

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1021202250563 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 12.05.2025 за ГРН 2251200240916



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эп

Сертификат: 008D600ЕСВВЕFAFC98575AE85E992C2139
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 05.03.2025 по 29.05.2026

УТВЕРЖДЕН
Общим собранием акционеров
24 апреля 2025 года
Протокол № 6/н
от 25.04.2025 года

УСТАВ

Акционерного общества

«Марийский

целлюлозно-бумажный комбинат»

/новая редакция/

г. Волжск
2025 год

Статья 1. Общие положения

1. Акционерное общество «Марийский целлюлозно-бумажный комбинат» создано путем реорганизации в форме преобразования закрытого акционерного общества работников «Народное предприятие «Марийский целлюлозно-бумажный комбинат», зарегистрированного Государственной регистрационной палатой Республики Марий Эл 31 августа 1999 года № 2725 и в соответствии с передаточным актом, утвержденным общим собранием акционеров закрытого акционерного общества работников «Народное предприятие «Марийский целлюлозно-бумажный комбинат» 03 августа 2001 года, является его правопреемником по всем правам и обязательствам.

2. Акционерное общество «Марийский целлюлозно-бумажный комбинат», именуемое в дальнейшем «Общество», является юридическим лицом, действует на основании настоящего Устава и законодательства Российской Федерации.

3. Акционерное общество «Марийский целлюлозно-бумажный комбинат» является непубличным обществом.

4. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

Статья 2. Firmenное наименование и место нахождения Общества

1. Полное фирменное наименование Общества:

На русском языке: **Акционерное общество «Марийский целлюлозно-бумажный комбинат»**

Сокращенное фирменное наименование Общества:

На русском языке: **АО «МЦБК»**

На английском языке: **JSC «МСВК»**

2. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Республика Марий Эл, город Волжск, улица Карла Маркса, дом 10.

3. Почтовый адрес Общества: 425000, Российская Федерация, Республика Марий Эл, город Волжск, улица Карла Маркса, дом 10.

Статья 3. Цель и предмет деятельности Общества

Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- производство целлюлозы, древесной массы, бумаги и картона;
- производство изделий из бумаги и картона;
- производство тепловой и электрической энергии;
- обработка вторичного сырья;
- эксплуатация радиационных источников и пунктов хранения радиоактивных веществ;
- проведение работ по испытаниям и измерениям электрооборудования и электроустановок;
- строительство, реконструкция, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства;
- участие во внешнеэкономической деятельности, проведение экспортных и импортных операций, совершение сделок в рублях и иностранной валюте;
- транспортировка и хранение;
- оптовая и розничная торговля;
- деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков;
- деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений;
- деятельность по предоставлению мест для временного проживания;
- деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления.

Кроме того, Общество вправе заниматься другими видами деятельности, не запрещенными законодательством Российской Федерации.

Статья 4. Правовое положение Общества

1. Общество является коммерческой организацией, уставный капитал которой разделен на определенное число акций, удостоверяющих обязательственные права акционеров по отношению к Обществу.

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

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

4. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.

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

6. Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности в установленном законодательством порядке. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляется по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

7. Общество может участвовать и создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами коммерческие организации.

8. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, а также быть членом других некоммерческих организаций, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

Статья 5. Ответственность Общества

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

2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

Статья 6. Филиалы и представительства

Общество может создавать филиалы и открывать представительства в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и других федеральных законов.

Статья 7. Уставный капитал

1. Уставный капитал общества составляет 126 837 500 (Сто двадцать шесть миллионов восемьсот тридцать семь тысяч пятьсот) рублей. Он составляется из номинальной стоимости акций общества, приобретенных акционерами, и состоит из 1 268 375 (Один миллион двести шестьдесят восемь тысяч триста семьдесят пять) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая.

2. Размещенные обыкновенные (приобретенные акционерами) акции номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей составляют 1 268 375 (Один миллион двести шестьдесят восемь тысяч триста семьдесят пять) штук. Акции общества представлены в бездокументарной форме в виде записи на лицевых счетах акционеров в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг общества.

3. Общество имеет право размещать дополнительно к размещенным акциям

обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая (объявленные обыкновенные акции).

Объявленные обыкновенные именные бездокументарные акции предоставляют в полном объеме те же права, что и размещенные акции Общества соответствующей категории (типа) предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 8. Увеличение уставного капитала

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

2. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров.

3. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров, кроме случаев, когда в соответствии с федеральным законом данное решение может быть принято только Общим собранием акционеров.

Решение Совета директоров об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

В случае если единогласие Совета директоров по вопросу увеличения уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций не достигнуто, то по решению Совета директоров вопрос об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров.

4. При увеличении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

Статья 9. Уменьшение уставного капитала

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

2. Уставный капитал может быть уменьшен путем приобретения части акций Общества по решению Общего собрания акционеров с целью их погашения.

3. Уставный капитал может быть уменьшен на основании решения Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем погашения акций, поступивших в распоряжение Общества, в следующих случаях:

- если акции, право собственности на которые перешло к Обществу вследствие их неполной оплаты учредителем в установленный срок, не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения Обществом;

- если выкупленные Обществом по требованию акционеров акции, в соответствии со статьями 75 и 76 Федерального закона «Об акционерных обществах», не были реализованы в течение одного года с даты их выкупа (кроме случая выкупа акций при принятии решения о реорганизации Общества);

- если акции, приобретенные Обществом в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения.

4. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых

активов.

В этом случае уменьшение уставного капитала Общества осуществляется путем уменьшения номинальной стоимости акций.

5. В течение 3 (трех) дней после принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении уставного капитала.

6. При уменьшении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

Статья 10. Акции Общества

1. Все акции Общества являются именными и выпущены в бездокументарной форме.
2. Общество вправе выпускать и размещать обыкновенные акции Общества.
3. Акция не предоставляет право голоса до момента ее полной оплаты.
4. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

5. Акционеры, не полностью оплатившие акции при их размещении, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

6. Каждая обыкновенная акция Общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

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

Голосующей по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров является полностью оплаченная акция, кроме акций, находящихся в распоряжении Общества.

Статья 11. Права и обязанности акционеров

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

2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.

3. Не допускается конвертация обыкновенных акций Общества в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги.

4. При оплате дополнительных акций не денежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров исходя из его рыночной стоимости, которая определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Собственные акции, принадлежащие Обществу, не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды.

В течение одного года со дня перехода к Обществу права собственности на акции Общество обязано принять решение об уменьшении своего уставного капитала или в целях оплаты уставного капитала на основании решения Совета директоров Общества реализовать приобретенные акции по цене не ниже их рыночной стоимости.

В случае, если акции не будут реализованы Обществом в течение одного года после их приобретения, Общество обязано в разумный срок принять решение об уменьшении своего уставного капитала путем погашения таких акций.

6. В случае ликвидации Общества остающееся после расчетов с кредиторами имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:

- 1) в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 75 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 2) во вторую очередь осуществляется распределение имущества Общества между акционерами - владельцами обыкновенных акций.

Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди.

Статья 12. Размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг

1. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества, Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

2. В случае размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством подписки, Общество не вправе проводить открытую подписку или иным образом предлагать их неограниченному кругу лиц.

Статья 13. Приобретение Обществом размещенных акций

1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

2. Акции, приобретенные Обществом на основании принятого Общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

3. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах».

4. Акции, приобретенные Обществом в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров в разумный срок должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

5. Оплата приобретаемых Обществом размещенных им акций осуществляется деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку.

6. При принятии решения о приобретении Обществом размещенных им акций, Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

Статья 14. Дивиденды

1. Дивидендами является часть чистой прибыли Общества за отчетный финансовый год, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций.

2. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивидендов и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимается Общим

собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров.

3. Дивиденды выплачиваются в денежной форме, либо иным имуществом.

4. При принятии решения (объявлении) о выплате дивидендов Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

Статья 15. Структура органов Общества

1. Органами управления Общества являются:

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

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

3. Совет директоров, Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) и Ревизионная комиссия избираются Общим собранием акционеров.

4. Функции счетной комиссии Общества осуществляет регистратор Общества.

Статья 16. Общее собрание акционеров

1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

Решения Общего собрания акционеров могут приниматься на заседании, в том числе на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или без проведения заседания (заочное голосование).

Общество обязано ежегодно проводить годовое заседание Общего собрания акционеров в сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания отчетного года.

2. В компетенцию Общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 8) избрание Единоличного исполнительного органа (Генерального директора), досрочное прекращение его полномочий;
- 9) избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 10) назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества;
- 11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 12) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- 13) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;

14) принятие решения о выплате вознаграждений и (или) компенсации расходов членам Совета директоров и Ревизионной комиссии, а также об определении размеров указанных вознаграждений и (или) компенсаций по предложению Совета директоров;

15) дробление и консолидация акций;

16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

17) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

20) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным Законом «Об акционерных обществах».

3. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законом и Уставом Общества к его компетенции.

4. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня, за исключением случаев, если при принятии решения, не включенного в повестку дня Общего собрания акционеров, или при изменении повестки дня Общего собрания акционеров присутствовали все акционеры Общества.

5. На Общем собрании акционеров председательствует председатель Совета директоров или один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

Статья 17. Порядок принятия решений Общим собранием акционеров

1. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

4. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее 4 (четырёх) рабочих дней после даты закрытия собрания или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

Статья 18. Информация о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров

1. Сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 21 день, а, если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества, не позднее чем за 30 дней до даты его проведения или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении заседания или заочного голосования должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении заседания или заочного голосования должно быть размещено на корпоративном сайте Общества по адресу: <http://www.marbum.ru> в

информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

В сообщении о проведении заседания Общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения;
- способ принятия решений Общим собранием акционеров (заседание или заочное голосование);
- дата и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием, также дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, место проведения заседания либо в случае заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования;
- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие голоса при принятии решений Общим собранием акционеров;
- повестка дня;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров;
- адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, если голосование осуществляется бюллетенями для голосования;
- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня.
- сведения о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров Общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Общества.

Статья 19. Предложения в повестку дня заседания или заочного голосования

1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в Уставе Общества, а также кандидата на должность Единоличного исполнительного органа (Генерального директора).

Такие предложения должны поступить в Общество не ранее 1 июля отчетного года и не позднее 31 января года, следующего за отчетным.

2. Предложение о внесении вопросов в повестку дня должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку дня может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

3. Предложение о выдвижении кандидатов должно соответствовать требованиям пункта 4 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

4. Предложение о внесении вопросов в повестку дня и предложение о выдвижении кандидатов вносятся с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций, и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями. Акционеры (акционер) Общества, не зарегистрированные в реестре акционеров Общества, вправе вносить предложения в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

5. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня или об отказе во включении в повестку дня не позднее 5 дней после окончания установленных уставом сроков поступления в Общество предложений в повестку дня и кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию, а также кандидата

на должность Единоличного исполнительного органа (Генерального директора).

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

- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктами 1 и 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктами 1 и 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций Общества;

- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 3 и 4 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня, не отнесен к компетенции Общего собрания акционеров и (или) не соответствует требованиям настоящего Федерального закона и иных правовых актов Российской Федерации.

7. Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия. Если данные предложения поступили в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров направляется таким лицам не позднее трех дней с даты его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

8. Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня, и в формулировки решений по таким вопросам.

9. Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых Советом директоров Общества, не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный Уставом Общества.

Статья 20. Внеочередное заседание Общего собрания акционеров или заочное голосование

1. Внеочередное заседание Общего собрания акционеров или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, аудиторской организации, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

2. Порядок принятия решений о созыве (об отказе в созыве), порядок созыва внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования осуществляется в соответствии с положениями статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Статья 21. Кворум заседания Общего собрания акционеров

1. Общее собрание акционеров правомочно принимать решения (кворум заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров имеется), если в заседании или заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов, размещенных голосующих акций Общества.

Принявшими участие в заседании Общего собрания акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем.

Принявшими участие в заочном голосовании, считаются акционеры, заполненные бюллетени для голосования которых получены не позднее даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

2. Если повестка дня включает в себя вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решений по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решений по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решений по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

3. При отсутствии кворума на годовом заседании Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное заседание с той же повесткой дня. При отсутствии кворума на внеочередном заседании Общего собрания акционеров или для принятия решения заочным голосованием может быть проведено повторное внеочередное заседание или заочное голосование с той же повесткой дня.

Сообщение о проведении повторного заседания или повторного заочного голосования осуществляется в соответствии с требованиями статьи 18 настоящего Устава. При этом положения абзаца второго пункта 1 статьи 18 настоящего Устава не применяются. Вручение, направление бюллетеней для голосования при проведении повторного заседания или повторного заочного голосования осуществляется в соответствии с требованиями статьи 22 настоящего Устава.

Статья 22. Голосование на заседании Общего собрания акционеров и бюллетень для голосования

1. Голосование на заседании Общего собрания акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция Общества - один голос", за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

2. Голосование на заседании Общего собрания акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования.

Голосование бюллетенями для голосования должно осуществляться в случае, если решения Общего собрания акционеров принимаются путем проведения заочного голосования, либо на заседании Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

К голосованию, осуществляемому бюллетенями для голосования, приравнивается получение регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, не зарегистрированные в реестре акционеров Общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

3. В случае голосования с использованием бюллетеней, бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, имеющему право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в заседании Общего собрания акционеров.

4. Бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому

лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, не позднее чем за 20 дней до даты проведения заседания Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования. Направление бюллетеней для голосования в этом случае осуществляется регистрируемым почтовым отправлением.

5. Бюллетень для голосования должен содержать сведения, указанные в пунктах 6,7 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах».

5. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными.

Если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанных требований в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

При признании бюллетеня для голосования недействительным, голоса по содержащимся в нем вопросам не подсчитываются.

Статья 23. Счетная комиссия

Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в заседании Общего собрания акционеров или заочном голосовании, и регистрирует лиц, участвующих в таком заседании, определяет кворум для принятия решений Общим собранием акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса по вопросам повестки дня, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

Статья 24. Совет директоров Общества

1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) проведение годового и внеочередного заседаний Общего собрания акционеров либо заочного голосования, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 9 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

3) утверждение повестки дня заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров;

4) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой к заседанию или заочному голосованию и принятием решений Общим собранием акционеров;

5) определение порядка ведения заседания Общего собрания акционеров;

4) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций, кроме случаев, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» данное решение должно быть принято только Общим собранием акционеров;

5) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным Законом "Об акционерных обществах»;

6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

7) приобретение размещенных Обществом акций в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

8) приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

9) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций;

10) определение размера оплаты услуг аудитора;

11) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

12) использование резервного фонда и иных фондов Общества,

13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждаемых решением Общего собрания, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции Единоличного исполнительного органа (Генерального директора), внесение в эти документы изменений и дополнений;

14) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;

15) внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией;

16) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

17) одобрение сделок, в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

18) контроль за соблюдением интересов Общества при заключении сделок;

19) контроль за принятием решений по финансовым вопросам (невзысканные задолженности, поставщики, покупатели и т.п.);

20) принятие решения об участии Общества в других организациях;

21) разработка стратегии развития Общества;

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

23) утверждение условий договора с лицом, осуществляющим полномочия Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества;

26) принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) и о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) и об образовании нового исполнительного органа Общества в случае, если единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор), не может исполнять свои обязанности;

24) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом.

3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Единоличному исполнительному органу (Генеральному директору).

Статья 25. Избрание Совета директоров

1. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров в количестве 5 (Пять) членов на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Если годовое заседание Общего собрания акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 3 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах»,

полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке и проведению годового заседания Общего собрания акционеров.

Если на годовом заседании Общего собрания акционеров решение об избрании членов Совета директоров Общества не было принято, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке и проведению внеочередного заседания Общего собрания акционеров для принятия решения об избрании членов Совета директоров Общества.

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

3. Член Совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно председателя Совета директоров и указав дату сложения с себя полномочий. При этом полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются, кроме случая, установленного в пункте 4 настоящей статьи Устава Общества.

4. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее половины от числа членов Совета директоров, определенного Уставом Общества, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров.

5. Совет директоров избирается Общим собранием акционеров Общества кумулятивным голосованием. При этом число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

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

6. Решение Общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий Совета директоров может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров.

7. Если полномочия всех членов Совета директоров прекращены досрочно, а внеочередное Общее собрание акционеров не избрало членов Совета директоров в количестве, составляющем кворум для проведения заседания Совета директоров, определенном настоящим Уставом, то полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению Общего собрания акционеров.

Статья 26. Председатель Совета директоров

1. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов всех членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

2. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов всех членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

3. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

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

Статья 27. Заседание Совета директоров

1. Заседание Совета директоров созывается председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии или аудитора, Единоличного исполнительного органа (Генерального директора).

2. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки

дня учитывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров.

3. Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие и (или) наличие письменного мнения не менее половины от числа членов Совета директоров, определенного Уставом, кроме кворума по вопросам, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех членов Совета директоров, а также большинство членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении Обществом сделки.

4. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании и (или) выразивших свое мнение письменно, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» не предусмотрено иное.

5. Решения по следующим вопросам принимаются единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров:

1) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;

2) одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества.

Если единогласие Совета директоров по вышеперечисленным вопросам не достигнуто, то по решению Совета директоров эти вопросы могут быть вынесены на решение Общего собрания акционеров.

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров большинством голосов директоров, незаинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного Уставом кворума для проведения заседания Совета директоров, решение по данному вопросу должно приниматься Общим собранием акционеров.

6. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

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

В случае равенства голосов членов Совета директоров при принятии решений председатель Совета директоров обладает решающим голосом.

7. На заседании Совета директоров ведется протокол.

Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее трех дней с даты проведения заседания.

В протоколе заседания Совета директоров указываются:

- дата и время проведения заседания;
- лица, принявшие участие в заседании;
- повестка дня;

- вопросы повестки дня, поставленные на голосование, и результаты (итоги) голосования по каждому вопросу повестки дня с указанием варианта голосования каждого члена Совета директоров Общества либо сведений о том, что он не принял участия в голосовании, принятые решения по каждому вопросу повестки дня;

- вопросы повестки дня, которые не ставились на голосование;
- сведения о лице, подписавшем протокол.

Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председателем Совета директоров Общества, а в случае его отсутствия членом Совета директоров Общества, осуществляющим функции председателя Совета директоров Общества. Лицо, подписавшее протокол заседания Совета директоров Общества, несет ответственность за правильность составления протокола заседания Совета директоров Общества.

Статья 28. Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор)

1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором. Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров.

2. Генеральный директор избирается Общим собранием акционеров сроком на 5 (Пять) лет. Общее собрание акционеров вправе в любое время досрочно прекратить полномочия Генерального директора.

3. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.

4. Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров.

5. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества в пределах, установленных Федеральным законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, утверждает штаты, издает приказы и дает указания обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

6. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг Генерального директора определяются договором, заключаемым Генеральным директором с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров.

7. В случае кратковременного отсутствия Генерального директора в Обществе, в том числе по болезни, уходу в отпуск, временное исполнение обязанностей Генерального директора возлагается приказом последнего.

Статья 29. Ответственность членов Совета директоров и Единоличного исполнительного органа (Генерального директора)

1. Члены Совета директоров, Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор), при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

2. Члены Совета директоров, Генеральный директор несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. Члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании, не несут ответственности.

Статья 30. Ревизионная комиссия

1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией. Компетенция Ревизионной комиссии определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом. Ревизионная комиссия избирается в составе 5 (Пять) человек Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

2. Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров.

3. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

4. В компетенцию Ревизионной комиссии входит:

- проверка финансовой документации Общества, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;

- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую отчетность;

- иные вопросы, предусмотренные законом.

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

7. Членам Ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

Статья 31. Фонды учета. Учет и отчетность

1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (Пять) процентов уставного капитала Общества.

Величина ежегодных отчислений в резервный фонд Общества составляет 5 (Пять) % от чистой прибыли Общества. Указанные отчисления производятся до достижения размера резервного фонда, предусмотренного Уставом.

2. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

Резервный фонд Общества не может быть использован для иных целей.

3. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

4. Достоверность данных, содержащихся в годовых отчетах Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.

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

Годовые отчеты Общества подлежат предварительному утверждению Советом директоров не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

Статья 32. Предоставление Обществом информации акционерам

1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам Общества.

2. Перечень, порядок и сроки предоставления документов осуществляется в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах».

3. Копии запрашиваемых в соответствии с законодательством документов предоставляются после предварительной оплаты.