

УТВЕРЖДЕНО

**Решением Годового общего
собрания акционеров**

ОАО «Селенгинский ЦКК»

Протокол б/н от 24 апреля 2014 г.

УСТАВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Селенгинский целлюлозно-картонный комбинат»

п.Селенгинск

2014 год

1. Общие положения

Правовое положение Открытого акционерного общества «Селенгинский целлюлозно-картонный комбинат» (ОАО «Селенгинский ЦКК»), именуемого в дальнейшем общество, определяется гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации.

В случае последующего изменения норм законодательства РФ настоящий Устав действует в части, не противоречащей их императивным нормам.

2. Наименование, местонахождение и срок деятельности

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Открытое акционерное общество «Селенгинский целлюлозно-картонный комбинат». Сокращенное наименование Общества на русском языке: ОАО «Селенгинский ЦКК» или ОАО «СЦКК». Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Open Joint-Stock Company «Selenginsky Pulp and Cardboard Mill». Сокращенное наименование Общества на английском языке: OJSC «Selenginsky PCM» или OJSC «SPCM».

2.2. Местонахождение Общества: Российская Федерация, Республика Бурятия, Кабанский район, пос. Селенгинск, ул. Промплощадка, 1.

2.3. Почтовый адрес Общества: Российская Федерация, Республика Бурятия, 671247, Кабанский район, пос. Селенгинск, ул. Промплощадка, 1

2.4. Срок деятельности Общества: неограничен.

3. Правовое положение Общества

3.1. Общество является юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

3.2. Общество имеет круглую печать со своим полным фирменным наименованием на русском языке. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему

3.3. Общество вправе иметь расчетные и иные счета в рублях и иностранной валюте в банках и иных кредитных организациях как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

3.4. Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

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

3.6. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

3.8. Общество вправе участвовать в уставном капитале других акционерных обществ и иных хозяйствующих субъектов, учреждать и иметь дочерние, зависимые общества, а также создавать иные юридические лица в установленном порядке на территории Российской Федерации и за ее пределами.

3.9. Общество вправе создавать свои филиалы и открытые представительства в соответствии с настоящим Уставом, законодательством Российской Федерации и законодательством иностранного государства по месту нахождения филиала или представительства.

3.10. Филиалы и представительства наделяются создавшим их Обществом имуществом, которое учитывается на их определенных балансах и на балансе Общества. После создания филиала и (или)

представительств в настоящий момент не является самостоятельным юридическим лицом, связанное с указанием УСТАВ
местонахождения соответствующего обособленного подразделения.

3.11. Дочерние и зависимые Общества, являющиеся юридическими лицами, не отвечают по обязательствам Общества, а Общества отвечает по обязательствам дочерних, хозяйственных Обществ в случаях и пределах, установленных законодательством.

3.12. Общество вправе размещать эмиссионные и иные ценные бумаги в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Цели и предмет деятельности Общества

4.1. Основной целью Общества является получение прибыли.

4.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- Производство целлюлозы, картона, бумаги, волокнистых плит, фанеры и изделий из них, лесохимическое, лакокрасочной, резинотехнических, пластмассовых изделий, чугунное и цветное литье, изготовление запасных частей, нестандартного оборудования, товаров народного потребления, производство продукции сельскохозяйственного назначения и ее переработка, производства, передача и распределение тепловой и электрической энергии, осуществление строительной деятельности, промышленное рыболовство и переработка рыбы, производство пива, молочной продукции и их реализация, производство хлебобулочных изделий и их реализация, производство общественного питания, оказание услуг гостиницы, купля-продажа товаров народного потребления, в том числе автотранспорт (автомобилей грузовых, легких, сельхозтехники), вычислительной и компьютерной техники, реализация всей производственной продукции, организация туризма, создание совместных предприятий и другое.

4.3. Общество осуществляет любые виды хозяйственной деятельности, за исключением запрещенных законодательными актами Российской Федерации, в соответствии с целями своей деятельности, в том числе Обществом осуществляется:

- Глубокая переработка побочных продуктов производства целлюлозы;
- Заготовка и переработка древесины, производство пиломатериалов, мебели, столярных изделий, элементов домостроя, сборных деревянных конструкций, реализация всей производственной продукции, создание прочих производств по переработке древесины, упаковочных и иной тары, а также в сфере целлюлозно-бумажной промышленности и продуктов переработки целлюлозы;
- Разработка и создание экологических чистых производств и технологических процессов, безотходных технологий, утилизации производственных отходов, отходов добывающих отраслей;
- Разработка минеральных ресурсов, производство строительных материалов, продукции промышленного назначения и товаров народного потребления из минеральных ресурсов и отходов, их добычи и переработки;
- Оказание бытовых услуг населению.
- Реализация вышеуказанной продукции в России и за рубежом.
- Проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и проектно-изыскательных работ в области экологии металлургии, горного дела, пищевой промышленности, медицины, производства товаров культурно-бытового назначения;
- Разработка новых современных материалов, приборов, механизмов, агрегатов, систем, внедрение результатов этих разработок в практику, изготовление по этим результатам продукции, реализация ее в России и за рубежом;
- Проведение на основе проектной и научно-технической документации исследований, экспертизы технического уровня разработок, новых изделий, материалов и технологических процессов с последующим их патентованием в России и за рубежом.
- Представление российским и иностранным юридическим и физическим лицам сервисных услуг в сфере маркетинга, страхования, производственной и коммерческой деятельности, в том числе юридических, справочно-консультационных и информационных, транспортно-экспедиционных, туристических, медико-диагностических и физкультурно-оздоровительных;
- Представительство интересов иностранных юридических и физических лиц на территории России; участие от имени Предприятия в переговорах с российскими и иностранными

юридическими и физическими лицами, работа на российском рынке с их товарами, в том числе реклама их продукции непосредственно Предприятием или через коммерческие рекламные издания, а также участие по их поручению в мероприятиях коммерческого характера;

- Заготовка, переработка и реализация, как в России, так и за рубежом вторичного сырья и материалов, отходов производства и продуктов их переработки;
- Создание в России и за рубежом, в том числе с участием иностранных юридических лиц и эксплуатация коммерческих представителей и фирменных магазинов для оптово-розничной торговли продукцией собственного производства дочерних и совместных предприятий и своих обособленных подразделений, производства участков и их обособленных подразделений, продукцией и товарами России и иностранных партнеров, продукцией, для которой Предприятие производит или поставляет сырье (полуфабрикаты), или принимает участие в финансировании ее производства;
- Осуществление издательско-полиграфической деятельности, выпуск и распространение печатной продукции, рекламных и информационных материалов;
- Организация как в России, так и за рубежом, рекламно-информационных мероприятий по пропаганде и развитию российского спорта, науки, культуры и искусства народов России, проведение культурного обмена в области концертной и театральной деятельности;
- Осуществление всех видов и форм хозяйственной деятельности, включая экспорт, импорт, закупку, продажу, изготовление, обработку, обеспечение товарного вида, обмен, меновую торговлю, назначение цены или иную коммерческую деятельность в качестве принципала, агента, посредника или ином;
- Ведение дел в качестве биржевых маклеров и торговцев оптом и в розницу, обычных комиссионеров, хранителей и торговцев всеми видами товаров, организация и участие в работе товарных, фондовых и валютных бирж;
- Ведение дел в качестве владельцев или арендаторов транспорта (морского, речного, воздушного, железнодорожного, автомобильного, поставщиков, маклеров, грузоотправителей, владельцев или арендаторов товарных пристаней, экспедиторов, стивидоров, владельцев складов, страховых агентов);
- Осуществление закупки, подписки или приобретение каких-либо других способов и владение акциями, ценными бумагами, выпущенными или обремененными любым правительством, официальным учредителем или органом власти;
- Осуществление покупки, обмена, аренды или приобретение каким-либо другим способом и сохранением любых прав, привилегий, концессий, патентов, заводов, оборудования, товарной продукции, недвижимости, собственности любого вида, в том числе ценных бумаг;
- Осуществление торгово-закупочной и посреднической деятельности, оптовой и розничной торговли, реализация различного рода продукции и услуг российским и иностранным юридическим лицам, организация фирменной сети розничной и посылочной торговли на рубли и иностранную валюту, как по безналичному, так и за наличный расчет;
- Заключение сделок и осуществление любого вида агентской деятельности, в частности, касающейся капиталовложений, продажи собственности, сбора и получения денег;
- Осуществление покупки, найма, аренды или приобретение каким-либо другим способом и владение или сдача в аренду недвижимого имущества, земельных участков и прав на их использование и получение прибыли;
- Подготовка к продаже и продажа собственного недвижимого имущества;
- Покупка и продажа земельных участков;
- Сдача внаем собственного недвижимого имущества, предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществом;
- Аренда легковых автомобилей, аренда прочих транспортных средств и оборудования, аренда прочих машин и оборудования;
- Брокерская, дилерская деятельность на рынке ценных бумаг;
- Деятельность по управлению ценными бумагами;
- Проведение культурного обмена в области концертной и театральной деятельности, гастролей, кинопроката, организация работы телестудии с целью информационного обслуживания

населения, осуществление видеопроката, съемка видеофильмов, сюжетов, программ, подготовка и проведение спортивных зрелищ, мероприятий, аукционов, ярмарок, выставок, симпозиумов, конференций, школ бизнеса, организация демонстрационных залов, и другое;

- Выполнение работ по сертификации продукции производственно-технического, сельскохозяйственного назначения и других назначений;
- Сдача в наем жилых помещений в частности квартир.
- Иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

4.4. Общество имеет право и несет обязанности, необходимые для осуществления любых иных видов деятельности, не запрещенных законодательством. Общество в праве осуществлять любые отделочные виды деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, при условии получения на данные виды в установленном законом соответствующей лицензии (разрешения) и/или при условии выполнения иных требований установленных действующим законодательством для занятия определенными видами деятельности (членство в саморегулируемой организации, объединяющей субъекты предпринимательской или профессиональной деятельности, и т.п.):

Общество осуществляет следующие виды деятельности, на основании разрешений и лицензий, выданных в уставном законом порядке:

- телевизионное вещание;
- аудиторская деятельность;
- деятельность испытательных лабораторий (экспертных центров) в области обязательной сертификации;
- проектирование подъемных сооружений;
- проектирование котлов, сосудов и трубопроводов, работающих под давлением;
- строительство магистральных газопроводов, нефтепроводов и продуктопроводов;
- строительство подъемных сооружений;
- эксплуатация котлов и сосудов, работающих под давлением, трубопроводов пара и горячей воды;
- монтаж взрывозащищенного электротехнического оборудования;
- монтаж аппаратуры и систем контроля противоаварийной защиты и сигнализации;
- монтаж подъемных сооружений;
- монтаж котлов и сосудов, работающих под давление, трубопроводов пара и горячей воды;
- эксплуатация взрывозащищенного электротехнического оборудования;
- эксплуатация аппаратуры и систем контроля противоаварийной защиты и сигнализации;
- ремонт взрывозащищенного электрического оборудования;
- ремонт аппаратуры и систем контроля противоаварийной защиты и сигнализации;
- ремонт подъемных сооружений;
- ремонт котлов и сосудов, работающих под давление, трубопроводов и горячей воды;
- заготовка, переработка и реализация лома цветных и черных металлов;
- деятельность по производству электрической и тепловой энергии;
- деятельность по обеспечению работоспособности электрических и тепловых сетей;
- деятельность по поставке (продаже) электрической и тепловой энергии;
- деятельность по получению (покупке) электрической энергии с оптового рынка электрической энергии (мощности);
- хранение нефти и продуктов ее переработки;
- хранение газа и продуктов его переработки;
- деятельность по проектированию зданий и сооружений;
- деятельность по строительству зданий и сооружений;
- производство строительных конструкций и материалов;
- погрузочно-разгрузочная деятельность;
- деятельность по техническому обслуживанию, ремонту и модернизации подвижного состава и других технических средств, используемых на федеральном железнодорожном транспорте;
- деятельность по производству муки, крупы и других пищевых продуктов из зерна;
- деятельность по производству хлеба, хлебобулочных и макаронных изделий;
- оптовая торговля;

- медицинская деятельность;
- распространение лекарственных средств и изделий медицинского назначения;
- распространение, в том числе представление, медицинской техники;
- техническое обслуживание медицинской техники;
- деятельность по оказанию физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг;
- перевозки грузов морским транспортом;
- перевозки пассажиров морским транспортом;
- деятельность по утилизации отходов производства и потребления;
- описание, консервация, реставрация архивных документов;
- распространение и ремонт контрольно-кассовых машин;
- деятельность ломбардов;
- эксплуатация автозаправочных станций;
- ветеринарная деятельность;
- деятельность по производству и розливу минеральной и природной питьевой воды;
- риэлтерская деятельность;
- издательская деятельность;
- полиграфическая деятельность;
- перевозная и транспортно-эксплуатационная деятельность на подъездных железнодорожных путях, не входящих в систему федерального железнодорожного транспорта.

5. Уставный капитал и акции Общества

5.1. Уставной капитал Общества составляет 480 880 000 (*Четыреста восемьдесят миллионов восемьсот восемьдесят тысяч*) рублей.

5.2. Уставный капитал Общества разделен на 4 808 800 (*Четыре миллиона восемьсот восемь тысяч восемьсот*) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 100 (*Сто*) рублей каждая (размещенные акция).

5.3. Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляется акционерам одинаковый объем прав. Все размещенные акции Общества являются именными и выпущены в бездокументарной форме.

5.4. Общее количество объявленных обыкновенных именных акций общества составляет 10 000 000 (*Десять миллионов*) штук номинальная стоимость 100 (*Сто*) рублей каждая. В случае принятия решения о размещении дополнительных акций в пределах объявленного количества акций их оплата осуществляется по цене, определяемой Советом директоров, но не ниже их номинальной стоимости.

5.5. Общество вправе приобретать размещенные им акции на основании:

- решения общего собрания акционеров об уменьшении Уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества;
- решения Совета директоров в иных случаях, при условии, что номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит не менее 90 процентов от Уставного капитала Общества.

5.6. Приобретенные по решению Совета директоров собственные акции могут находиться на балансе Общества не более одного года с даты их приобретения. Такие акции не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Акции, не реализованные в течение указанного в настоящем пункте срока, подлежат погашению на основании решения общего собрания акционеров об уменьшении Уставного капитала Общества.

5.7. Общество вправе принять решение об увеличении уставного капитала. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем:

- размещения дополнительных акций Общества;
- увеличения номинальной стоимости акций Общества.

5.8. Решение об увеличении Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров. Решение об увеличении Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров Общества, за исключением случаев, когда Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом решение данного вопроса отнесено к компетенции общего собрания акционеров.

- 5.9.** Увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.
- 5.10.** При принятии решения об увеличении уставного капитала Общества в пределах количества объявленных акций путем размещения дополнительных акций устанавливается:
- количество, категория (тип) акций, подлежащих размещению;
 - дата начала и дата завершения размещения акций;
 - цена размещения акций, размещаемых посредством подписки;
 - способ размещения акций;
 - порядок оплаты акций, размещаемых посредством подписки;
 - форма оплаты акций, размещаемых посредством подписки;
 - иные условия размещения акций, не противоречащие законодательству Российской Федерации, а также настоящему Уставу.
- 5.11.** После завершения срока размещения акций или после размещения последней из размещаемых дополнительных акций Совет директоров принимает решение об утверждении отчета об итогах выпуска дополнительных акций.
- 5.12.** Внесение изменений в настоящий Устав, связанных с увеличением уставного капитала Общества, осуществляется на основании решения общего собрания акционеров или Совета директоров Общества об увеличении уставного капитала и зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций.
- 5.13.** Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой Уставный капитал. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем:
- сокращения общего количества акций, в том числе путем приобретения и погашения части акций;
 - уменьшения номинальной стоимости размещенных акций Общества.
- 5.14.** В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество в письменном форме уведомляет своих кредиторов об уменьшении уставного капитала Общества и о его новом размере, а также публикуется в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.
- 5.15.** Общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством как открытой, так и закрытой подписки.

6. Права и обязанности акционеров

- 6.1.** Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером лично или через своего представителя.
- 6.2.** Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров и лично принять участие в общем собрании акционеров.
- 6.3.** Каждый акционер Общества имеет право распоряжаться своими акциями без согласия других акционеров и Общества.
- 6.3.** В случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и до даты проведения общего собрания акционеров, лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю акций доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций.
- 6.5.** В случае, если акция общества находится в общей собственности нескольких лиц, то полномочия по голосованию на общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.
- 6.6.** Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу: «одна голосующая акция - один голос», за исключением случая проведения кумулятивного голосования при избрании членов Совета директоров.

- 6.7. Каждый акционер Общества имеет право получать долю прибыли (дивиденды) Общества, подлежащей распределению между акционерами в соответствии с категорией акций пропорционально количеству принадлежащих ему акций.
- 6.8. Каждый акционер в случае ликвидации Общества имеет право на получение части его имущества, оставшегося после завершения расчетов с кредиторами в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.
- 6.9. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).
- 6.10. Акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).
- 6.11. Акционеры Общества обязаны соблюдать законодательство Российской Федерации, Устав Общества и выполнять решения собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества.
- 6.12. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:
- участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
 - реализовать право голоса на общем собрании акционеров лично, либо через своих полномочных представителей;
 - свободно отчуждать принадлежащие им акции;
 - иметь свободный доступ к документам Общества, в порядке, предусмотренном статьей 14 настоящего Устава;
 - преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций Общества этой категории (типа);
 - получать дивиденды по принадлежащим им акциям;
 - получать часть имущества Общества в случае его ликвидации;
 - обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований законодательства Российской Федерации, Устав Общества, в случае, если акционер не принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы;
 - вносить предложения в повестку дня Годового общего собрания акционеров Общества и выдвигать кандидатов в совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, если акционеры (акционер) являются в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года;
 - требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, если на дату предъявления требования акционеры (акционер) являются владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества;
 - требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акций в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Общества, в том числе в случаях: реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;

внесения изменений и дополнений в устав общества или утверждения устава общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании;

- осуществлять другие права, предоставленные им законодательством Российской Федерации и Настоящим Уставом.

7. Реестр акционеров Общества.

7.1. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

7.2. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

7.3. Ведение и хранение реестра акционеров Общества осуществляет профессиональный участник рынка ценных бумаг (Регистратор) в соответствии с действующим законодательством.

7.4. Утверждение регистратора Общества, условий договора с регистратором, а также расторжение договора с регистратором осуществляется Советом директоров Общества. Договор на ведение и хранение реестра акционеров Общества с регистратором помимо прочих условий в обязательном порядке должен предусматривать:

- порядок взаимодействия Общества и регистратора, а также порядок предоставления регистратором информации Общества;
- ответственность регистратора перед Обществом за причинение убытков;
- возможность и порядок расторжения договора;
- иные условия, предусмотренные Уставом Общества для ведения реестра акционеров.

Общество, поручившее ведение и хранение реестра акционеров Общества регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредставления держателю реестра информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

7.5. Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера или номинального держателя акций не позднее трех дней с момента предоставления документов, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. Правовыми актами Российской Федерации может быть установлен более короткий срок внесения записи в реестр акционеров Общества.

7.6. Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества не допускается, за исключением случаев, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. В случае отказа от внесения записи в реестр акционеров Общества держатель реестра не позднее пяти дней с момента предъявления требования о внесении записи в реестр акционеров Общества направляет лицу, требующему внесения записи, мотивированное уведомление об отказе от внесения записи.

7.7. Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества может быть обжалован в суд. По решению суда держатель реестра акционеров Общества обязан внести в указанный реестр соответствующую запись.

7.8. По требованию акционера или номинального держателя акций держатель реестра обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра. Выписка из реестра не является ценной бумагой, но подтверждает владение указанным в выписке лицом определенным числом акций Общества.

8. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества

8.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, в том числе конвертируемые в акции Общества, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.2. Размещение облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества, в том числе

конвертируемых в акции, осуществляется по решению Совета директоров Общества, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом. В решении о размещении облигаций определяются условия их размещения: номинальная стоимость облигации, вид, форма выпуска, сроки погашения, вид обеспечения, возможность конвертации, возможность досрочного погашения и иные условия.

8.3. Общество не вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции Общества, если количество объявленных акций Общества определенных категорий и типов меньше количества акций этих категорий и типов, право на приобретение которых предоставляют такие ценные бумаги.

8.4. Утерянная именная облигация возобновляется за разумную плату, размер которой определяется Генеральным директором Общества. Облигация на предъявителя в случае утраты восстанавливается в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

8.5. Проспекты эмиссии облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, а также итоги их размещения утверждаются Советом директоров Общества.

9. Распределение прибыли и фонды Общества

9.1. Общество обязано создавать резервный фонд в размере 5 (Пяти) процентов от уставного капитала путем ежегодных отчислений в него 5 процентов чистой прибыли до достижения указанной величины.

9.2. Средства резервного фонда предназначены для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества в случаях, предусмотренных настоящим Уставом, при отсутствии иных средств.

9.3. Резервный фонд не может быть использован для других целей.

9.4. Помимо фондов, предусмотренных Уставом, общее собрание акционеров вправе принимать решения о создании иных фондов.

9.5. Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.

9.6. Общество обязано выплатить объявленные по каждой категории акций дивиденды. Дивиденды выплачиваются в денежной форме.

9.7. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда, дате выплаты принимается Общим собранием акционеров. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

9.8. Список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров. Для составления списка лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

9.9. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии с настоящим Уставом;
- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

9.10. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

По прекращении указанных в пункте 9.10. обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

10. Управление Обществом

10.1. Органами управления Общества являются:

- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.

10.2. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы: внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава в новой редакции, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2-5 статьи 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- 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 акции;
- 7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки, а также путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- 8) размещение посредством закрытой подписки эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, а также размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- 9) 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;
- 10) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, установление размеров выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций;
- 11) утверждение аудитора Общества;
- 12) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
- 13) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 14) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 15) дробление и консолидация акций;
- 16) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 17) принятие решений об одобрении крупных сделок, в случаях предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 18) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 19) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 21) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации или управляющему;

- 22) принятие решения о проведении ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества;
23) решение иных вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров.

10.3. Вопросы, предусмотренные пунктом 10.2. настоящего Устава, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, а также Генеральному директору Общества.

10.4. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5, и 18 пункта 10.2. настоящего Устава, а также решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимаются общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций. Решения по всем остальным вопросам, указанным в пункте 10.2. настоящего Устава, принимаются общим собранием акционеров простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено законом.

10.5. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 7, 15-21 пункта 10.2. настоящего Устава, принимаются общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

10.6. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Годовое общее собрание акционеров проводится в срок не ранее, чем через два месяца и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

10.7. На годовом общем собрании акционеров избираются Совет директоров Общества, ревизионная комиссия Общества, утверждается аудитор Общества, решаются вопросы, предусмотренные подпунктом 12 пункта 10.2 настоящего Устава.

10.8. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

10.9. Сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров осуществляется путем опубликования в газетах «Байкальские огни», «Бурятия» соответствующего объявления не позднее чем за 20 дней до проведения такого собрания.

10.10. Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио и т.д.).

10.11. 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 его проведения. В случае, предусмотренном пунктом 10.25 настоящего Устава, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 дней до даты его проведения.

10.12. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно содержать:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, время и место проведения общего собрания акционеров, и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования — дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дату, время и место начала и окончания регистрации акционеров для участия в собрании;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестка дня общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

10.13. К информации (материалам), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, относится годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, Исполнительные органы Общества, Ревизионную

комиссию. Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в настоящий Устав, или проект настоящего Устава в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, при наличии соответствующих вопросов в повестке дня общего собрания акционеров, а также проекты решений общего собрания акционеров Общества.

10.14. Информация (материалы), предусмотренные пунктом 10.13 настоящего Устава, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров предоставляется для ознакомления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, в помещении исполнительного органа и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) предоставляется лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения. По требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, Общество предоставляет ему копии указанных документов.

10.15. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении общего собрания акционеров. В случае, если сообщение о проведении общего собрания акционеров направлено номинальному держателю акций, он обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, установленные правовыми актами Российской Федерации или договором с клиентом.

10.16. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

10.17. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

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

10.19. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется с использованием бюллетеней для голосования. Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись по месту нахождения Общества каждому лицу, включенному в список лиц имеющих право на участие в общем собрании (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров.

В случае, если акционер не может прибыть в Общество для получения бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров, он может направить информацию (заявление) об этом в Общество посредством почтовой или телеграфной связи. При получении такой информации общество направляет указанному акционеру бюллетени для голосования на общем собрании акционеров заказным письмом.

Акционеры вправе подать в Общество заявления о том, чтобы бюллетени для голосования на всех общих собраниях акционеров направлялись им почтовыми отправлениями. При получении такого заявления общество направляет подавшему заявление акционеру бюллетени для голосования на всех общих собраниях акционеров заказными письмами.

10.20. 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.

10.21. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, рассмотрении

вопросов, предусмотренных подпунктом 12 пункта 10.2 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

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

10.23. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней до даты проведения общего собрания акционеров, а в случае, предусмотренном подпунктом 10.25 настоящего Устава, - более чем за 65 дней до даты проведения общего собрания акционеров. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, устанавливается не менее чем за 45 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

10.24. 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, Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

10.25. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

10.26. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров Общества и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

10.27. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров Общества должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, количество и категория (тип) принадлежащих ему акций (в случае, если кандидат является акционером Общества), место работы кандидата.

10.28. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания срока, установленного в пунктах 10.24 и 10.25 настоящего Устава.

10.29. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, когда:

- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктами 10.24 и 10.25 настоящего Устава;
- акционеры (акционер) не являются владельцами (ем) предусмотренного пунктами 10.24 и 10.25 настоящего Устава количества голосующих акций общества;
- предложения не соответствуют требованиям, предусмотренным пунктами 10.26 и 10.27 настоящего Устава;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

10.30. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список

кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.

10.31. Решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, а также уклонение Совета директоров Общества от принятия решения могут быть обжалованы в суд.

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

10.33. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров Общества акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

10.34. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества 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.

10.35. Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.

10.36. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

10.37. Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

10.38. В случаях, когда в соответствии со статьей 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

10.39. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров Общества. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения пунктов 10.26 и 10.27 настоящего Устава.

10.40. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

10.41. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

10.42. Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующим созыва внеочередного общего собрания акционеров.

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

10.44. Решение об отказе от созыва внеочередного общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято в случае, если:

- не соблюден установленный статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;

- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного пунктом 10.34 настоящего Устава количества голосующих акций Общества;

- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

10.45. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе от его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.

10.46. Решение Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

10.47. В случае если в течение установленного настоящим Уставом срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть создано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров. В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств Общества.

10.48. При подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:

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

10.49. Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с выданной доверенностью. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации.

10.50. Функции счетной комиссии в период, когда число акционеров — владельцев голосующих акций Общества более 500, выполняет регистратор.

10.51. Председателем Общего собрания акционеров Общества является Председатель Совета директоров Общества. По решению Совета директоров Общества функции Председателя Общего собрания акционеров может осуществлять один из его членов. В случае невозможности осуществления членами Совета директоров функции председательствующего на Общем собрании, эта функция может быть возложена на иное лицо по решению Совета директоров.

10.52. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 3 дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

10.53. В протоколе общего собрания акционеров указываются:

- место и время проведения общего собрания акционеров;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества;
- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;
- председатель (президиум) и секретарь собрания, повестка дня собрания.

В протоколе общего собрания акционеров общества должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

10.54. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований закона «Об акционерных обществах», иных правовых актов Российской Федерации, устава общества, в случае, если он не принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение шести месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении.

11. Совет директоров Общества

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

11.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом «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 в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категории (типа) объявленных акций, за исключением случаев, когда решение этого вопроса Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом отнесено к компетенции общего собрания акционеров Общества;
- 6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в том числе конвертируемых в акции, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- 8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

- 9) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций;
- 10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 12) использование резервного и иных фондов Общества;
- 13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых настоящим Уставом отнесено к компетенции общего собрания акционеров Общества, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых настоящим Уставом отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;
- 14) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 15) принятие решения об участии Общества в других коммерческих и некоммерческих организациях, в том числе путем покупки акций (долей участия), за исключением случаев установленных п.п. 19 пункта 11.2. настоящего устава;
- 16) одобрение крупных сделок, в случаях предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 17) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 18) принятие решения о совершении сделок с недвижимостью, вне зависимости от суммы сделки;
- 19) распоряжение (обременение) акциями (долями участия) иных хозяйственных обществ, принадлежащими Обществу или полученными от иных лиц на договорных условиях;
- 20) утверждение перечня лиц, имеющих право первой и второй подписи для совершения операций по счетам Общества в банках и других кредитных организациях;
- 21) одобрение проекта коллективного договора с работниками Общества, а также изменений и с дополнений к нему;
- 22) одобрение сделки или нескольких сделок на сумму свыше 2% балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату независимо от характера таких сделок (за исключением сделок по реализации бумаги и бумажных изделий, выпускаемых Обществом, и сделок по приобретению сырья, материалов, оборудования, электроэнергии/мощности, тепловой энергии в паре и газа, топлива, используемых Обществом в процессе производства);
- 23) принятие решения о передаче, в том числе по доверенности, единоличным исполнительным органом своих полномочий в части заключения сделки или нескольких взаимосвязанных сделок от имени Общества на сумму свыше 3 000 000 (Трех миллионов) рублей в отношении одного лица - контрагента или группы взаимосвязанных лиц - контрагентов Общества независимо от характера таких сделок (под «группой взаимосвязанных лиц» в настоящем Уставе понимается группа лиц, являющаяся таковой в соответствии с Федеральным законом «О защите конкуренции»);
- 24) одобрение сделки в отношении одного лица - контрагента или группы взаимосвязанных лиц - контрагентов Общества, содержащей условия о предоставлении рассрочек и/или отсрочек на сумму свыше 3 000 000 (Трех миллионов) рублей по сделке или нескольким взаимосвязанным сделкам по реализации Обществом товаров (включая права), работ или услуг (за исключением бумаги и бумажных изделий, выпускаемых Обществом), а также дополнений к сделкам, которыми вносятся изменения в условия одобренных или подлежащих одобрению сделок;
- 25) одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок по реализации бумаги и бумажных изделий, выпускаемых Обществом, в размере, превышающем 36 000 000 (Тридцать шесть миллионов) рублей в год, а также иных сделок, предусмотренных во внутреннем документе, регламентирующем стратегию в области продаж продукции, ценообразования и предоставления отсрочки/рассрочки платежей при реализации основной продукции, выпускаемой Обществом, утверждаемым Советом директоров в соответствии с пунктом 13 статьи 11.2. настоящего Устава, в отношении одного лица - контрагента или группы взаимосвязанных лиц - контрагентов Общества, а также изменений и дополнений, вносимых в условия одобренных или подлежащих одобрению сделок в части предмета, условия платежа или снижения цен, за исключением случаев, когда совершаемые сделки или вносимые изменения и

дополнения не выходят рамки условий, согласованных Советом директоров;

- 26) одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок по приобретению древесины, угля, мазута и химикатов, используемых Обществом в процессе производства продукции, сумма платежей по которым составит более 10 000 000 (Десять миллионов) рублей, а также иных сделок, предусмотренных во внутреннем документе, регламентирующем политику закупок товаров, работ и услуг, утверждаемым Советом директоров в соответствии с пунктом 13 статьи 11.2. настоящего Устава, в отношении одного лица - контрагента или группы взаимосвязанных лиц - контрагентов Общества, а также изменений и дополнений, вносимых в условия одобренных или подлежащих одобрению сделок в части предмета, качества вышеперечисленных товаров, условий платежа или повышения цен, за исключением случаев, когда вносимые изменения и дополнения не выходят за рамки условий, согласованных Советом директоров;
- 27) одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок по приобретению материалов, используемых Обществом в процессе производства продукции, сумма платежей по которым составит более 10 000 000 (Десять миллионов) рублей, а также изменений и дополнений, вносимых в условия одобренных или подлежащих одобрению сделок в части предмета, качества вышеперечисленных товаров, условий платежа или повышения цен, за исключением случаев, когда вносимые изменения и дополнения не выходят за рамки условий, согласованных Советом директоров;
- 28) одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок по приобретению оборудования, используемого Обществом в процессе производства продукции, а также изменений и дополнений, вносимых в условия одобренных или подлежащих одобрению сделок в части предмета, качества, вышеперечисленных товаров, условий монтажа или гарантийного обслуживания, условий платежа или повышения цен, за исключением случаев, когда вносимые изменения и дополнения не выходят за рамки условий, согласованных Советом директоров, вне зависимости от суммы сделки;
- 29) одобрение сделки в отношении одного лица - контрагента или группы взаимосвязанных лиц — контрагентов Общества, содержащей условия об авансе в адрес одного контрагента или группы взаимосвязанных лиц - контрагентов Общества на сумму свыше 3 000 000 (Трех миллионов) рублей по сделке или нескольким взаимосвязанным сделкам по приобретению Обществом товаров (включая права), работ или услуг, а также дополнений к сделкам, которыми вносятся изменения в условия одобренных или подлежащих одобрению сделок;
- 30) принятие решения о выставлении претензий (требований) на суммы свыше 50 000 000 (Пятидесяти миллионов) рублей и о признании претензий (требований) на суммы свыше 3 000 000 (Трех миллионов) рублей в отношении одного лица или группы взаимосвязанных лиц;
- 31) определение иной, нежели Арбитражный суд Республики Бурятия, договорной подсудности по всем сделкам;
- 32) принятие решений о безвозмездной передаче (или обязательстве передать другой стороне) имущества, принадлежащего Обществу либо имущественного права (требования) к Обществу или к третьему лицу либо освобождении или обязательстве освободить их от имущественной обязанности или перед Обществом или перед третьим лицом на сумму более 100 000 (Сто тысяч) рублей, включая благотворительную деятельность;
- 33) одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок в отношении одного лица — контрагента или группы взаимосвязанных лиц - контрагентов Общества по приобретению товаров (включая права), работ или услуг, по которым Обществом предварительно (до выполнения контрагентом обязательств по сделке) производится встречное исполнение на сумму свыше 3 000 000 (Трех миллионов) рублей (за исключением сделок, предусмотренных во внутреннем документе, регламентирующем политику закупок товаров, работ и услуг, утверждаемым Советом директоров в соответствии с 13 статьи 11.2. настоящего Устава), а также дополнений, которыми вносятся изменения в условия одобренных или подлежащих одобрению сделок;
- 35) одобрение сделок по привлечению третьих лиц для представления интересов Общества при рассмотрении споров на сумму свыше 10 000 000 (Десять миллионов) рублей, включая споры, не имеющие денежной оценки, но неблагоприятные решения по которым влекут для Общества

неполучение (или передачу, уплату) денежных средств (или иного имущества) в размере, превышающем названную сумму, определение условий найма таких представителей и объема предоставляемых им полномочий в части отказа от иска, признания иска, заключения мировых соглашений, обжалования судебных решений, предъявления исполнительного листа к взысканию и получения исполнения;

36) принятие решения о выдаче ссуд или материальной помощи работникам Общества, за исключением случаев, когда выдача ссуд или материальной помощи работникам Общества предусмотрена коллективным договором;

37) согласование совмещения генеральным директором Общества должностей в органах управления иных организаций или прочих оплачиваемых должностей в других организациях;

38) утверждение образцов товарных знаков Общества, а также эмблем и иных средств визуальной идентификации Общества;

39) одобрение внесения имущества Общества в уставный капитал других обществ;

40) одобрение оплаты уставного капитала / вноса в уставный капитал других обществ Общества денежными средствами, ценными бумагами, имущественными правами или иными правами имеющими денежную оценку, или зачетом требований к другому обществу;

41) принятие решений о совершении сделки с имуществом обществ, полномочия исполнительных органов которых исполняет Общество, если сумма каждой такой сделки составляет 10% и более от балансовой стоимости активов общества, функции исполнительного органа которого исполняет Общество;

42) принятие решений о порядке голосования представителей Общества на общих собраниях акционеров (участников), либо на заседаниях Совета директоров по вопросам увеличения уставного капитала и совершения крупных сделок теми обществами, в которых акции (доли участия), принадлежащие Обществу на праве собственности или на иных основаниях, составляют не менее 10 % уставного капитала;

43) принятие решения о совершении Обществом любых предусмотренных законодательством сделок в обеспечение своих обязательств либо обязательств третьих лиц (поручительство, залог и т.п.), вне зависимости от суммы сделки;

44) принятие решения о выдвижении кандидатов в члены Совета директоров, исполнительных органов обществ, участником (акционером) которых является Общество, а также принятие решений о голосовании избранных представителей на общих собраниях акционеров (участников) или о порядке осуществления иных прав акционеров (участников) в тех обществах, в которых акции (доли) принадлежат Обществу на праве собственности или на иных основаниях. Решение тех же вопросов в некоммерческих и иных организациях, участником которых является Общество;

45) получение или предоставление Обществом кредитов (займов);

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

47) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего;

48) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.

Для целей настоящего пункта устава, установленное ограничение «2% (10%) балансовой стоимости активов Общества» предполагает, что если совокупная стоимость однородных сделок (по приобретению или отчуждению, либо связанных с возможностью приобретения или отчуждения имущества одного и того же рода) за календарный месяц превышает 2% (10%) балансовой стоимости активов Обществ соответственно, то такая сделка может быть совершена только по решению Совета директоров Общества, принимаемому простым большинством голосов его членов, принимающих участие в заседании.

11.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительных органов Общества.

11.4. Количественный состав Совета директоров Общества составляет 7 (Семь) человек.

11.5. Члены Совета директоров Общества избираются на общем собрании акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров и могут переизбираться неограниченное число раз. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные настоящим Уставом, полномочия Совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

11.6. Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

11.7. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров простым большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в голосовании. Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров.

11.8. Совет директоров проводит заседание по мере необходимости. Годовое заседание Совета директоров проводится не позднее, чем за 30 календарных дней до даты проведения годового Общего Собрания акционеров с целью предварительного утверждения вносимых на годовое Общее собрание акционеров годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, достоверность данных в которых подтверждается Ревизионной комиссией Общества.

11.9. Заседания Совета директоров созываются Председателем Совета директоров Общества (или по его поручению Заместителем Председателя Совета директоров) по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Генерального директора, Ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества не позднее 10 дней с даты предъявления требования.

11.10. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества, в том числе при принятии Советом директоров решений заочным голосованием, составляет 5 (Пять) членов Совета директоров. При определении кворума и подведении итогов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, представленное заполненным бюллетенем, полученным Советом директоров до времени проведения заседания Совета директоров.

11.11. Если количество членов Совета директоров становится менее количества, предусмотренного Уставом в качестве кворума, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров в порядке, определяемом настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.

11.12. Решение Совета директоров по вопросам, указанным в подпунктах 5 и 16 пункта 11.2 настоящего Устава принимается Советом директоров единогласно.

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении.

Если в сделке, при которой цена (денежная оценка) имущества определяется Советом директоров Общества, заинтересованное лицо является членом Совета директоров, решение Совета директоров об определении цены (денежной оценки) имущества принимается большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

Решение Совета директоров, по вопросу, предусмотренному подпунктом 47 пункта 11.2 настоящего Устава, принимается большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества.

Решение Совета директоров, по вопросу, предусмотренному подпунктом 48 пункта 11.2 настоящего Устава, принимается большинством в две трети голосов членов Совета директоров Общества.

Решения на заседании Совета директоров Общества по остальным вопросам принимаются простым большинством голосов от числа участвующих в заседании членов Совета директоров, за исключением вопросов, по которым законодательством Российской Федерации или настоящим Уставом предусмотрено иное.

В случае равенства голосов членов Совета директоров общества при принятии решения голос Председателя Совета директоров Общества является решающим.

- 11.13. Каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.
- 11.14. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.
- 11.15. Заседания Совета директоров могут проводиться с помощью средств электронной (телефонной) связи. Участие в заседании Совета директоров, проводимом с помощью средств электронной (телефонной) связи, приравнивается к личному присутствию.
- 11.16. Материалы по вопросам повестки дня заседания Совета директоров должны быть направлены всем членам Совета директоров заблаговременно.
- 11.17. Решения Совета директоров могут приниматься заочным голосованием. Бюллетени для заочного голосования должны быть разосланы заказными письмами, вручены лично (в т.ч. с заочным) или направлены посредством электронной связи (электронной почтой) с уведомлением о прочтении не позднее, чем за 3 дней до окончания срока их предоставления Обществу членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании. Бюллетени должны содержать изложение вопросов, поставленных на I голосование и вариантов ответов на них и информацию о сроке и порядке подачи их Обществу.
- 11.18. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров общества составляется не позднее трех дней после его проведения и подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.
- 11.19. На Генерального директора Общества возлагаются обязанности содействия Председателю Совета директоров в решении вопросов организационного обеспечения подготовки и проведения заседаний Совета директоров, обеспечение контроля за выполнением решений Совета директоров.
- 11.20. Члены Совета директоров обязаны соблюдать лояльность по отношению к Обществу. Они не вправе использовать предоставленные им возможности в целях, противоречащих настоящему Уставу или нанесения ущерба интересам Общества.

12. Генеральный директор Общества

- 12.1. Генеральный директор Общества является единоличным исполнительным органом Общества и осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.
- 12.2. Генеральный директор не может быть одновременно председательствующим на заседании Совета директоров Общества. Генеральный директор не может быть избранным в Ревизионную комиссию Общества.
- 12.3. Права и обязанности Генерального директора определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и договором, заключаемым Обществом с Генеральным директором.
- 12.4. Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывается лицом, уполномоченным Советом директоров.
- 12.5. Генеральный директор избирается на срок 1 год. Совет директоров Общества вправе в любое время досрочно прекратить полномочия Генерального директора Общества.
- 12.6. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
- 12.7. Генеральный директор Общества в соответствии со своей компетенцией:
- действует без доверенности от имени Общества, представляет его во всех учреждениях, обществах, организациях, органах государственной власти и управления, суде, арбитражном и третейском суде, как внутри страны, так и за ее пределами;
 - осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества, в том числе заключает любые сделки, и этим некоторые виды сделок, установленные законом или настоящим Уставом, Генеральный директор совершает при наличии решения соответствующего органа управления Общества;
 - имеет право первой подписи финансовых документов;
 - открывает в банках и иных кредитных организациях расчетные и иные счета Общества;
 - координирует деятельность структурных подразделений Общества;

- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- представляет материалы и предложения на рассмотрение Совета директоров, Ревизионной комиссии;
- утверждает штаты Общества, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения, налагает на них взыскания; назначает на должность и увольняет руководителей филиалов, представительств и иных обособленных подразделений;
- принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам в соответствии с положениями настоящего Устава;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- выдает доверенности от имени Общества;
- выполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества, обеспечения его нормальной работы и надлежащего исполнения решений, принятых Общим собранием акционеров, Советом директоров, в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

12.8. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом и акционерами в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12.9. Компетенция, ответственность и порядок деятельности Генерального директора, не урегулированные настоящим Уставом, определяются заключаемым с Генеральным директором договором.

12.10. В случае, если в соответствии с решением Общего собрания акционеров Общества полномочия единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации или управляющему, Совет директоров Общества вправе принять решение о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего.

13. Ревизионная комиссия и аудитор Общества

13.1. Ревизионная комиссия осуществляет функции внутреннего финансового и хозяйственного контроля за деятельностью Общества.

13.2. Ревизионная комиссия подотчетна Общему собранию акционеров Общества и отчитывается перед ним ежегодно, одновременно с отчетом Совета директоров об основных результатах деятельности Общества за год.

13.3. Ревизионная комиссия избирается на годовом общем собрании акционеров в количестве 3(трех) человек, если решением общего собрания акционеров не определено иное, на срок до следующего годового общего собрания акционеров Общества.

13.4. В состав Ревизионной комиссии не имеют право входить члены Совета директоров, Генеральный Директор и члены ликвидационной комиссии Общества.

13.5. Члены Ревизионной комиссии могут быть переизбраны на следующий срок.

13.6. Ревизионная комиссия проводит документальные (плановые и внеплановые) ревизии финансово- хозяйственной деятельности Общества по итогам работы за отчетный год, а также во всякое время по собственной инициативе, решению Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров Общества, а также по письменному требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества. Расходы на проведение проверки, осуществляемой по требованию акционеров, несут акционеры, которые потребовали ее проведения, если Общее собрание акционеров не сочтет необходимым отнести соответствующие расходы на счет Общества.

13.7. Отчет Ревизионной комиссии Общества по результатам внеплановой ревизии утверждается на очередном после окончания проверки заседании Совета директоров и высылается заказным письмом инициаторам ревизии.

13.8. Ревизионная комиссия решает все вопросы на своих заседаниях. Заседания Ревизионной комиссии читаются правомочными, если на них присутствует не менее 50 процентов от числа избранных членов.

13.9. Заседания Ревизионной комиссии проводятся как в очной, так и в заочной форме.

13.10. Ревизионная комиссия осуществляет текущий и перспективный контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью Общества, его обособленных подразделений и служб, филиалов и представительств.

13.11. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и на основе заключаемого с ним договора.

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

13.13. Акционеры (акционер) - инициаторы проведения аудиторской проверки обязаны обратиться в Совет директоров Общества с требованием о проведении аудиторской проверки. Совет директоров в пятидневный срок с момента получения требования о проведении аудиторской проверки обязан принять решение о ее проведении, 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. Расходы по проведению аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества несет инициатор ее проведения.

14. Учет, отчетность и документы Общества

14.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, устанавливаемом законодательством Российской Федерации. Финансовый год Общества соответствует календарному году.

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

14.3. Учетная политика, организация документооборота в Обществе, в его филиалах, представительствах, иных обособленных подразделениях устанавливается приказом Генерального директора

14.4. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, подлежит подтверждению Ревизионной комиссией Общества, а также аудиторской проверке перед публикацией указанных документов.

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

14.6. По месту нахождения Генерального директора Общества ведется и хранится полная документация, в том числе:

- договор о создании Общества;
- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положение о филиале или представительстве Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- заключения Ревизионной комиссии, аудитора Общества, списки аффилированных лиц Общества;
- проспекты эмиссии акций Общества, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в

соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;

- протоколы Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров, ревизионной комиссии;

- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров Общества;

- отчеты независимых оценщиков;

- списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, 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».

14.7. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 13.6 настоящего Устава. К документам бухгалтерского учета и протоколам коллегиального исполнительного органа имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества. Общество обеспечивает доступ акционеров Общества к информации с соблюдением требований действующего законодательства, включая требования законов Российской Федерации «О государственной тайне», «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», «О гражданской обороне».

14.8. Документы, предусмотренные пунктом 14.6. настоящего Устава предоставляются Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении Генерального директора Общества. По требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 14.6 настоящего Устава, Общество предоставляет им копии указанных документов. Размер платы за предоставление копий документов не может превышать затрат на их изготовление.

14.9. Общество обязано раскрывать информацию об Обществе, раскрытие которой предусмотрено законодательством Российской Федерации.

14.10. Общество обязано вести учет своих аффилированных лиц и представлять отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

15. Обязанности и ответственность акционеров, членов Совета директоров, Генерального директора и других лиц

15.1. Обязанности и ответственность акционеров, членов Совета директоров, Генерального директора и других лиц определяются действующим законодательством РФ.

16. Ликвидация и реорганизация Общества

16.1. Общество может быть ликвидировано в следующих случаях:

- по решению общего собрания акционеров Общества;

- по решению суда в соответствии с законодательством Российской Федерации.

16.2. При ликвидации Общества, за исключением случая ликвидации по решению суда, общее собрание акционеров принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

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

16.4. Ликвидационная комиссия проводит ликвидацию, составляет ликвидационный баланс и представляет его на утверждение собранию акционеров. С момента ее назначения ликвидационная комиссия берет на себя выполнение функций Совета директоров, Генерального директора Общества. С этого момента она является единственным уполномоченным представителем Общества по всем вопросам, относящимся к ее деятельности. В соответствии с законодательством Российской Федерации ликвидационная комиссия публикует сообщение о ликвидации Общества и о порядке и сроке заявления кредиторами претензий. Ликвидационная комиссия организует работу по взиманию дебиторской задолженности Общества и выявлению претензий кредиторов, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.

- 16.5. При ликвидации Общества требования кредиторов и акционеров Общества удовлетворяются в соответствии с очередностью, определенной ст.64 Гражданского кодекса Российской Федерации и ст. 23 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 16.6. При недостаточности имущества Общества, оно распределяется между кредиторами соответствующей очереди пропорционально суммам требований, подлежащих удовлетворению.
- 16.7. Требования кредиторов, не удовлетворенные из-за недостаточности имущества Общества, считаются погашенными. Погашенными считаются требования кредиторов, не признанные ликвидационной комиссией, если кредитор не обращался с иском в суд, а также требования, в удовлетворении которых решением суда кредитору отказано.
- 16.8. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.
- 16.9. Условия и порядок реорганизации и ликвидации, не предусмотренные настоящим Уставом, регулируются действующим законодательством.

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью
на 26-ти листах

Генеральный директор

(Л.В. Лева)



Межрайонная ИФНС
России №9 по
Республике Бурятия
ВЕРЮЛ ВНЕСЕНА ЗАПИСЬ
12 мая 2014 г.
1020300665604
2140627094170
ЭКЗЕМПЛЯР ДОКУМЕНТА
ХРАНИТСЯ В
РЕГИСТРИРУЮЩЕМ ОРГАНЕ
Генеральный директор
Л.В. Лева

