

УТВЕРЖДЕН

Решением единственного акционера
ОАО ЛХК «Череповецлес» от 28.02.2017г.

Генеральный директор



/ В.Н. Писарев/

УСТАВ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«Лесопромышленная холдинговая компания «Череповецлес»

(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)

г. Череповец

2017 г.

ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Лесопромышленная холдинговая компания «Череповецлес» - акционерное общество (именуемое в дальнейшем - Общество), учреждено в соответствии с Временным положением о холдинговых компаниях, создаваемых при преобразовании государственных предприятий в акционерные общества, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 16 ноября 1992 года №1392 «О мерах по реализации промышленной политики при приватизации государственных предприятий» и федеральным законом от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах».

2. Полное официальное наименование общества: Акционерное общество «Лесопромышленная холдинговая компания «Череповецлес».

Сокращенное фирменное наименование общества: АО ЛХК «Череповецлес».

3. Местонахождения общества (почтовый адрес): 162602, Российская Федерация (Россия), Вологодская область, г. Череповец, ул. Ленина, д.80.

4. Акционерное общество «Лесопромышленная холдинговая компания «Череповецлес» является непубличным Обществом.

5. Общество является юридическим лицом в виде коммерческой организации 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.

Общество приобретает статус юридического лица с момента государственной регистрации.

6. Основными целями Общества являются: получение прибыли, осуществление согласованной инвестиционной политики, содействие кооперации организаций-смежников.

7. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных Федеральными Законами.

8. Основными видами деятельности Общества являются:

- координация деятельности организаций лесопромышленного комплекса по оптимальному и рациональному использованию их финансового, производственного потенциала;
- содействие кооперации организаций лесопромышленного комплекса между собой, другими, юридическими лицами, как на территории России, так и за рубежом;
- размещение обеспеченных финансированием государственных заказов и заключением с другими заказчиками договоров, выполнение которых требует кооперации организаций-смежников;
- координация внутриотраслевого и межотраслевого развития организаций, проведение единой технической и инвестиционной политики в целях ускоренного развития предприятий;
- инвестиционная деятельность, в том числе осуществление операций с ценными бумагами; инновационная деятельность, в том числе разработка и внедрение передовых технологий, включая реализацию лицензий на них, передача технической документации; осуществление коммерческого кредитования;
- осуществление внешнеэкономической деятельности в форме экспортно-импортных операций, валютных, кредитно-финансовых операций, в том числе привлечение иностранных инвестиций и кредитов для модернизации и расширения производства, внедрения прогрессивных технологий, выпуска новых видов продукции; оказание организациям платных финансово-кредитных, научно-технических, маркетинговых, информационных, консультационных и иных услуг;
- осуществление посреднической и коммерческой деятельности, в том числе при проведении экспортно-импортных операций;
- осуществление деятельности в области права;
- деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами;
- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- исследование конъюнктуры рынка;
- иные не запрещенные законом виды деятельности.

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

9. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории РФ и за ее пределами.

10. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке.

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

11. Общество вправе самостоятельно осуществлять внешнеэкономические операции, заключать контракты в соответствии с законодательством России и иностранных государств.

12. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам общества несут риск убытков, связанных с его деятельностью в пределах стоимости принадлежащих им акций.

Если несостоятельность (банкротство) общества, вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

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

ГЛАВА II. УСТАВНОЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. АКЦИИ И ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

13. Уставный общий капитал Общества составляет 20974 (Двадцать тысяч девятьсот семьдесят четыре) рубля и составляется из номинальной стоимости акций, приобретенных акционерами.

14. Обществом размещены обыкновенные бездокументарные акции в количестве 20974 (Двадцать тысяч девятьсот семьдесят четыре) штуки номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.

15. Общество вправе дополнительно к размещенным акциям размещать обыкновенные бездокументарные акции в количестве 500000 (Пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая (объявленные акции).

Объявленные акции могут быть размещены как путем выпуска дополнительных акций, так и путем конвертации облигаций, размещаемых обществом.

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

Решение об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров.

Решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров Общества единогласно всеми членами Совета директоров в установленном законодательством порядке.

17. Общество вправе в установленном порядке размещать облигации и иные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах. Размещение обществом облигаций и иных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров Общества.

18. В обществе создается резервный фонд в размере 20 (двадцать) процентов от уставного капитала Общества. 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.

19. Общество вправе за счет прибыли, остающейся в его распоряжении создавать иные фонды, порядок формирования и использования которых определяется Положением о фондах, принимаемым Советом директоров.

ГЛАВА III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

20. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав и дает право на один голос на собрании акционеров. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса (голосов) по всем вопросам компетенции собрания, право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества право на получение части его имущества.

Владельцы обыкновенных акций также имеют право:

- знакомиться с уставом общества, включая изменения и дополнения к нему. Общество обязано предоставить акционеру по его требованию копию действующего устава Общества. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копии, не может превышать затрат на ее изготовление;
- в установленном порядке самостоятельно или совместно с другими акционерами внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественного состава этого органа;
- участвовать в общем собрании акционеров как лично, так и через своего представителя, в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров;
- предусмотренных законодательством случаях требовать выкупа принадлежащих ему акций;
- приобретать выпускаемые Обществом дополнительные акции или другие ценные бумаги;
- получать от органов управления Обществом информацию о его деятельности;
- распоряжаться своими акциями без согласования с другими акционерами;
- в установленном порядке обжаловать в суд решения органов управления Общества;
- акционеры также имеют иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

21. Акционеры обязаны:

- соблюдать положения устава и других внутренних документов Общества, выполнять решения общего собрания акционеров, Совета директоров, ревизионной комиссии, исполнительных органов Общества;
- выполнять в надлежащих объемах и сроках обязательства, взятые перед Обществом;
- нести в установленном порядке имущественную ответственность перед Обществом за причиненный ущерб;
- воздерживаться от всякой деятельности, которая может нанести вред Обществу;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- акционеры также обязаны исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

ГЛАВА IV. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

22. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества, распределяемая среди акционеров пропорционально числу акций, находящихся в их собственности.

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, такое решение может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на получение дивидендов устанавливается в соответствии с федеральным законом «Об акционерных обществах».

23. Общество не вправе объявлять и выплачивать объявленные дивиденды:

- до полной оплаты всего уставного капитала общества;
- до выкупа акций, которые должны быть выкуплены Обществом в соответствии с

действующим законодательством;

- если на момент выплаты дивидендов оно отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации или указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

- если стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда;

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

24. Дивиденды могут выплачиваться наличными деньгами или имуществом.

25. Решение по выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года принимается Советом директоров Общества. Решение по выплате (объявлении) дивидендов по результатам отчетного года принимается общим собранием акционеров по рекомендации Совета директоров.

ГЛАВА V. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

26. В реестре акционеров указываются сведения о каждом акционере или номинальном держателе акций, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

27. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

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

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

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

31. Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

ГЛАВА VI. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

32. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

33. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Конкретную дату проведения собрания устанавливает Совет директоров Общества, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

На годовом общем собрании акционеров принимаются решения по следующим вопросам:

- 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;

- избрание совета директоров общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества, утверждение аудитора общества;

- иные вопросы компетенции общего собрания акционеров.

Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

34. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции;

2) реорганизация общества;

3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

- 4) определение количественного состава совета директоров общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 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 (ревизора) общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 9) утверждение аудитора общества;
- 10) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества;
- 11) 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;
- 12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 14) дробление и консолидация акций;
- 15) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 17) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 18) принятие решения об участии 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 Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением решений об изменении и дополнении устава, связанных с увеличением уставного капитала в результате размещения дополнительных акций.

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом.

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 или федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 14 - 19 настоящего пункта, принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров общества.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5, 16, 17 принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

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

Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция - один голос».

36. Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества, на дату устанавливаемую Советом директоров, которая 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 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 55 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержит имя (наименование) каждого акционера, данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве принадлежащих ему акций, почтовый адрес, по которому должны направляться сообщения о проведении собрания, бюллетени для голосования, отчеты об итогах голосования.

Список представляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, зарегистрированных в реестре акционеров Общества и обладающих не менее чем 1 (одним) процентом голосов.

По требованию любого акционера Общество обязано предоставить ему информацию о включении его в список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

37. Сообщение о проведении общего собрания акционеров осуществляется в сроки, установленные федеральным законом «Об акционерных обществах» одним из следующих способов:

- 1) или путем направления акционерам заказным письмом;
- 2) или вручение сообщения под личную расписку;
- 3) или размещение на сайте Общества в информационно – коммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.cherles.com.

К информации (материалам), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению собрания акционеров относятся годовой отчет общества, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение и заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки такой отчетности, сведения о кандидатах в органы управления Общества, проект устава Общества в новой редакции или проекты изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, сведения о кандидатуре аудитора, иная дополнительная информация, обязательность предоставления которой может быть установлена законодательством.

38. Акционеры (акционер), владеющие не менее чем 2 (двумя) процентами голосующих акций Общества, в срок не позднее 30 дней после окончания отчетного года, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров, выдвинуть кандидатов в органы управления Общества, число которых не может превышать количественный состав этих органов.

Предложения о внесении вопросов в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества принадлежащих им (ему) акций, и должны быть подписаны акционерами (акционером). Предложение должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - фамилию, имя, отчество каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, в который он избирается, место жительства кандидата, наименование места работы (последнего места работы), стаж работы на соответствующих должностях, специальность и квалификацию.

Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания или об отказе во включении не позднее 5 (пяти) дней после окончания срока, установленного для внесения предложений. Вопрос, предложенный акционером (акционерами), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как и выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и ревизионную комиссию, за исключением случаев, если:

- акционером (акционерами) не соблюдена установленная процедура по срокам, по форме и содержанию предложения;
- акционеры (акционер) не являются владельцами количества акций необходимого для внесения такого предложения;
- вопрос, предложенный в повестку дня, не относится к компетенции общего собрания акционеров или не соответствует требованиям действующего законодательства.

Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении вопроса в повестку дня

общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и ревизионную комиссию направляется акционеру (акционерам), внесшему вопрос или представившему предложение, не позднее трех дней с даты принятия решения. Решение Совета директоров по вышеуказанным вопросам может быть обжаловано в суд.

39. При подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет директоров, а в установленных законом случаях иные лица, созывающие собрание, определяют:

- форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дату, место и время проведения общего собрания, время начала регистрации, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, а в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестка дня общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к собранию, и порядок ее предоставления (ознакомления);
- форму и текст бюллетеня для голосования.

40. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии или аудитора общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Внеочередное общее собрание, созываемое в соответствии с предыдущим абзацем, должно быть проведено в течение 40 дней, с момента представления требования о проведении такого собрания, а если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров – в течение 75 дней с момента предъявления такого требования.

Требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров по форме и содержанию должно соответствовать предложению в повестку дня годового общего собрания акционеров, предусмотренному абзацем вторым пункта 39 настоящего устава.

Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня.

В течение 5 (пяти) дней с даты получения требования о созыве внеочередного собрания, Советом директоров должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе от созыва.

Решение об отказе может быть принято только по основаниям, указанным в пункте 38 настоящего устава.

Решение Совета директоров направляется лицам, требующим созыва собрания, не позднее трех дней с момента его принятия. Решение об отказе от созыва внеочередного собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

В случае если в течение установленного абзацем вторым настоящего пункта срока (40 и 75 дней) Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или об отказе от его созыва, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров.

41. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя или лично принять участие в собрании.

Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, указанными в доверенности, выданной ему акционером в письменной форме. Доверенность на участие в собрании и на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные или регистрационные данные). Доверенность должна быть удостоверена в действующим законодательством Российской Федерации либо удостоверена нотариально.

В случае передачи (продажи) акций после даты составления списка акционеров и до даты проведения общего собрания акционеров лицо, включенное в список акционеров, обязано выдать

приобретателю доверенность на голосование или голосовать само на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акций.

В случае если акция (акции) находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то полномочия по голосованию на общем собрании осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем по доверенности.

42. В Обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно.

Решение единственного акционера составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия собрания.

ГЛАВА VII. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

43. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом к исключительной компетенции общего собрания акционеров. Совет директоров состоит от 5 (пяти) до 9 (деяти) человек.

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

К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
- 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 Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 8) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;
- 9) образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 12) использование резервного фонда и иных фондов общества;
- 13) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом общества к компетенции исполнительных органов общества;
- 14) создание филиалов и открытие представительств общества;
- 15) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных

Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

16) согласие на совершение или последующее одобрение сделок с заинтересованностью, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

17) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

18) принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»);

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

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

21) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества.

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

45. Члены Совета директоров избираются общим собранием акционеров кумулятивным голосованием, на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз. По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно.

46. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа открытым голосованием большинством голосов от числа членов Совета директоров. Председатель Совета директоров не может являться единоличным исполнительным органом Общества.

Результаты выбора фиксируются в протоколе заседания Совета директоров, который подписывается всеми членами 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 и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола. В случае отсутствия председателя его функции осуществляет один из членов совета директоров по решению этого совета.

47. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена (членов) Совета директоров, ревизионной комиссии или аудитора Общества, исполнительного органа Общества.

Порядок созыва, проведения заседаний и принятие решений Советом директоров определяется уставом Общества.

Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет 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 общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров общества. Оставшиеся члены совета директоров общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

Каждый член Совета директоров обладает одним голосом. В случае равенства голосов право решающего голоса принадлежит председателю Совета директоров.

48. Решения на заседании совета директоров общества принимаются большинством голосов членов совета директоров общества, принимающих участие в заседании.

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

49. На заседании совета директоров общества ведется протокол.

Протокол заседания совета директоров общества составляется не позднее трех дней после его проведения и должен соответствовать требованиям, установленным федеральным законом «Об

акционерных обществах».

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

50. Член совета директоров общества, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого советом директоров общества в нарушение порядка, установленного федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, вправе обжаловать в суд указанное решение в случае, если этим решением нарушены его права и законные интересы.

51. Акционер вправе обжаловать в суд решение совета директоров общества, принятое с нарушением требований настоящего Федерального закона, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, устава общества, в случае, если указанным решением нарушены права и (или) законные интересы общества или этого акционера.

52. Признание решения совета директоров общества о созыве общего собрания акционеров недействительным не влечет за собой недействительности решения общего собрания акционеров, проведенного на основании решения о его созыве, признанного недействительным.

Признание решений совета директоров общества об одобрении сделок, согласие на совершение которых отнесено законом или уставом общества к компетенции совета директоров общества, недействительными в случае обжалования таких решений отдельно от оспаривания соответствующих сделок общества не влечет за собой признания соответствующих сделок недействительными.

53. Решения совета директоров общества, принятые с нарушением компетенции совета директоров общества, при отсутствии кворума для проведения заседания совета директоров общества, если наличие кворума в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» является обязательным условием проведения такого заседания, или без необходимого для принятия решения большинства голосов членов совета директоров общества, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.

ГЛАВА VIII. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

49. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - генеральным директором, избираемым советом директоров общества сроком от 1 (одного) года до 5 (пяти) лет.

По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему принимается общим собранием акционеров по предложению Совета директоров Общества.

50. К компетенции исполнительного органа (Генерального директора) относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества.

Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров Общества 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.

Права и обязанности Генерального директора определяются федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, локальными актами Общества и трудовым договором. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров.

51. На отношения между Обществом и Генеральным директором действие законодательства

Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положением федерального закона «Об акционерных обществах».

Совмещение Генеральным директором должности в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

52. Полномочия управляющего (управляющей организации) определяются условиями заключенного с ним (ней) договора, а также доверенностью, выданной управляющему (руководителю управляющей организации).

ГЛАВА IX. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

53. Общество вправе по решению Совета директоров Общества приобретать размещенные Обществом акции.

Решением о приобретении акций должно быть определено количество приобретаемых акций, цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок осуществления приобретения акций. Оплата выкупаемых акций может производиться как деньгами, так и имуществом.

54. Ограничения на приобретение Обществом размещенных акций, устанавливаются федеральным законом «Об акционерных обществах».

55. Приобретенные Обществом акции не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды.

ГЛАВА X. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

56. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия в составе трех человек или ревизор (далее - ревизионная комиссия). Члены ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

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

57. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется федеральным законом «Об акционерных обществах».

58. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за календарный год, а также во всякое время - по инициативе ревизионной комиссии, решению общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентов голосующих акций Общества.

По требованию ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества и объяснения по проверяемым вопросам.

59. Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров у Общества в соответствии с порядком, установленным настоящим уставом.

60. Аудитор (предприниматель или аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров Общества.

61. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия или аудитор Общества 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.

ГЛАВА XI. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

62. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном федеральным законом «О бухгалтерском учете» и федеральным законом «Об акционерных обществах», а также иными правовыми актами Российской Федерации.

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, предоставляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации несет единоличный исполнительный орган Общества.

63. В соответствии с правовыми актами Российской Федерации перечень конфиденциальной информации, а также Положение о коммерческой тайне утверждается Советом директоров.

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

Перед опубликованием обществом указанных в настоящем пункте документов Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

65. Общество обязано хранить следующие документы:

- устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в него и зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества, план приватизации;
- документы, подтверждающие постановку Общества на учет в качестве налогоплательщика;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- годовые отчеты, документы бухгалтерского учета и документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы общих собраний акционеров (решения единственного акционера), заседаний Совета директоров общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности на участие в общем собрании акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества, списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями федерального закона «Об акционерных обществах»;
- заключения ревизионной комиссии, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты эмиссии, отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с федеральными законами;
- иные документы, предусмотренные настоящим уставом, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, Совета директоров, органов управления общества, а также иные документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

Общество хранит документы, предусмотренные настоящим пунктом, по месту нахождения его исполнительного органа (генерального директора).

66. Информация об Обществе предоставляется акционерам в соответствии с требованиями федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в

совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

ГЛАВА XII. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

67. Общество может быть реорганизовано добровольно в порядке, предусмотренном законом «Об акционерных обществах», либо по иным основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

68. Общество может быть ликвидировано добровольно либо по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Ликвидация Общества осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, федеральным законом «Об акционерных обществах», другими законодательными актами, с учетом положений Устава.

69. При реорганизации или прекращении деятельности Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами предприятию-правопреемнику.

При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в государственные архивные учреждения, документы по личному составу (приказы, личные дела, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в органы архива, на территории которого находится Общество. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

70. Ликвидация Общества считается завершенной с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

Документ прошит, пронумерован и скреплен
печатью на 14 (четырнадцать) листах
Генеральный директор ОАО ЛХК «Череповецлес»
/ Писарев В. Н. /



Межрайонная ИФНС
России №11 по
Вологодской области
Выдано Свидетельство
о государственной
регистрации

"22" 08 2008 г.
ОГРН 1023501238860

Должность Зам. дир.
Подпись

