

**Инспекция
Федеральной
Налоговой службы
по Выборгскому
району
Ленинградской
области**

Изменения в
учредительный документ
юридического лица

ОГРН 1024703085308

представлен при внесении
в ЕГРЮЛ записи от

29 ноября 2017 года

за ОГРН 2104704350380

«УТВЕРЖДЕН»

31 марта 2017 года

решением внеочередного общего собрания акционеров

Публичного акционерного общества

«Бумажная фабрика «Коммунар»

(Протокол №2 от 04 апреля 2017 года)

УСТАВ

Публичного акционерного общества «Бумажная фабрика «Коммунар»

(новая редакция)

**Ленинградская область
Гатчинский район
г. Коммунар
2017 год**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

- 1.1. Публичное акционерное общество «Бумажная фабрика «Коммунар» (далее - «Общество») является коммерческой организацией, уставный капитал которой разделен на определенное число акций, которые удостоверяют обязательственные права акционеров по отношению к Обществу.
- 1.2. Общество действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ (далее - «Закон») с последующими изменениями и дополнениями, другими законодательными актами Российской Федерации.
- 1.3. Общество является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации и приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.
- 1.4. Общество несет имущественную ответственность по своим обязательствам всем своим имуществом и выступает в отношениях с третьими лицами от своего имени.
- 1.5. Общество является публичным акционерным обществом.
- 1.6. Общество имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета, печать и штамп со своим полным фирменным наименованием и указанием на место нахождения Общества.
- 1.7. Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество «Бумажная фабрика «Коммунар».
Сокращенное фирменное наименование Общества: ПАО «БФ «Коммунар».
Фирменное наименование Общества на английском языке: Public Joint-Stock Company «Paper mill «Kommunar»
- 1.8. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Ленинградская область, Гатчинский район, г. Коммунар.

2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

- 2.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.
- 2.2. Общество осуществляет следующие виды деятельности:
 - Производство различных видов бумаг 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, разработка 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;

- Сдача в наем (в аренду) оборудования и машин производственно-технического назначения;
- Операции с недвижимым имуществом;
- Полиграфия;
- Осуществляет лицензируемые виды деятельности, соответствующие профилю работы Общества;
- Выпуск продукции (изделий) медицинского назначения;

Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством.

- 2.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным законом, Общество может заниматься только на основании специального свидетельства о допуске к определенным видам работ, разрешения (лицензии). Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение допуска и (или) лицензии, возникает с момента получения таких допуска и (или) лицензии или в указанный в них срок и прекращается по истечении срока их действия, если иное не установлено законом или иными правовыми актами. Если условиями предоставления специального свидетельства о допуске к определенным видам работ, разрешения (лицензии) на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование, осуществлять такую деятельность как исключительную, Общество в течение срока действия свидетельства о допуске к определенным видам работ, разрешения (лицензии) вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные специальным свидетельством о допуске к определенным видам работ, разрешением (лицензией), и сопутствующие виды деятельности.

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.
- 3.2. Общество может создавать на территории Российской Федерации и за границей дочерние хозяйственные общества, являющиеся юридическими лицами, филиалы и представительства.
- 3.3. Дочерние Общества, являющиеся юридическими лицами, не отвечают по обязательствам Общества, а Общество отвечает по обязательствам дочерних хозяйственных обществ, в случаях и в пределах, установленных законодательством.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ.

- 4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов, составляет 3 041 499 (Три миллиона сорок одна тысяча четыреста девяносто девять) рублей и разделён на 24 331 992 (Двадцать четыре миллиона триста тридцать одна тысяча девятьсот девяносто две) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,125 рублей каждая.
- 4.2. На момент государственной регистрации настоящей редакции Устава уставный капитал оплачен полностью.
- 4.3. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции в количестве 69 557 576 (шестьдесят девять миллионов пятьсот пятьдесят семь тысяч пятьсот семьдесят шесть) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,125 рублей каждая (объявленные акции).

- Объявленные акции при их размещении предоставляют те же права, что и ранее размещенные акции той же категории.
- 4.4. Одна оплаченная акция дает право одного голоса на Общем собрании акционеров.
- 4.5. Основания и порядок изменения уставного капитала регулируется законодательством.
- 4.6. Общество, по решению Общего собрания акционеров вправе, а в случаях, предусмотренных законом - обязано, уменьшить уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества.
- 4.7. Общество вправе приобретать часть своих акций с целью их погашения в пределах и порядке, установленном законом.
- 4.8. 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 также для погашения облигаций и используются по решению Общего собрания акционеров в случае отсутствия у общества иных средств.
- Размер отчислений в Резервный фонд может быть изменен решением Общего собрания акционеров.

5. АКЦИИ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ.

- 5.1. Общество выпускает обыкновенные именные акции, которые размещены согласно данным системы ведения реестра акционеров.
- 5.2. Акционеры - владельцы обыкновенных именных акций имеют право:
- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции,
 - на получение объявленных дивидендов,
 - на получение части имущества Общества в случае его ликвидации,
 - иные права, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Уставом.
- 5.3. Акционеры обязаны руководствоваться в своей деятельности законодательством, настоящим Уставом, решениями органов Общества в соответствии с их компетенцией.
- 5.4. Акционеры обязаны своевременно сообщать об изменении своего места жительства (места нахождения). Общество не несет ответственности, если о таком изменении не было сообщено.
- 5.5. Акционеры имеют также и другие права, а также несут и другие обязанности, вытекающие из законодательства и настоящего Устава.
- 5.6. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества в пределах стоимости принадлежащих им акций.
- 5.7. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.
- 5.8. Акционеры Общества, в соответствии со статьей 40 Федерального закона "Об акционерных обществах", имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении акций посредством закрытой подписки, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

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

5.9. 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 государственными секретами, на территории РФ и в соответствии с законодательством РФ.

5.10. 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 рабочих 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.

6. ПОРЯДОК ОТЧУЖДЕНИЯ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА.

- 6.1. Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества.
- 6.2. Передача акций по наследству и в иных случаях правопреемства осуществляется в общегражданском порядке. Согласия других акционеров не требуется на совершение любых иных законных сделок с акциями Общества.
- 6.3. 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, если иное не установлено законом. Акции, приобретенные Обществом на основании такого решения, погашаются при их приобретении.
- 6.4. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества, если иное не установлено законом. Акции, приобретенные Обществом, находятся на балансе Общества, не учитываются при определении кворума на Общем собрании, не дают права голоса, на них не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с даты их приобретения, в противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.
- 6.5. Иные случаи приобретения Обществом своих размещенных акций определяются законом.

7. ОТЧЕТНЫЙ ГОД ОБЩЕСТВА. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ.

- 7.1. Отчетный год для Общества определяется с 1 января по 31 декабря, если иное не установлено законом.
- 7.2. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено законом.
- 7.3. 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.
- 7.4. Определение размера и объявление дивиденда, а так же порядок его выплаты осуществляется в соответствии с порядком, установленным законом.

8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.

- 8.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров (далее: Общее собрание или Собрание).
Право на участие в Общем собрании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя, действующего на основании надлежащие составленной и удостоверенной доверенности.
- 8.2. 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 отчетного года Общества. Годовое общее собрание обязано рассмотреть вопросы, установленные законом для Годового собрания.
- 8.3. Проводимые помимо Годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.
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.
- 8.4. Совет директоров устанавливает дату и порядок проведения Общего собрания, утверждает повестку дня Общего собрания, решает иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания, если иное не установлено законом.
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 процентов голосующих акций Общества, имеют право внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в органы Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа Общества, а также кандидата на должность Генерального директора Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года.
В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества,

акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

Сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, не позднее сроков, установленных законом, путем направления заказных писем или вручением под роспись, либо путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <http://www.kommunar.ru/>, либо если иное не уставлено законом, одним из следующих способов:

- направление электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров общества;

- направление текстового сообщения, содержащего порядок ознакомления с сообщением о проведении общего собрания акционеров, на номер контактного телефона или по адресу электронной почты, которые указаны в реестре акционеров общества;

- опубликование в печатных изданиях: газете «Комминфо» и/или газете «Гатчинская правда», и/или газете «Санкт-Петербургские ведомости» и размещение на определенном уставом общества сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <http://www.kommunar.ru/>.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

8.5. При проведении общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения общего собрания акционеров.

8.6. Решение общего собрания акционеров может быть принято путем:

- заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);

- совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров;

8.7. При проведении общего собрания в форме заочного голосования, при проведении общего собрания акционеров путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров, направление бюллетеней для голосования осуществляется заказным письмом либо в виде электронного

- сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества.
- 8.8. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.
- 8.9. 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.
- 8.10. Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующим созыва внеочередного общего собрания акционеров.
- 8.11. 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.
- 8.12. Решение об отказе от созыва внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято в случаях, предусмотренных ФЗ “Об акционерных обществах
- 8.13. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе от его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.
- 8.14. Решение Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.
- 8.15. 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.
- 8.16. К компетенции Собрания акционеров относится решение следующих вопросов:
- 8.16.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;
 - 8.16.2. реорганизация Общества;
 - 8.16.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
 - 8.16.4. определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
 - 8.16.5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
 - 8.16.6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
 - 8.16.7. 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;

- 8.16.8. избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
 - 8.16.9. утверждение аудитора Общества;
 - 8.16.10. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
 - 8.16.11. утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
 - 8.16.12. 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;
 - 8.16.13. определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
 - 8.16.14. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
 - 8.16.15. дробление и консолидация акций;
 - 8.16.16. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Закона;
 - 8.16.17. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных статьей 79 Закона;
 - 8.16.18. приобретение размещенных Обществом акций в случаях, предусмотренных законом;
 - 8.16.19. принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
 - 8.16.20. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
 - 8.16.21. принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
 - 8.16.22. решение иных вопросов, предусмотренных законом, настоящим Уставом.
- 8.17. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительных органов Общества.
Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совета директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных законом.
- 8.18. Решение Общего собрания по вопросам, указанным в пунктах 8.16.2; 8.16.6; 8.16.15 - 8.16.20 настоящего Устава принимается Общим собранием только по предложению Совета директоров.
Решение по вопросам, указанным в пунктах 8.16.1 - 8.16.3; 8.16.5, 8.16.17, 8.16.18, 8.16.21 настоящего Устава, принимаются Общим собранием большинством в 3/4 голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании, если законом не установлено иное.
Решения по остальным вопросам принимаются простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании, если законом не установлено иное.
- 8.19. Общее собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов, размещенных голосующих акций Общества. При отсутствии кворума для проведения общего собрания акционеров наступают последствия, установленные законом.
- 8.20. Голосование на Общем собрании акционеров производится по принципу: «одна голосующая акция Общества - один голос», если иное не установлено законом и настоящим Уставом.

- 8.21. Собрание ведет и председательствует на его заседаниях Председатель Совета директоров Общества, если иное решение о председательствующем не приняло Общее собрание.
- 8.22. Решения, принятые на собрании, а также итоги голосования доводятся до сведения акционеров в порядке и сроки, предусмотренные законом.
- 8.23. Иные вопросы, связанные с организацией и проведением Общего собрания акционеров определяются законом, 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 исключительной компетенции Общего собрания и единоличного исполнительного органа.
- 9.2. К компетенции Совета директоров 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 законом;
 - 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 в соответствии с законом и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
 - 9.2.5. утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг.
 - 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 облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом и настоящим Уставом;
 - 9.2.9. образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;
 - 9.2.10. рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
 - 9.2.11. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
 - 9.2.12. использование резервного фонда и иных фондов Общества;
 - 9.2.13. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;
 - 9.2.14. предварительное утверждение годового отчета;
 - 9.2.15. создание филиалов и открытие представительств Общества;
 - 9.2.16. согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - 9.2.17. согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- 9.2.18. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 9.2.19. принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»
- 9.2.20. принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
- 9.2.21. принятие решений о совершении сделок, или нескольких взаимосвязанных сделок:
- связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения прямо или косвенно, передачей в залог, иным обременением имущества Общества, стоимость которого оставляет 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;
- 9.2.22. вынесение на общее собрание акционеров вопроса о ликвидации Общества;
- 9.2.23. утверждение организационно-функциональной структуры Общества, его филиалов и представительств, предварительное согласование штатного расписания Общества;
- 9.2.24. утверждение кандидатур на должности заместителей Генерального директора Общества;
- 9.2.25. осуществление контроля за принятием решений исполнительными органами Общества с точки зрения их соответствия компетенции, предусмотренной Уставом Общества;
- 9.2.26. осуществление контроля за соблюдением исполнительными органами Общества приоритетных направлений деятельности Общества;
- 9.2.27. осуществление контроля за соблюдением исполнительными органами Общества интересов общества при осуществлении ими сделок;
- 9.2.28. принятие решения о выдвижении кандидатов в члены совета директоров, в исполнительные органы обществ, 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 Обществу принадлежат акции или доли на праве собственности или иных основаниях. Решение тех же вопросов в некоммерческих и иных организациях, участником которых является Общество;
- 9.2.29. принятие решений об инициировании вопросов о реорганизации или ликвидации обществ, 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, представление кандидатур аудиторов данных обществ;
- 9.2.30. принятие решений о заключении Обществом соглашений о сотрудничестве (партнерских соглашений) обществами, акции (доли участия) которых принадлежат Обществу, и с иными лицами;
- 9.2.31. принятие решений об отчуждении, передаче в залог, в доверительное управление или иное обременение акций или долей, принадлежащих Обществу на праве собственности;
- 9.2.32. принятие решений о приобретении акций или долей других Обществ;
- 9.2.33. Осуществление иных прав Обществ, как акционера (участника), других обществ;
- 9.2.34. избрание Секретаря Совета директоров;

- 9.2.35. решение иных вопросов, предусмотренных законодательством, настоящим Уставом, а также Положением о Совете директоров.
- 9.3. Совет директоров Общества состоит из пяти членов, если иной количественный состав не установлен решением общего собрания акционеров.
- 9.4. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.
- 9.5. Совет директоров действует на основании Положения о Совете директоров Общества.
- 9.6. Совет директоров Общества возглавляет Председатель Совета директоров, который избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов всех членов Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров. Единоличный исполнительный орган Общества не может быть избран Председателем Совета директоров.
- 9.7. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.
- 9.8. Заседание Совета директоров может быть созвано Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или единоличного исполнительного органа Общества.
- 9.9. Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. Решения на заседаниях Совета директоров общества принимаются простым большинством голосов, присутствующих членов Совета директоров, если иное не установлено законом. Решения по вопросам утверждения годового финансово-хозяйственного плана Общества, определения дивидендной политики Общества, внесения на рассмотрение общего собрания акционеров предложений о реорганизации и ликвидации Общества, уменьшения (увеличения) уставного капитала Общества, выработка рекомендаций 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 голосовании; в случае равенства голосов, голос Председателя Совета директоров Общества является решающим.
- 9.10. Заседания совета директоров проводятся в соответствии с утвержденным планом работы совета директоров Общества либо по инициативе лиц, имеющих на это право в соответствии Положением о совете директоров, но в любом случае не реже одного раза в квартал.
- 9.11. При принятии решения советом директоров члены совета директоров, присутствующие на заседании, обязаны выразить свое мнение по вопросам повестки дня путем голосования. Передача права голоса членом совета директоров иному лицу, в том числе другому члену совета директоров, не допускается.
- 9.12. Способ проведения голосования определяется председательствующим. Если хотя бы один из членов совета директоров предлагает проведение тайного голосования, то проводится тайное голосование.
- 9.13. При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена совета директоров Общества, отсутствующего на заседании совета директоров Общества. 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.

- 9.14. Если копия письменного мнения члена совета директоров не включена в информацию (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 вопросу повестки дня, по которому представлено его 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.
- 9.15. 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 20 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 урегулированной в настоящем уставе, определяется Положением о Совете директоров.
- Совет директоров может принимать решения по следующим вопросам только на заседании, проводимом в очной форме:
- 9.15.1. утверждение плана стратегического развития и годового финансово-хозяйственного плана Общества;
 - 9.15.2. созыв годового общего собрания акционеров;
 - 9.15.3. предварительное утверждение годового отчета Общества;
 - 9.15.4. созыв и отказ в созыве внеочередного общего собрания акционеров;
 - 9.15.5. избрание переизбрание Председателя Совета директоров;
 - 9.15.6. вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров предложений о реорганизации или ликвидации Общества.
- 9.16. Членам Совета директоров и Секретарю Совета директоров, за осуществление своих функций, выплачивается вознаграждение в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 9.17. Порядок выдвижения и избрания, порядок уведомления членов Совета директоров, порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров, компетенция, регламент работы, права и обязанности, ответственность членов Совета директоров, не урегулированные настоящим Уставом, определяются Положением о Совете директоров и Кодексом корпоративного управления Общества.

10. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА.

- 10.1.В Обществе создается единоличный исполнительный орган управления – Генеральный директор.
- 10.2.Права и обязанности Генерального директора определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, Положением о Генеральном директоре, Кодексом корпоративного управления Общества и договорами, заключаемыми Обществом с Генеральным директором.
- 10.3.Генеральный директор Общества решает все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, совета директоров и правления Общества. Генеральный директор является председателем правления Общества и в пределах своей компетенции:

- 10.3.1. без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.
- 10.3.2. обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров;
- 10.3.3. обеспечивает выполнение решений совета директоров;
- 10.3.4. осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- 10.3.5. представляет интересы Общества, как в Российской Федерации, так и за её пределами;
- 10.3.6. издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 10.3.7. представляет на утверждение Совету директоров Общества кандидатуры на должности заместителей генерального директора Общества;
- 10.3.8. представляет на предварительное согласование Совету директоров Общества кандидатуры на замещение управленческих должностей Общества, а также исполняет указания Совета директоров о расторжении договоров с ними;
- 10.3.9. утверждает правила и другие внутренние документы Общества, за исключением внутренних документов, принятие которых относится к компетенции Общего собрания акционеров и Правления Общества;
- 10.3.10. в порядке, установленном законодательством РФ, Уставом Общества и внутренними документами Общества, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
- 10.3.11. обеспечивает создание благоприятных и безопасных условий труда для работников Общества;
- 10.3.12. обеспечивает исполнение коллективного договора;
- 10.3.13. осуществляет контроль за рациональным и экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов;
- 10.3.14. руководит разработкой и представлением Совету директоров проектов финансово-хозяйственного плана (бизнес-плана) и инвестиционной программы Общества, годового отчета и годового баланса Общества;
- 10.3.15. организует и обеспечивает ведение достоверного бухгалтерского учета и отчетности;
- 10.3.16. обеспечивает выполнение обязательств Общества перед бюджетом, внебюджетными фондами и контрагентами по хозяйственным договорам;
- 10.3.17. подписывает финансовые документы Общества;
- 10.3.18. открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества;
- 10.3.19. от имени Общества заключает договоры и совершает сделки или несколько взаимосвязанных сделок:
 - связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо или косвенно, передачей в аренду, передачей в залог или иным обременением имущества Общества, стоимость которого составляет менее одного процента от балансовой стоимости активов общества;
 - размер, которых менее двух процентов от балансовой стоимости имущества;
- 10.3.20. принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам и об удовлетворении претензий, предъявляемых к Обществу;
- 10.3.21. в пределах своей компетенции обеспечивает соблюдение законности в деятельности Общества;
- 10.3.22. решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

- 10.4. Персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите Государственной тайны на предприятии, за несоблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями Государственной тайны несет Генеральный директор.
- 10.5. Остальные вопросы деятельности Генерального директора регулируются Положением о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) Общества.

11. ПРАВЛЕНИЕ.

- 11.1. В Обществе создается коллегиальный исполнительный орган – Правление.
- 11.2. Права и обязанности членов Правления Общества определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, Положением о Правлении, кодексом корпоративного управления Общества и договорами, заключаемыми Обществом с членами Правления.
- 11.3. 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.
- 11.4. Количественный и персональный состав членов Правления определяется Советом директоров Общества.
Количественный состав Правления Общества составляет не менее 5 человек. При этом, количество членов Правления не может быть менее количества, установленного Уставом Общества.
- 11.5. 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.
- 11.6. 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.
- 11.7. Прекращение полномочий члена Правления не влечет за собой его увольнения с должности по основному месту работы в Обществе.
- 11.8. Увольнение с должности, занимаемой членом Правления по основному месту работы в Обществе, влечет за собой прекращение им членства в Правлении.
- 11.9. Кворум для проведения заседания Правления должен составлять не менее половины из числа избранных членов Правления. При решении вопросов на заседании Правления каждый член Правления обладает одним голосом. Передача голоса члена Правления иному лицу, в том числе члену Правления, не допускается.
- 11.10. 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.
- 11.11. В компетенцию правления входит:
- 11.11.1. разработка и реализация текущих и перспективных бюджетов, направленных на рост стоимости собственного капитала и эффективное использование активов Общества;
 - 11.11.2. разработка, предварительное утверждение и своевременное представление совету директоров финансово-хозяйственного плана (бизнес-плана) и инвестиционной программы Общества, а также изменений и дополнений к ним;

11.11.3. определение направлений технического перевооружения и реконструкции производства;

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

11.11.5. предварительное рассмотрение вопросов, выносимых на рассмотрение и решение совета директоров – по собственной инициативе или по требованию совета директоров;

11.11.6. разработка организационно-функциональной структуры общества, его филиалов и представительств, штатного расписания Общества;

11.11.7. 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»;

11.11.8. 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 обременением имущества Общества, стоимость которого составляет один процентов 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;

11.11.9. иные вопросы, вытекающие из Федерального закона "Об акционерных обществах", Устава Общества, решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

11.12. Остальные вопросы деятельности Правления регулируются «Положением о коллегиальном исполнительном органе (Правлении) Общества.

12. АУДИТ.

12.1. Общество, для проверки и подтверждения его финансово - хозяйственной деятельности ежегодно привлекает профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

12.2. Аудиторская проверка деятельности Общества должна быть проведена во всякое время по требованию акционеров, совокупная доля которых в уставном капитале составляет десять или более процентов.

13. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ.

13.1. Контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью Общества осуществляется внутренним постоянно действующим органом контроля - Ревизионной комиссией.

13.2. Ревизионная комиссия избирается Собранием акционеров Общества с учетом ограничений и соблюдением порядка, предусмотренных законом, а также Положением о Ревизионной комиссии.

13.3. К компетенции Ревизионной комиссии относится проведение ежегодных плановых ревизий по итогам деятельности за год, а также во всякое время в случаях, установленных законом, в частности по инициативе самой 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.
- 13.4. Ревизионная комиссия вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества.
- 13.5. Лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представлять в распоряжение членов Ревизионной комиссии все материалы и документы, необходимые для осуществления ревизий и обеспечивать условия для их проведения. Указанные документы должны быть представлены в течение 10 дней с момента предъявления письменного запроса.
- 13.6. Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного Собрания акционеров в случаях, установленных законом.

14. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ.

- 14.1. Общество в лице Генерального директора заключает с работниками Общества трудовые договоры.
- 14.2. Трудовой договор может содержать условия о неразглашении информации, считающейся коммерческой тайной, и об ответственности за разглашение вышеуказанной информации.
- 14.3. 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.
- 14.4. 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.
- 14.5. Общество обеспечивает акционерам доступ к информации с соблюдением требований законодательства о Государственной тайне.
- 14.6. Общество обязано соблюдать требования законодательства о Государственной тайне.

15. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

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

Пронумеровано, прошито и
скреплено печатью на 12
(Семнадцати)

протоколю

листах
Зам. начальника ИОНС по
Выборгскому району
Ленинградской области

Палина Т.К.

