2.15. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют иные права, предусмотренные действующим

щим законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами Российской Федерации, изданными в пределах их полномочий, а также настоящим Уставом.

- 4.3. Каждый акционер - владелец обыкновенных акций Общества обязан:
- информировать держателя реестра акционеров Общества (регистратора) об изменении своих данных;
  - не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

#### **Статья 5. Распределение прибыли Общества. Дивиденды.**

5.1. Величина прибыли, подлежащей распределению между акционерами (дивиденды), размер и порядок выплаты дивидендов определяются общим собранием акционеров по рекомендации Совета директоров. Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивидендов.

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

5.3. Дивиденды могут выплачиваться деньгами или имуществом, в том числе выпускаемой Обществом продукцией.

#### **Статья 6. Реестр акционеров Общества. Регистратор Общества**

6.1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством и иными правовыми актами Российской Федерации.

6.2. Держателем реестра акционеров Общества является специализированный регистратор, осуществляющий деятельность по ведению реестра акционеров как исключительную и имеющий лицензию установленного образца на осуществление настоящей деятельности.

6.3. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с регистратором Общества осуществляется на основании решения Совета директоров Общества.

6.4. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра об изменении своих данных. В случае непредставления им таких данных Общество не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

#### **Статья 7. Органы управления Общества**

7.1. Общество имеет следующие органы управления:

- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- единоличный исполнительный орган – генеральный директор (лицо, состоящее в трудовых отношениях с предприятием), или коммерческая организация (управляющая компания), или индивидуальный предприниматель (управляющий).

7.2. В Обществе может быть создана должность корпоративного секретаря Общества. Корпоративный секретарь Общества не входит в состав органов управления Обществом.

#### **Статья 8. Общее собрание акционеров Общества**

8.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

8.2. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы, которые не могут быть переданы на решение Совету директоров, единоличному исполнительному органу Общества:

8.2.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании.

8.2.2. Реорганизация Общества, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании.

8.2.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании.

8.2.4. Определение количественного состава Совета директоров, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании.

8.2.5. Избрание членов совета директоров, принимаемое посредством процедуры кумулятивного голосования.

8.2.6. Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании.

8.2.7. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании.

8.2.8. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании.

8.2.9. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по открытой подписке в случае, если количество дополнительно размещаемых акций составляет более 25 процентов ранее размещенных Обществом обыкновенных акций, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании.

8.2.10. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании.

8.2.11. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем погашения приобретенных Обществом акций, не реализованных в течение года с момента их приобретения, путем погашения выкупленных Обществом акций, а также путем погашения акций, право собственности на которые перешло к Обществу в

связи с их неоплатой, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании.

8.2.12. Уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании.

8.2.13. Избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании.

8.2.14. Утверждение аудитора Общества, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании.

8.2.15. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а так же распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании.

8.2.16. Определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании.

8.2.17. Дробление, консолидация акций, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании.

8.2.18. Принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеются заинтересованность, принимаемое в случаях и в порядке, предусмотренных п. 14.5-14.6 настоящего Устава.

8.2.19. Принятие решения об одобрении крупных сделок, принимаемое в случаях и в порядке, предусмотренных п. 14.2.-14.4. настоящего Устава.

8.2.20. Приобретение Обществом размещенных акций в целях их погашения, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании.

8.2.21. Принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании.

8.2.22. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании.

8.2.23. Размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, если указанные облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) размещаются посредством закрытой подписки, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании.

8.2.24. Принятие решения о возмещении за счет Общества расходов на подготовку и проведение внеочередного общего собрания акционеров Общества в случае, когда в нарушение требований действующего законодательства Российской Федерации советом директоров не принято решение о созыве внеочередного собрания и данное собрание создано иными лицами. Решение принимается простым большинством голосов, участвующих в собрании.

8.2.25. Выплата членам совета директоров Общества вознаграждения и (или) компенсации членам совета директоров расходов, связанных с выполнением ими функций членом совета директоров Общества, принимается простым большинством голосов, участвующих в собрании.

8.2.26. Выплата членам ревизионной комиссии Общества вознаграждения и (или) компенсации членам ревизионной комиссии расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей, принимается простым большинством голосов, участвующих в собрании.

8.2.27. Принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей компании (коммерческой организации) или управляющему (индивидуальному предпринимателю), принимается простым большинством голосов, участвующих в собрании.

8.2.28. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и не отнесенных настоящим Уставом к компетенции совета директоров Общества.

8.3. Общее собрание акционеров вправе принимать решения по вопросам, предусмотренным п.п. 8.2.2., 8.2.8., 8.2.9, 8.2.10., 8.2.15., 8.2.18., 8.2.19., 8.2.20., 8.2.21., 8.2.22. настоящего Устава исключительно по предложению совета директоров.

8.4. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, которые не отнесены к его компетенции настоящим Уставом и Федеральным законом "Об акционерных обществах".

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

8.6. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

8.7. 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, кроме случаев, установленных законодательством Российской Федерации - когда повестка дня не допускает заочного голосования.

8.8. Годовое общее собрание акционеров проводится в срок, определяемый решением совета директоров, который не может быть раньше чем через два месяца и позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

8.9. Повестка дня годового общего собрания акционеров в обязательном порядке должна содержать вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах".

8.10. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров Общества и ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, установленный настоящим Уставом. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

Датой получения предложений от акционеров считать день регистрации его Обществом.

8.11. Предложение в повестку дня годового или внеочередного общего собрания акционеров о выдвижении канди-

датов в органы управления и контроля Общества должно содержать помимо информации, предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации, следующие сведения о каждом кандидате в органы Общества:

- возраст кандидата;
- сведения об образовании кандидата;
- сведения о профессиональной деятельности кандидата;
- иные сведения, установленные внутренними актами Общества, определяющими порядок формирования и деятельности соответствующего органа Общества.

8.12. Все проводимые собрания, помимо годового общего собрания акционеров, являются внеочередными.

8.13. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

8.14. В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, поименованными в п. 8.2. настоящего Устава.

8.15. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию лиц, поименованных в п. 8.13. настоящего Устава, должно быть проведено в течение 40 дней с момента предъявления соответствующего требования.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании совета директоров Общества, то такое общее собрание должно быть проведено в течение 70 дней с момента предъявления соответствующего требования. При этом, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов в совет директоров Общества, число которых не может превышать определенный настоящим Уставом количественный состав совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

8.16. В случаях, если количество членов совета директоров становится менее количества, предусмотренного настоящим Уставом для кворума на заседаниях совета директоров, оставшиеся члены совета директоров обязаны принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров Общества. Такое собрание должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия соответствующего решения советом директоров Общества.

Акционеры, поименованные в п.8.15. настоящего Устава, вправе предложить кандидатов в совет директоров Общества, число которых не может превышать определенный настоящим Уставом количественный состав совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

В указанном случае избранные члены совета директоров Общества обладают полномочиями до ближайшего годового общего собрания акционеров.

8.17. На внеочередном общем собрании акционеров также как на годовом общем собрании акционеров, председательствует председатель совета директоров Общества, а в случае его отсутствия – один из членов президиума общего собрания акционеров. Президиум общего собрания акционеров составляют члены совета директоров Общества. Председательствующий на общем собрании акционеров может поручить ведение собрания другому лицу, но остается при этом председательствующим на общем собрании акционеров. Функции секретаря общего собрания акционеров по решению совета директоров могут быть возложены на секретаря совета директоров, или иное лицо.

8.18. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, 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 случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

8.19. В указанные в п. 8.18. настоящего Устава сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть осуществлено одним из следующих способов:

- посредством публикации соответствующего объявления в районной газете по месту нахождения общества,
- или направлением заказных писем с уведомлением;
- или вручением сообщения под роспись;
- или размещением на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу:

www.cherles.com.

8.20. В течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до даты проведения собрания акционеров, лицам, имеющим право на участие в собрании должна быть предоставлена информация, предусмотренная Федеральным законом "Об акционерных обществах", а также информация, предусмотренная п. 8.11. настоящего Устава.

Данная информация должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении по месту расположения единоличного исполнительного органа Общества, предусмотренному настоящим Уставом, и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров.

8.21. Процедурные вопросы подготовки и проведения общих собраний акционеров, не определенные настоящим Уставом, совет директоров уполномочен определять своим решением.

8.22. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция - один голос".

8.23. Голосование на общем собрании акционеров по вопросам повестки дня собрания осуществляется бюллетенями для голосования.

Форма и текст бюллетеня для голосования утверждается Советом директоров Общества. Бюллетень выдается каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров непосредственно перед собранием акционеров

путем вручения под роспись или заказным письмом – в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования (опросным путем).

8.24. Проверку полномочий и регистрацию лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, определение кворума общего собрания акционеров, разъяснение вопросов, возникающих в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, разъяснение порядка голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечение установленного порядка голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчет голосов и подведение итогов голосования, составление протокола об итогах голосования, передачу в архив бюллетеней для голосования осуществляет счетная комиссия.

8.25. Функции счетной комиссии Общества выполняет регистратор Общества.

8.26. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры (или их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. Принявшими участие в голосовании считаются акционеры (их представители), зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров, а в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования – бюллетени которых получены до объявленной даты окончания приема бюллетеней.

8.27. При отсутствии кворума для проведения общего собрания акционеров объявляется дата проведения повторного общего собрания с той же повесткой дня. Повторное общее собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

8.28. По итогам голосования счетная комиссия (регистратор) составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами этой комиссии, лицами, выполняющими ее функции. Протокол голосования составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

После составления и подписания протокола бюллетени печатаются счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.

Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться 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 4 рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

8.29. Протокол общего собрания акционеров должен быть составлен не позднее 3 рабочих дней после закрытия собрания в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

8.30. Собрание акционеров общества может проводиться по месту нахождения общества, а так же в населенном пункте по месту нахождения регистратора общества и акционера в г. Череповец, Вологодской области. Место проведения собрания определяется советом директоров.

## Статья 9. Совет директоров Общества

9.1. Минимальное количество членов Совета директоров Общества составляет пять человек. По решению общего собрания акционеров по вопросу, включенному в повестку дня по предложению Совета директоров, состав Совета директоров может быть увеличен, но не более чем до семи человек. При этом для целей выдвижения кандидатов количественный состав Совета директоров будет признаваться равным избранной численности действующего состава Совета директоров.

9.2. Члены совета директоров Общества ежегодно избираются годовым общим собранием акционеров.

Срок полномочий членов совета директоров исчисляется с момента избрания их годовым общим собранием до следующего годового общего собрания акционеров.

9.3. Выборы членов совета директоров осуществляются посредством кумулятивного голосования.

9.4. Общее собрание акционеров вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий членов совета директоров. При этом такое решение может быть принято только в отношении всех членов совета директоров одновременно.

В случае досрочного прекращения полномочий совета директоров, полномочия нового состава совета директоров действуют до ближайшего по срокам годового общего собрания.

9.5. В компетенцию совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров.

К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

9.5.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.

9.5.2. Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона “Об акционерных обществах”.

9.5.3. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.

9.5.4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров.

9.5.5. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций за счет имущества Общества в пределах количества объявленных акций, определенных настоящим Уставом.

9.5.6. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случае, когда по условиям размещения данных облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг они не являются конвертируемыми в акции Общества.



9.5.7. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

9.5.8. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, и определение размера оплаты услуг аудитора.

9.5.9. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям, форме и порядку его выплаты.

9.5.10. Использование резервного фонда и иных фондов Общества.

9.5.11. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

9.5.12. Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных настоящим Уставом.

9.5.13. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.

9.5.14. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.

9.5.15. Избрание (переизбрание) председателя совета директоров Общества.

9.5.16. Приобретение Обществом размещенных акций в целях их реализации в течение года с момента приобретения акций.

9.5.17. Включаемые в повестку дня общего собрания акционеров рекомендации по сроку полномочий генерального директора, а также определение основных условий трудового договора с генеральным директором.

9.5.18. Избрание единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) и определение срока его полномочий, а также досрочное прекращение полномочий генерального директора;

9.5.19. Иные вопросы, предусмотренные законодательством, и настоящим Уставом.

9.6. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу Общества.

9.7. Вопросы, предусмотренные п.9.5.5., п.9.5.12, принимаются единогласно всеми членами совета директоров Общества за исключением голосов выбывших директоров Общества.

9.8. Избрание (переизбрание) председателя совета директоров Общества осуществляется большинством голосов от общего числа членов совета директоров Общества, за исключением голосов выбывших директоров Общества.

9.9. Иные, помимо перечисленных в п.п.9.7.,9.8. настоящего Устава, вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом, принимаются большинством голосов членов совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

9.10. В случае равенства голосов членов Совета директоров при принятии решений голос Председателя Совета директоров является решающим.

9.11. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.

Членами совета директоров не могут быть избраны, и соответственно не могут быть включены в список кандидатов в Совет директоров, следующие лица:

- несовершеннолетние, недееспособные либо ограниченно дееспособные граждане;
- государственные и муниципальные служащие;
- лица, осужденные за преступления, отбывающие наказание в виде лишения свободы;
- лица, совершившие преступления в сфере экономики, против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления;
- лица, замещающие должности в конкурирующих с Обществом организациях;
- подвергнутые административному наказанию в виде дисквалификации за преступления или административные правонарушения – запрет на замещение руководящих должностей в коммерческих организациях.

Дополнительные требования к кандидатам, выдвигаемым к избранию в состав совета директоров, в том числе ограничения, по которым лицо не может быть предложено и избрано в состав совета директоров, а также порядок созыва и работы совета директоров, принятие им решений определяется Положением (регламентом) о совете директоров Общества, принимаемым общим собранием акционеров.

## Статья 10. Единоличный исполнительный орган Общества

10.1. Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор Общества, который избирается Советом директоров на срок от одного до пяти лет, и действует на основании настоящего Устава.

Полномочия генерального директора Общества могут быть прекращены досрочно.

10.2. Права и обязанности, размер оплаты услуг генерального директора определяются договором (контрактом), заключаемым им с Обществом, а также Положением о генеральном директоре, принимаемом общим собранием акционеров. Договор от имени Общества подписывается председателем совета директоров Общества.

10.3. Генеральный директор принимает решения по всем вопросам, не отнесенным настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров.

Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

10.4. В случае принятия решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей компании (коммерческой организации) или управляющему (индивидуальному предпринимателю) пределы ее (его) полномочий определяются в соответствии с действующим Федеральным законом "Об акционерных обществах", настоящим Уставом, договором, заключенным между Обществом и управляющей организацией (управляющим).



## Статья 11. Ревизионная комиссия

11.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется Положением "О ревизионной комиссии", принимаемым общим собранием акционеров.

11.2. Ревизионная комиссия избирается на годовом общем собрании акционеров сроком до следующего годового общего собрания акционеров в количестве трех человек.

11.3. Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.

В случае, когда количество членов ревизионной комиссии становится менее двух человек, совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава ревизионной комиссии. Оставшийся член ревизионной комиссии осуществляет свои функции до избрания нового состава ревизионной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров.

В случае досрочного прекращения полномочий членов ревизионной комиссии, полномочия нового состава ревизионной комиссии действуют до ближайшего годового общего собрания акционеров.

11.4. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе:

- ревизионной комиссии Общества;
- общего собрания акционеров;
- совета директоров Общества;
- по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества

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

## Статья 12. Корпоративный секретарь Общества

12.1. Корпоративный секретарь общества является специальным должностным лицом, в функции которого входит обеспечение соблюдения органами и должностными лицами общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и интересов акционеров общества, в том числе осуществление организации и технического обеспечения работы органов управления Общества, включая подготовку и проведение общих собраний акционеров и заседаний Совета директоров в соответствии с требованиями законодательства, устава и иных внутренних документов общества.

12.2. Корпоративный секретарь общества может избираться Советом директоров либо назначаться единоличным исполнительным органом по рекомендации Совета директоров.

12.3. В своей деятельности Корпоративный секретарь Общества руководствуется положениями действующего законодательства об акционерных обществах, уставом Общества, локальными нормативными актами Общества, нормами Кодекса о корпоративном поведении.

12.4. Секретарь Общества осуществляет следующие функции:

- 12.4.1. Обеспечение подготовки и проведения общего собрания акционеров в соответствии с установленными требованиями, в том числе:
- обеспечение подготовки списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, в том числе с правом давать регистратору указание о составлении такого списка;
  - надлежащее уведомление лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, о проведении общего собрания, осуществление подготовки и направления (вручения) бюллетеней для голосования;
  - формирование материалов, подлежащих представлению к общему собранию акционеров, обеспечение доступа к ним, заверка и предоставление копии соответствующих документов;
  - сбор поступивших в общество заполненных бюллетеней для голосования и своевременная передача их регистратору общества;
  - организация ведения протокола общего собрания, а также своевременное доведение до сведения акционеров отчета об итогах голосования на общем собрании акционеров.
- 12.4.2. Подготовка и проведение заседаний совета директоров в соответствии с установленными требованиями, включая уведомление всех членов Совета директоров о проведении заседания, обеспечение соблюдения процедуры заседания Совета директоров, подготовка, ведение и подписание протокола заседания.
- 12.4.3. Хранение документов Общества, доступ к ним, а также предоставление их копий.
- 12.4.4. Обеспечение надлежащего рассмотрения Обществом обращений акционеров и разрешение конфликтов, связанных с нарушением прав акционеров.
- 12.4.5. Осуществление иных функций, отнесенных к компетенции секретаря Общества актами, указанными в п. 12.3. настоящего устава.

## Статья 13. Приобретение Обществом размещенных акций

13.1. Общество вправе приобретать размещенные акции на основании решения общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем погашения приобретенных акций.

13.2. Общество вправе приобретать размещенные акции на основании решения совета директоров Общества.

13.3. Приобретение Обществом размещенных акций осуществляется в установленном законодательством порядке.

13.4. Оплата акций при их приобретении может осуществляться деньгами или иным имуществом, определенным

общим собранием акционеров или советом директоров при принятии ими решения о приобретении акций.

#### **Статья 14. Крупные сделки Общества и сделки с заинтересованностью**

14.1. Крупные сделки, определенные Федеральным законом "Об акционерных обществах", совершаются в порядке, предусмотренном данным Законом.

14.2. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса вышедших директоров Общества.

14.3. Если в случае, предусмотренном п. 14.2. настоящего Устава, единогласие совета директоров не достигнуто, то данная сделка может быть одобрена общим собранием акционеров Общества большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

14.4. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

14.5. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершаются в соответствии с положениями Федерального закона "Об акционерных обществах".

14.6. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть одобрена до ее совершения советом директоров или общим собранием акционеров в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах".

#### **Статья 15. Бухгалтерский учет и статистическая отчетность. Аудит Общества.**

15.1. Генеральный директор несет 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.

15.2. Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с обществом или его акционерами.

15.3. Акционеры (акционер) - инициаторы проведения аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества обязаны обратиться в совет директоров Общества с требованием о проведении аудиторской проверки.

15.4. Совет директоров Общества в пятидневный срок с момента получения требования о проведении аудиторской проверки обязан принять решение о ее проведении либо мотивированное решение об отказе в ее проведении. В случае принятия решения о проведении аудиторской проверки совет директоров должен определить объем проверки и сроки ее проведения. Решение совета директоров Общества доводится до сведения акционеров (акционера) - инициаторов проведения проверки не позднее трех дней с даты его принятия.

15.5. Расходы по проведению аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества несет инициатор ее проведения, если решением совета директоров не будет установлено иное.

15.6. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться сведения в соответствии с требованиями закона. Заключение направляется аудитором в совет директоров Общества.

#### **Статья 16. Охрана конфиденциальной информации (коммерческой тайны)**

16.1. Общество организует защиту конфиденциальной информации в соответствии с законодательными и иными правовыми актами Российской Федерации.

16.2. Перечень сведений, составляющих конфиденциальные сведения, в том числе, коммерческую тайну Общества, и меры по ее охране определяются советом директоров в соответствии с действующим законодательством.

16.3. Перечень сведений, которые не могут составлять коммерческую тайну, определяется в соответствии с действующими правовыми актами.

#### **Статья 17. Реорганизация и ликвидация Общества**

17.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению общего собрания акционеров. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются действующим законодательством РФ.

17.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в иную организационно-правовую форму в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах".

17.3. Общество может быть ликвидировано добровольно по решению общего собрания акционеров или по решению суда, в соответствии с действующим законодательством.

17.4. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, Общество обязано принять решение о своей добровольной ликвидации.

17.5. В случае принятия решения о добровольной ликвидации, общим собранием акционеров назначается Ликвидатор и/или Ликвидационная комиссия, к которой переходят все полномочия по управлению Обществом, с передачей Ликвидатору (Председателю ликвидационной комиссии) всех функций единоличного исполнительного органа.

