

Ленинградская область
Латчинский район
г. Коммунар
2015 г.

УСТАВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Бумажная фабрика «Коммунар»
(новая редакция)

УТВЕРЖДЕН
Решением Общего собрания
акционеров ОАО «БФ «Коммунар»
Протокол № 1 от 24 июня 2015 г.
Председатель собрания:
(Ликунен И. А.)
Секретарь собрания:
(Серда Е. В.)

Зап. зарегистрировано:
в Ме. районной ИФНС России № 7
по Ленинградской области
ГРН 8154705064490
от 06.07.2015
Литвинова Л.Д.



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Публичное акционерное общество "Булажская фабрика "Коммунар", в дальнейшем именуемое "Общество", является коммерческой организацией, уставный капитал которой разделен на определенное число акций, которые удостоверяют обязательственные права акционеров по отношению к обществу. Зарегистрированные в установленном законом порядке акции Общества свободно обращаются на рынке ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством.
- Общество создано путем преобразования государственного предприятия Булажской картонной фабрики "Коммунар", являющейся его полным правопреемником по всем правам и обязанностям. Общество зарегистрировано как Акционерное общество открытого типа Администрацией Латвийского района Ленинградской области 10.12.1992 г. Постановлением № 753/1.
- Новая редакция Устава зарегистрирована приказом начальника Латвийского районного территориального отделения Ленинградской областной регистрационной палаты № ю/1901 от 06.05.2002 г. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 47 № 001142646 от 25.09.2002г. выдано Инспекцией Министерства РФ по налогам и сборам по Латвийскому району Ленинградской области, ОГРН: 1024702085308.
- Настоящая новая редакция Устава приведена в соответствии с Федеральным законом от 05.05.2014г. № 99-ФЗ "О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" и утверждена решением общего собрания акционеров 24 июня 2015 г.
- Общество создано на основе добровольного соглашения лиц, объединивших свои средства путем выпуска акций, и имеющих целью удовлетворение общественных потребностей и извлечение прибыли.
- 1.2. Общество несет имущественную ответственность по своим обязательствам всем своим имуществом и выступает в суде, арбитражном суде и третейском суде от своего имени.
- 1.3. Общество имеет самостоятельные балансы, расчетный и иные счета, печать и штамп со своим полным фирменным наименованием и указанием на место нахождения Общества. Общество может иметь товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированные в установленном законом порядке, и включать его в изображение печати и штампа.
- 1.4. Общество является юридическим лицом по законодательству РФ и приобрело права юридического лица с момента его государственной регистрации.
- 1.5. Место нахождения Общества: Российская Федерация, 188320, Ленинградская область, Латвийский район, г. Коммунар, ул. Фабричная, дом 1.
- 1.6. Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество "Булажская фабрика "Коммунар".
- 1.7. Сокращенное фирменное наименование Общества: ПАО "БуФ "Коммунар".
- 1.8. Фирменное наименование Общества на английском языке: Public Joint-Stock company "Paper mill "Komunar".
- 1.9. Общество проводит работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну и оказанием услуг по защите государственной тайны.

2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- производство различных видов бумаги и картона;
- выпуск товаров народного потребления различного назначения;
- коммерческая деятельность;
- производство, сбыт продукции и товаров народного потребления на основе переработки древесного сырья;
- разработка механизма рационального использования природных ресурсов;
- обеспечение сырьем и материально-техническими ресурсами;
- осуществлять сбор, использование и транспортировку отходов бумаги, картона и макулатуры;
- сбыт готовой продукции и оказание услуг;
- проведение работ по лесовосстановлению и охране окружающей среды;
- проведение единой политики в области охраны труда, заработка и выполнение комплексных мероприятий по обеспечению здоровых и безопасных условий труда, предупреждению травматизма и профзаболеваний;
- социально-бытовое обеспечение работников Общества членов их семей;
- повышение квалификации и подготовка кадров;
- инвестиционная деятельность;
- транспортные услуги;
- внешнеэкономическая деятельность;
- аренда в наем (в аренду) оборудования и машин производственно-технического назначения;
- операции с недвижимым имуществом;
- полиграфия;
- осуществлять лицензируемые виды деятельности, соответствующие профилю работы Общества;
- выпуск продукции (изделий) медицинского назначения;
- другие виды деятельности, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации.

Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законом или иными правовыми актами.

3. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА.

3.1. Имущество Общества принадлежит ему на праве собственности и образуется из средств, вырученных от размещения акций Общества, основных фондов и оборотных средств, движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, полученных доходов, а также иного имущества, приобретенного им по другим основаниям, не запрещенным законодательством. В связи с участием в образовании имущества Общества его акционеры имеют обязательства права.

3.2. Общество может создавать самостоятельно и совместно с другими физическими и юридическими лицами как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами дочерние и зависимые хозяйственные общества с правами юридического лица, филиалы и представительства.

3.3. Филиалы и представительства наделаются основными и оборотными средствами за счет средств Общества. Филиалы и представительства не являются юридическими

лишам, действуют от имени Общества и на основании утвержденных Обществом положений. Филиалы и представительства имеют собственные балансы, которые входят в самостоятельный баланс Общества. Руководитель филиала и представительства Общества назначается Советом директоров и действует на основании доверенности, выданной Обществом. Общество несет ответственность за деятельность своего филиала и представительства.

В состав Общества входят филиалы и представительства согласно Приложению к настоящему Уставу, которое является неотъемлемой частью настоящего Устава.

3.4. Почерные и зависимые Общества, являющиеся юридическими лицами, не отвечают по обязательствам Общества, а Общество отвечает по обязательствам дочерних хозяйственных обществ в случаях и пределах, установленных законодательством.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ.

4.1. Уставной капитал Общества определяется минимальный размер имущества, гарантирующего интересы его кредиторов, и на момент государственной регистрации новой редакции Устава ОАО «Бумажная фабрика «Коммунар» уставной капитал Общества составляет 41.374 (Сорок одна тысяча триста семьдесят четыре) рубля, разделен на 330.992 (Триста тридцать тысяч девятьсот две) обыкновенных обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,125 рублей каждая.

4.2. На момент регистрации новой редакции Устава Общества его уставный капитал оплачен полностью.

4.3. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции в количестве 93.558.576 (девяносто три миллиона пятьсот пятьдесят восемь тысяч пятьсот шесть) обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,125 рублей каждая (объявляемые акции).

Объявляемые акции при их размещении предоставляются те же права, что и ранее размещенные акции той же категории.

4.4. Общество вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции и осуществлять их свободную продажу с учетом требований действующего законодательства.

4.5. Общество по решению органов управления может увеличить уставный капитал путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций.

4.6.1. Оплата дополнительных акций общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определяемой Советом директоров общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах», но не ниже их номинальной стоимости.

Цена размещения дополнительных акций акционерам общества при осуществлении ими преимущественного права приобретения акций может быть ниже цены размещения акциями.

4.6.2. Размещение акций посредством открытой подписки осуществляется только по решению общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

4.6.3. Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению общего собрания акционеров, принятому

большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

4.6.4. Размещение обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг общества осуществляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

4.7. Дополнительные акции общества могут быть оплачены деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

При оплате дополнительных акций не денежными средствами денежная оценка имущественного вклада в оплату акций, производится Советом директоров общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона "Об акционерных обществах".

4.8. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении.

Одна оплаченная обыкновенная акция дает право одного решающего голоса на общем Собрании Акционеров.

4.9. Общество, по решению Общего собрания акционеров вправе уменьшить уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем покупки и погашения части акций в целях сокращения их общего количества в соответствии с действующим законодательством.

Иные основания и порядок изменений уставного капитала регулируется действующим законодательством.

4.10. Акционеры обязаны своевременно сообщать об изменении своего места жительства (места нахождения). Общество не несет ответственности, если о таком изменении не было сообщено.

4.11. Общество создает Резервный фонд в размере 15% от уставного капитала путем ежегодных отчислений 15% от чистой прибыли до достижения фондом указанного размера, а также фонды специального назначения, решения о назначении, порядке образования, использования, размерах отчислений в которые, принимаются в зависимости от конкретной финансово-хозяйственной ситуации.

Средства Резервного фонда предназначены для покрытия убытков и выкупа обществом своих акций, а так же для погашения облигаций и используются по решению Общего собрания акционеров в случае отсутствия у общества иных средств.

4.12. Размер отчислений в Резервный фонд может быть изменен решением Общего собрания акционеров.

4.13. Акционеры не отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества 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.

5. АКЦИИ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ.

5.1. Права акционеров общества:

- 5.1.1. Акционеры, владельцы обыкновенных именных акций имеют право:
 - участвовать в управлении делами общества;
 - участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
 - получать информацию о деятельности общества, знакомиться с бухгалтерскими книгами, иной документацией в порядке, установленном законодательством и настоящим Уставом;
 - получать объявленные дивиденды;

- получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после всех установленных законодательством расчетов пропорционально количеству и номинальной стоимости его акций.

5.1.2. Акционеры Общества, в соответствии со статей 40 Федерального закона "Об

акционерных обществах", имеют преимущественное право приобретения размещаемых акционером открытых подписки дополнительных акций в количестве, пропорциональном количеству открытых подписки им акций этой категории (типа).

Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении акций посредством открытой подписки, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций, размещаемых посредством открытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, составляется на основании данных реестра акционеров на дату принятия решения, являющегося основанием для размещения дополнительных акций.

Преимущественное право приобретения акций осуществляется в порядке, предусмотренном в статье 41 Федерального закона "Об акционерных обществах".

5.2. Акционеры обязаны:

- вносить вклады в порядке, размерах, способами, и в сроки, установленные настоящим Уставом;
- руководствоваться в своей деятельности Уставом Общества и действующим законодательством;

- сохранять в тайне конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

- руководствоваться судебными разбирательствами, в случае их возникновения, по вопросам, связанным с государственным секретами, на территории РФ и в соответствии с законодательством РФ.

5.3. Любой акционер, в соответствии с законом, вправе на основании письменного или устного запроса, адресованного Генеральному директору, получать интересующую его информацию о деятельности Общества и знакомиться с документацией Общества. Запрашиваемая информация должна быть предоставлена Генеральным директором в течение 7 дней со дня получения соответствующего запроса.

Акционеры и другие граждане РФ, иностранные граждане и лица без гражданства ограничены в правах на получение информации о деятельности Общества, если она относится к сведениям, составляющим государственную тайну.

5.4. Акционеры имеют также и другие права, а также несут и другие обязанности, вытекающие из действующего законодательства и Устава Общества.

5.5. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение акций, продаваемых акционером, или при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (далее - дробные

акции).

Дробная акция представляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

Для целей отражения в уставе общества общего количества акций все размещенные дробные акции суммируются. В случае если в результате этого образуются дробное число, в уставе общества количество размещенных акций выражается дробным числом.

Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае если одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

5.6. Общество в соответствии с действующим законодательством поручает ведение и хранение реестра акционеров Общества специализированному регистратору.

5.7. 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 РФ.

5.8. Утверждение специализированного регистратора Общества, условий договора с регистратором осуществляется Советом директоров Общества.

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

6. ПОРЯДОК ОТЧУЖДЕНИЯ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА.

6.1. Акционеры вправе отчуждать свои акции без согласия других акционеров и Общества.

В Обществе не допускается установление преимущественного права общества или его акционеров на приобретение акций, отчуждаемых акционерами Общества.

6.2. Акции, приобретенные Обществом, учитываются на его балансе. В течение года Общество обязано продать их другим акционерам или (и) третьим лицам (присоединением новых акционеров) либо произвести их погашение с соответствующим уменьшением уставного капитала, если это допустимо действующим законодательством. В течение указанного периода акции, находящиеся на балансе Общества не учитываются при определении кворума на Общем собрании, не дают права голоса, на них не начисляются дивиденды.

6.3. Передача акций по наследованию и в других случаях правопреемства осуществляется в порядке, предусмотренном общеправовым законодательством. В этих случаях, согласия других акционеров не требуется, так же как и на совершение иных безвозмездных сделок с акциями Общества.

6.4. Новый приобретатель акций обязан в разумные сроки сообщить о себе все необходимые сведения в целях внесения их в Реестр акционеров. На Обществе лежит обязанность ведения Реестра акционеров в соответствии с законом.

7. ФИНАНСОВЫЙ ГОД ОБЩЕСТВА. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИВЫЛИ.

7.1. Финансовый год для Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря.

7.2. Годовое Собрание должно быть проведено не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года и утвердить его итоги.

7.3. Бухгалтерскую отчетность Общества ведет главный бухгалтер, назначаемый Генеральным директором Общества. Главный бухгалтер в своей деятельности руководствуется действующим законодательством.

7.4. 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, если иное не установлено Федеральным законом "Об акционерных обществах". 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.

7.5. Балансовая и чистая прибыль Общества определяется в порядке, установленном действующим законодательством.

7.6. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества, распределяемая среди акционеров.

Чистая прибыль Общества остается в распоряжении Общества и по решению Общего собрания акционеров перераспределяется между акционерами в порядке, установленном законом, в виде дивиденда или может перечисляться в фонды Общества.

Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), а также о сроках выплаты дивидендов принимаются общим Собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

7.7. Определение размера и объявление дивиденда, а так же порядок его выплаты осуществляется в соответствии с порядком, установленным законом.

Годовые дивиденды выплачиваются не позднее даты окончания финансового года, в течение которого было принято решение об их выплате.

7.8. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается Общим собранием акционеров по предложению Совета директоров, но не может быть выше предельного. Право на дивиденды имеют акционеры и номинальные держатели акций, внесенные в реестр акционеров Общества на день составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров.

8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.

8.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров, состоящее из акционеров или их представителей, действующих на основании належащее составленной и удостоверенной достоверности.

8.1.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Годовое Общее собрание проводится не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года Общества. Годовое Общее собрание обязано рассмотреть вопросы, установленные законом для годового собрания. Годовое Общее собрание акционеров созывается Советом директоров.

8.1.2. Проводимые помимо годового общего Собрания акционеров являются внеочередными. Внеочередные Собрания акционеров проводятся по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии, аудитора Общества либо акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций. Сроки и порядок созыва внеочередного Собрания определяются в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.

8.1.3. Совет директоров устанавливает дату и порядок проведения Общего собрания, решает иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания, если иное не установлено Федеральным законом "Об акционерных обществах".

8.1.4. Письменное сообщение о проведении Общего собрания акционеров публикуется в печатных изданиях: газете "Коминфо" и/или газете "Латинская правда", и/или газете "Санкт-Петербургские ведомости" не позднее, чем за 20 дней до даты проведения Общего собрания акционеров, если иной срок не предусмотрен ФЗ "Об акционерных обществах".

8.1.5. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 дней до даты его проведения.

8.1.6. 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 регистрации акционеров для участия в собрании;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестку дня общего собрания акционеров;

- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению, которому с ней можно ознакомиться.

8.1.7. К информации (материалам), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, относительная 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 (перечень сведений утверждается Советом директоров Общества при подготовке к проведению общего собрания акционеров с учетом положений Кодекса корпоративного управления Общества), Ревизионную комиссию Общества, отчетную 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.

8.1.8. Информация (материалы), предусмотренная пунктом 8.1.7 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.

8.1.9. 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.

8.1.10. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. Принимающими 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. Принимающими участие в общем собрании акционеров, осуществляющих 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.

проводимом в форме заочного голосования, считаются акционерами, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

8.1.11. 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.

8.1.12. 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.

8.1.13. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется с использованием бюллетеней для голосования. Бюллетени для голосования на Общем собрании акционеров в обязательном порядке направляются каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом не позднее чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров.

8.1.14. 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.

8.1.15. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, утверждения аудitorsа Общества, рассмотрении вопросов, предусмотренных 8.2.10 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

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

8.1.17. 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 пунктом 8.1.18. настоящего Устава, - более чем за 65 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

8.1.18. 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 выдвигать 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.

8.1.19. 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. Такие предложения должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

8.1.20. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров Общества и предложение о выдвигании кандидатов вносится в письменной форме с указанием имени (наименования) представляющих их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих ему акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

8.1.21. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров Общества должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвигании 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.

8.1.22. 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 8.1.17, и 8.1.18, настоящего Устава.
- 8.1.23. 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.
- 8.1.24. Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.
- 8.1.25. 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, если другие сроки не предусмотрены ФЗ "Об акционерных обществах".
- 8.1.26. В требованиях о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требованиях о проведении 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 выдвинении кандидатов, на такое предложение распространяются положения пунктов 8.1.20, и 8.1.21, настоящего Устава.
- 8.1.27. 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 акционеров (акционера), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.
- 8.1.28. 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.
- 8.1.29. Требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующим созыва внеочередного общего собрания акционеров.
- 8.1.30. 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.
- 8.1.31. Решение об отказе от созыва внеочередного общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято в случаях, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах".
- 8.1.32. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.
- 8.1.33. Решение Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.
- 8.1.34. 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 созвано 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.

8.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

8.2.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

8.2.2. реорганизация общества;

8.2.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательных ликвидационных балансов;

8.2.4. определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

8.2.5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

8.2.6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

8.2.7. увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций, размещаемых по закрытой подписке, или размещаемых посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

8.2.8. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем поташения приобретенных или выкупленных обществом акций.

8.2.9. избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

8.2.10. утверждение аудитора Общества;

8.2.11. 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 выплаты (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года);

8.2.12. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

8.2.13. определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

8.2.14. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

8.2.15. дробление и консолидация акций;

8.2.16. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона;

8.2.17. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";

8.2.18. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

8.2.19. принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

8.2.20. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

8.2.21. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

8.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров общества, за исключением решения

вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав общества, связанных с увеличением уставного капитала Общества в соответствии со статьями 12 и 27 Федерального закона "Об акционерных обществах".

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

8.5. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 8.2.1 – 8.2.3, 8.2.5, 8.2.7 и 8.2.18 пункта 8.2. статьи 8 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено законодательством;

8.6. Порядок принятия Общим собранием решения по порядку ведения общего собрания устанавливается Регламентом, утвержденным решением Общего собрания.

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

8.8. Функции четной комиссии выполняет специализированный регистратор.

8.9. Собрание ведет и председательствует на его заседаниях Председатель Совета директоров, а в его отсутствие лицо, осуществляющее функции генерального директора Общества

Председательствующий обеспечивает ведение документации общего Собрания.

8.10. Решения Общего собрания оформляются протоколами в порядке установленном Федеральным законом "Об акционерных обществах". Протоколы общих Собраний подписываются Председательствующим и секретарем Собрания.

8.11. Иные вопросы, связанные с организацией и проведением общего собрания акционеров определяются Федеральным законом "Об акционерных обществах", Регламентом, утвержденным решением Общего собрания, иными решениями Общего Собрания, иными решениями Общего Собрания и (или) других органов Общества в пределах их компетенции.

9. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ.

9.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего Собрания акционеров.

9.2. К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

9.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение финансово-хозяйственного плана (бизнес-плана) и инвестиционной программы Общества, а также изменений и дополнений к ним;

9.2.2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Закона;

9.2.3. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

9.2.4. 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 Федеральными законами, связанными с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

9.2.5. увеличение уставного капитала Общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, если уставом Общества в соответствии с Законом это отнесено к его компетенции;

9.2.6. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;

9.2.7. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;

- 9.2.8. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;
- 9.2.9. образование единоличного и коллегиального исполнительных органов Общества, досрочное прекращение их полномочий, установление размера вознаграждений и компенсаций единоличному исполнительному органу и членам коллегиального органа, согласование вопроса о совмещении ими должностей в органах управления других организаций;
- 9.2.10. приостановление полномочий управляющей организации или управляющего;
- 9.2.11. представление предложений об избрании акционеров о передаче полномочий единоличного исполнительного органа по договору с управляющей организацией или управляющим, утверждение условий заключаемого договора;
- 9.2.12. предварительное согласование кандидатур на замещение управленческих должностей Общества, а также направление единоличному исполнительному органу обязательств для него указаний о расторжении трудового договора с указанными лицами;
- 9.2.13. рекомендация по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 9.2.14. рекомендация по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 9.2.15. использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 9.2.16. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Законом к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;
- 9.2.17. создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 9.2.18. принятие решений о совершении сделок, или нескольких взаимосвязанных сделок;
- связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно, передачей в аренду, передачей в залог, иным обременением имущества Общества, стоимость которого составляет 5 (пять) процентов и более, но не превышает 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества;
- размер которых составляет 10 (десять) процентов и более, но не превышает 50 (пятидесяти) процентов от балансовой стоимости активов Общества;
- 9.2.19. принятие решений об одобрении сделок, в которых имеется заинтересованность;
- 9.2.20. утверждение устава Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 9.2.21. предварительное утверждение годового отчета Общества;
- 9.2.22. вынесение на общее собрание акционеров вопроса о реорганизации Общества;
- 9.2.23. вынесение на общее собрание акционеров вопроса о ликвидации Общества;
- 9.2.24. утверждение организационно-функциональной структуры Общества, его филиалов и представительств, предварительное согласование штатного расписания;
- 9.2.25. утверждение кандидатур на должности заместителей генерального директора Общества;
- 9.2.26. осуществление контроля за принятием решений исполнительными органами Общества с точки зрения их соответствия компетенции, предусмотренной Уставом Общества;
- 9.2.27. осуществление контроля за соблюдением исполнительными органами Общества принятых наравлений деятельности Общества;

- 9.2.28. осуществление контроля за соблюдением исполнительными органами общества интересов общества при осуществлении ими сделок;
- 9.2.29. принятие решений о порядке голосования представителями 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) принадлежат Обществу на правах собственности или иных основаниях;
- 9.2.30. принятие решения о выдвижении кандидатов в члены совета директоров, в исполнительные органы общества, в которых Общество имеет акции (доли участия), а также принятие решения о голосовании избранных представителей на общих собраниях акционеров (участников) в тех обществах, в которых принадлежат акции или доли на праве собственности или на иных основаниях. Решение тех же вопросов в акционерских и иных организациях, участником которых является Общество.
- 9.2.31. принятие решений об инициировании вопросов о реорганизации или ликвидации общества, акции (доли участия) в которых принадлежат Обществу, а также о принятии Положений об общем собрании акционеров, о совете директоров, о ревизионной комиссии либо о внесении изменений и дополнений в них, представляющие кандидатуры акционеров данных обществ.
- 9.2.32. принятие решений о заключении Обществом соглашений о сотрудничестве (спонсорских соглашениях) с обществами, акциями (доли участия) которых принадлежат Обществу, и с иными лицами;
- 9.2.33. принятие решений об отчуждении, передаче в залог, в доверительное управление или иное обременение акций или долей, принадлежащих Обществу на праве собственности;
- 9.2.34. принятие решений о приобретении акций или долей других обществ;
- 9.2.35. осуществление иных прав Общества, как акционера (участника), других обществ.
- 9.2.36. принятие решений по иным вопросам, предусмотренных действующим законодательством и Уставом Общества. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества
- 9.3. Остальные вопросы деятельности совета директоров Общества регулируются Положением о Совете директоров ОАО "Бумажная фабрика "Коммунар".
- 9.4. Кворумом для проведения заседания советом директоров является присутствие не менее четырех избранных членов Совета директоров.
- 9.5. Решения на заседании Совета директоров принимаются простым большинством голосов присутствующих, кроме решений по вопросам, указанным в п. 9.2.7 и 9.2.19, которые принимаются единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров, и оформляются протоколом, который должен содержать все резолюции, установленные п. 4 ст. 68 Закона "Об акционерных обществах".
- Решения по вопросам утверждения годового финансово-хозяйственного плана общества, определения дивидендной политики Общества, вынесения на рассмотрение общего собрания акционеров предложений о реорганизации и ликвидации Общества, уменьшения (увеличения) уставного капитала Общества, выплаты дивидендов по размеру дивиденда по акциям принимаются квалифицированным большинством в две трети от общего количества действующих членов Совета директоров.
- Каждый член Совета директоров имеет один голос. При равенстве голосов, голос председателя является решающим.
- 9.5.1. Заседания совета директоров проводятся в соответствии с утвержденным планом работы совета директоров Общества либо по инициативе лиц, имеющих на это право.

право в соответствии с настоящим Положением, но в любом случае не реже одного раза в квартал.

9.5.2. При принятии решений советом директоров члены совета директоров, присутствующие на заседании, обязаны выразить свое мнение по вопросам повестки дня систем голосования. Передача права голоса членом совета директоров иному лицу, в том числе другому члену совета директоров, не допускается.

9.5.3. Способ проведения голосования определяется председателем присутствующим. Если хотя бы один из членов совета директоров предлагает проведение тайного голосования, проводится тайное голосование.

9.5.4. При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена совета директоров, отсутствующего на заседании совета директоров. Письменное мнение должно быть представлено членом совета директоров председателю совета директоров до проведения заседания совета директоров. Письменное мнение члена совета директоров может содержать его голосование как по всем вопросам повестки дня заседания, так и по отдельным вопросам. Письменное мнение члена совета директоров учитывается только при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня, по которым оно содержит голосование члена совета директоров.

9.5.5. Если копия письменного мнения члена совета директоров не была включена в информационную (материалы), предоставляемую членам совета директоров к заседанию, то председательствующий на заседании обязан огласить письменное мнение члена совета директоров, отсутствующего на заседании совета директоров, до начала голосования по повестке повестки дня, по которому представлено это мнение. В случае присутствия члена совета директоров на заседании совета директоров его письменное мнение, полученное до проведения заседания, на заседании не оглашается и при определении кворума и результатов голосования не учитывается.

9.6. Решения Совета директоров могут приниматься заочным голосованием, за исключением случаев, предусмотренных в абзаце втором настоящего пункта. Бюллетени для заочного голосования должны быть разосланы заказными письмами не позднее, чем за 30 дней до окончания срока их предоставления Обществу членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании. Бюллетени должны содержать изложение вопросов, поставленных на голосование и вариантов ответов на них и информацию о сроке и порядке подачи их Обществу. Порядок принятия Советом директоров решений в части, не регулируемой в настоящем Уставе, определяется "Положением о Совете директоров". Совет директоров может принимать решения по следующим вопросам только на заседании, проводимом в очной форме:

- 9.6.1. утверждение плана стратегического развития и годового финансово-хозяйственного плана Общества;
- 9.6.2. созыв годового общего собрания акционеров;
- 9.6.3. предварительное утверждение годового отчета Общества;
- 9.6.4. созыв или отказ в созыве внеочередного общего собрания акционеров;
- 9.6.5. избрание и переизбрание Председателя Совета директоров;
- 9.6.6. вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров предложений о реорганизации или ликвидации общества;
- 9.6.7. Членам Совета директоров и Секретарю Совета директоров, за осуществление своих функций, выплачивается вознаграждение в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

9.6.8. Порядок выдвижения и избрания, порядок уведомления членов Совета директоров, порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров, компетенция, перечень работ, права и обязанности, ответственность членов Совета директоров, не

Уставом, определяются полномочия и обязанности Совета директоров Общества и Коллегии по управлению Общества.

10. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ.

10.1. Генеральный директор Общества и Правление Общества являются исполнительными органами Общества и осуществляют руководство текущей деятельностью Общества.

10.2. Права и обязанности Генерального директора и членов Правления определяются законодательством РФ, настоящим Уставом, Положениями о Генеральном директоре и Правлении, Кодексом корпоративного управления Общества и договорами, заключаемыми Обществом с Генеральным директором и членами Правления.

10.3. Члены Правления избираются Советом директоров Общества в составе - Председателя Правления, который по должности является Генеральным директором Общества, и членов Правления, на срок, определенный Советом директоров Общества.

Коллегией и персональный состав членов Правления определяется Советом директоров Общества.

Коллегией и состав Правления Общества составляет не менее 5 человек. При этом, количество членов Правления не может быть менее количества, установленного Уставом Общества.

Кандидатуры членов Правления представляет Генеральный директор Общества. Кандидат является включенным в состав Правления, если за него проголосовало большинство членов Совета директоров, участвующих в заседании.

Совет директоров Общества вправе отклонить предложенную кандидатуру, однако, он не может избрать члена Правления по своей инициативе.

Договор от имени Общества с членами Правления заключается лицом, уполномоченным Советом директоров - на срок их избрания. Совет директоров вправе в любое время досрочно прекратить полномочия любого из членов Правления и расторгнуть с ним договор на основании решения о досрочном прекращении договора.

Прекращение полномочий члена Правления не влечет за собой его увольнения с должности по основному месту работы в Обществе.

Увольнение с должности членом Правления по основному месту работы в Обществе, влечет за собой прекращение им членства в Правлении.

10.4. Кворум для проведения заседания Правления должен составлять не менее половины из числа избранных членов Правления. При решении вопроса на заседании Правления каждый член Правления обладает одним голосом. Передача голоса члена Правления другому лицу, в том числе члену Правления, не допускается.

Все решения принимаются Правлением простым большинством голосов членов Правления, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов членов Правления, присутствующих на заседании, голос Председателя Правления является решающим.

10.5. В компетенцию Правления входят:

10.5.1. разработка и реализация текущих и перспективных бюджетов, направленных на рост стоимости собственного капитала и эффективное использование активов Общества;

10.5.2. разработка, предварительное утверждение и своевременное представление Совету директоров финансово-хозяйственного плана (бизнес-плана) и инвестиционной программы Общества, а также изменений и дополнений к ним;

10.5.3. определение направлений технического перевооружения и реконструкции производств;

10.5.4. координация работ служб и подразделений Общества, принятие решений по основным вопросам производственно-хозяйственной деятельности Общества;

- 10.5.5. предварительное рассмотрение вопросов, выносимых на рассмотрение и решение совета директоров – по собственной инициативе или по требованию совета директоров;
- 10.5.6. разработка организационно-функциональной структуры общества, его филиалов и представительств, штатного расписания общества;
- 10.5.7. разработка и принятие Коллективного договора общества, утверждение положений;
- «О внутреннем трудовом распорядке общества»;
- «О премировании работников общества»;
- «О порядке формирования финансово-хозяйственного плана (бизнес-плана) и инвестиционной программы общества»;
- «О порядке формирования годового (квартального) отчета общества»;
- 10.5.8. принятие решений о совершении сделок, или нескольких взаимосвязанных сделок;
- связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо или косвенно, передачей в аренду, передачей в залог, иным определением имущества общества, стоимостью которого составляет один процент и более, но не превышает пяти процентов балансовой стоимости активов общества;
- размер, которых составляет два процента и более, но не превышает 10 (десяти) процентов от балансовой стоимости имущества общества;
- 10.5.9. иные вопросы, вытекающие из Федерального закона "Об акционерных обществах", Устава общества, решений общего собрания акционеров и совета директоров общества.
- 10.6. Генеральный директор общества решает все вопросы текущей деятельности общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров, совета директоров и управления общества. Генеральный директор общества действует от имени общества, представляет его интересы, осуществляет сделки от имени общества, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества.
- 10.6.2. обеспечивает выполнение решений общего собрания акционеров;
- 10.6.3. обеспечивает выполнение решений совета директоров;
- 10.6.4. осуществляет оперативное руководство деятельностью общества;
- 10.6.5. представляет интересы общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- 10.6.6. издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества;
- 10.6.7. представляет на утверждение Совету директоров общества кандидатуры на должности заместителей генерального директора общества;
- 10.6.8. представляет на предварительное согласование Совету директоров общества кандидатуры на замещение управленческих должностей общества, а также исполняет указания Совета директоров о расторжении договоров с ними;
- 10.6.9. утверждает правила и другие внутренние документы общества, за исключением внутренних документов, принятие которых относится к компетенции общего собрания акционеров и управления общества;
- 10.6.10. в порядке, установленном законодательством РФ, Уставом общества и внутренними документами общества, поощряет работников общества, а также награждает их высказывая;
- 10.6.11. обеспечивает создание благоприятных и безопасных условий труда для работников общества;
- 10.6.12. обеспечивает исполнение коллективного договора;

10.6.13. осуществляет контроль за рациональным и экономным использованием

материальных, трудовых и финансовых ресурсов;

10.6.14. руководит разработкой и представлением Совету директоров проектов

инновационно-хозяйственного плана (бизнес-плана) и инвестиционной программы Общества,

подготовки отчета и годового баланса Общества;

10.6.15. организует и обеспечивает ведение достоверного бухгалтерского учета и

финансовости;

10.6.16. обеспечивает выполнение обязательств Общества перед бюджетом,

инвесторами и контрагентами по хозяйственным договорам;

10.6.17. подписывает финансовые документы Общества;

10.6.18. открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества

10.6.19. от имени Общества заключает договоры и совершает сделки или несколько

связанных сделок;

- связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения

объектом прямо или косвенно, передачей в аренду, передаче в залог или иным

образом имущественной стоимости Общества, стоимость которого составляет менее одного процента

от балансовой стоимости активов общества;

- размер, которых менее двух процентов от балансовой стоимости

имущества; 10.6.20. принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и

исков к юридическим и физическим лицам и об удовлетворении претензий, предъявляемых

Обществу;

10.6.21. в пределах своей компетенции обеспечивает соблюдение законодательства

в деятельности Общества;

10.6.22. решает другие вопросы текущей деятельности Общества

10.7. Персональную ответственность за организацию работ и создание условий по

полномочиям Государственной тайны на предприятии, за несоблюдение установленных

полномочиям Государственной тайны по ознакомлению со сведениями Государственной тайны

исполняет Генеральный директор.

10.8. Остальные вопросы деятельности исполнительных органов Общества

регламентируются Положением о коллегиальном исполнительном органе (Правлении) ПАО

«Булажская фабрика «Коммунар» и «Положением о единоличном исполнительном органе

Генеральном директоре) ПАО «Булажская фабрика «Коммунар».

11. АУДИТ.

11.1. Общество для проверки и подтверждения его финансово-хозяйственной

деятельности может ежегодно привлекать профессионального аудитора, не связанного

имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

11.2. Внеочередная аудиторская проверка Общества может быть проведена в любое

время по требованию акционеров, совокупная доля которых в уставном капитале

составляет 10 или более процентов, а также в иных случаях, предусмотренных

законодательством. Сроки проведения аудиторской проверки, перманент ее работы

определяет орган, принявший решение о ее проведении.

12. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ.

12.1. Контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью Общества

осуществляется Ревизионной комиссией – внутренним постоянно действующим органом

контроля.

12.2. Ревизионная комиссия избирается Общим собранием акционеров Общества из

лиц, работающих по трудовым договорам. Членом Ревизионной комиссии не могут быть

ответственные лица.

- 12.3. Общее собрание устанавливает срок полномочий Ревизионной комиссии.
- 12.4. Если в течение срока действия своих полномочий член Ревизионной комиссии на какой-либо причине прекращает исполнение своих обязанностей, Общее собрание акционеров осуществляет его замену.
- 12.5. Регламент работы и компетенция Ревизионной комиссии определяется гл. XII Федерального закона "Об акционерных обществах", настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии, которое утверждается общим Собранием акционеров.
- 12.6. Лица, занимающие должности в органах управления Общества обязаны представлять в распоряжение Ревизионной комиссии все материалы и документы, необходимые для осуществления ревизий и обеспечивать условия для их проведения.
- 12.7. При угрозе интересам Общества Ревизионная комиссия вправе потребовать собрания внеочередного Собрания акционеров.

13. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ.

- 13.1. Общество в лице Генерального директора заключает с работниками Общества трудовые договоры.
- 13.2. Трудовой договор может содержать условия о неразглашении информации, составляющей коммерческую тайну, и об ответственности за разглашение вышеуказанной информации.
- 13.3. Учет и хранение документов по личному составу работников Общества, а также передача указанных документов на государственное хранение при реорганизации или ликвидации Общества осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 13.4. Общество (лица), которым по характеру занимаемой ими должности необходим доступ к Государственной тайне, могут быть назначены на эти должности только после оформления допуска по соответствующей форме и в установленном порядке.
- 13.5. Общество обеспечивает акционерам доступ к информации с соблюдением требований законодательства о Государственной тайне.
- 13.6. Общество обязано соблюдать требования законодательства о Государственной тайне.

14. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

- 14.1. Общество может быть реорганизовано или ликвидировано добровольно по решению Общего собрания акционеров.
- 14.2. Реорганизация Общества влечет за собой переход его прав и обязанностей к правопреемнику.
- 14.3. Ликвидация Общества производится Ликвидационной комиссией, назначенной на основании решения органа, принявшего решение о ликвидации.
- 14.4. С момента назначения Ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.
- Ликвидационная комиссия осуществляет процедуру ликвидации в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
- 14.5. Имущество Общества, оставшееся после расчетов, установленных законодательством, распределяется между акционерами пропорционально количеству и номинальной стоимости принадлежащих им акций в порядке, установленном действующим законодательством.
- 14.6. Общество считается прекратившим свое существование с момента внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

14.7. Обществу, располагающее сведениями Государственной тайны, в случае изменения его функций, формы собственности, ликвидации или прекращения работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, обязано принять меры по обеспечению защиты этих сведений и их носителей.

Приложение к уставу
Публичного
Акционерного Общества
«Бумажная фабрика
«Коммунар»

Перечень филиалов и представительств Публичного Акционерного Общества «Бумажная фабрика «Коммунар»

№ п/п	Наименование	Местонахождение
	Филиал Публичного Акционерного Общества «Бумажная фабрика «Коммунар»	85000, Черногогоря, г. Бар, бульвар Революции, с-6

Пронумеровано и прошито
22 (двадцать два) листа
Генеральный директор ОАО "БФ "Коммунар"
Николаенко Ю.М.



ГРН 2154705064490

От 06.07.2015

Заместитель начальника
МИФНС № 7 по
Ленинградской области
Филимонова Л.А.

