

**УТВЕРЖДЕН**  
**Общим собранием акционеров**  
**от 02 сентября 2017 года**  
**Протокол № \_\_\_\_\_**  
**от 02 сентября 2017 года**

**УСТАВ**  
**Акционерного общества**  
**«Марийский**  
**целлюлозно-бумажный комбинат»**

*/новая редакция/*

г. Волжск  
2017 год

## Статья 1. Общие положения

1. Акционерное общество «Марийский целлюлозно-бумажный комбинат» создано путем реорганизации в форме преобразования закрытого акционерного общества работников «Народное предприятие «Марийский целлюлозно-бумажный комбинат», зарегистрированного Государственной регистрационной палатой Республики Марий Эл 31 августа 1999 года № 2725 и в соответствии с передаточным актом, утвержденным общим собранием акционеров закрытого акционерного общества работников «Народное предприятие «Марийский целлюлозно-бумажный комбинат» 03 августа 2001 года, является его правопреемником по всем правам и обязательствам. Настоящая редакция Устава принята в связи с приведением в соответствие с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации на Общем собрании акционеров 02 сентября 2017 года (Протокол № б/н от 02 сентября 2017 года)

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

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

4. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

## Статья 2. Фирменное наименование и место нахождения Общества

1. Полное наименование Общества:

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

Сокращенное наименование Общества:

На русском языке: **АО «МЦБК»**

На английском языке: **JSC «МСВК»**

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

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

## Статья 3. Цель и предмет деятельности Общества

1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли и обеспечение роста благосостояния акционеров Общества на основе удовлетворения потребностей рынка в продукции Общества.

2. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом.

3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество занимается только на основании специального разрешения (лицензии).

4. Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

- производство бумаги, картона, целлюлозы и древесной массы, и изделий из них, а также сопутствующей продукции;
- переработка древесины и вторичного сырья;
- производство тепловой и электрической энергии;
- эксплуатация подъемных сооружений, взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов;
- проведение обучения и проверки знаний правил, норм безопасности и охраны труда у руководителей, специалистов и обслуживающего персонала предприятий, осуществляющих лицензируемые виды деятельности;

- проведение медицинских осмотров предрейсовых и послерейсовых;
- проведение работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений;
- эксплуатация радиационных источников и пунктов хранения радиоактивных веществ;
- проведение работ по испытаниям и измерениям электрооборудования и электроустановок;
- разработка проектов проведения работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и технологических карт погрузочно-разгрузочных работ грузоподъемными механизмами;
- проведение работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
- участвует во внешнеэкономической деятельности, самостоятельно или через посредников проводит экспортные и импортные операции, совершает сделки в рублях и иностранной валюте, участвует в валютных и иных аукционах, осуществляет снабженческие и сбытовые операции в форме бартерных сделок как на внутреннем, так и на внешнем рынках, руководствуясь действующим законодательством;
- аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом;
- аренда транспорта, оборудования, прокат и аренда материальных средств;
- транспортные услуги, организация перевозок;
- деятельность холдинговых компаний, предоставление финансовых услуг;
- торговля оптовая и розничная;
- оказание услуг общественного питания;
- образование дополнительное детей и взрослых;
- деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений;
- организация отдыха, оздоровление и социальное обслуживание детей и взрослых, оказание туристских услуг.

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

#### **Статья 4. Правовое положение Общества**

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

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

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

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

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

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

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

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

9. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

## **Статья 5. Ответственность Общества**

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

2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

## **Статья 6. Филиалы и представительства**

1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами.

2. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность.

3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются Обществом имуществом и действуют в соответствии с положением о них. Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и на балансе Общества.

4. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

## **Статья 7. Уставный капитал**

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

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

3. Общество имеет право размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая (объявленные обыкновенные акции) и привилегированные именные бездокументарные акции типа А в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 5 (Пять) рублей каждая (объявленные привилегированные акции).

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

Объявленные привилегированные именные бездокументарные акции типа А предоставляют акционеру права, предусмотренные пунктами 5, 6 статьи 11 настоящего

Устава, а также иные права, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

4. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций Общества не должна превышать 25 (Двадцать пять) процентов от уставного капитала Общества.

### **Статья 8. Увеличение уставного капитала**

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

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

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

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

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

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

### **Статья 9. Уменьшение уставного капитала**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## **Статья 10. Акции Общества**

1. Общество размещает обыкновенные акции и вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций.

2. Все акции Общества являются именными и выпускаются в бездокументарной форме.

3. Акция не предоставляет право голоса до момента ее полной оплаты.

4. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

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

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

7. Каждая привилегированная акция Общества типа А имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

8. Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция Общества, а также в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, привилегированная акция типа А, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

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

## **Статья 11. Права и обязанности акционеров**

1. Акционеры Общества – владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:  
- участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по вопросам его компетенции;

- на получение дивидендов;

- на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;

- на получение информации о деятельности Общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Акционеры могут иметь иные права, предусмотренные настоящим Уставом, и законодательством Российской Федерации.

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

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

4. Акции, право собственности, на которые перешло к Обществу, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы Обществом не позднее года с момента их приобретения Обществом, в противном случае, Общее собрание акционеров должно

принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

#### 5. Права акционеров владельцев привилегированных акций типа А.

Акционеры - владельцы привилегированных акций типа А не имеют права голоса на Общем собрании акционеров, если иное не установлено Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Привилегированные акции Общества одного типа имеют одинаковую номинальную стоимость и представляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав.

Акционеры – владельцы привилегированных акций типа А:

1) участвуют в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества;

2) приобретают право голоса при решении на Общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций типа А, включая случаи определения или увеличения размера дивидендов.

Решение о внесении таких изменений и дополнений считается принятым, если за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров – владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются, и три четверти голосов всех акционеров - владельцев привилегированных акций типа А, права по которым ограничиваются.

Акционеры - владельцы привилегированных акций типа А имеют право участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым Общим собранием акционеров, на котором независимо от причины не было принято решение о выплате дивидендов, или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям типа А. Право акционеров – владельцев привилегированных акций типа А участвовать в Общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

Сумма дивидендов, выплачиваемая по итогам последнего финансового года владельцам привилегированных акций типа А, определяется решением Общего собрания акционеров на основании рекомендаций Совета директоров и не может быть менее 5 (рублей) на одну привилегированную акцию типа А.

Рекомендуемый Советом директоров размер дивиденда по каждой обыкновенной акции не должен превышать размера дивиденда по каждой привилегированной акции типа А.

Акционеры – владельцы привилегированных акций типа А могут иметь иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

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

1) в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 75 Федерального закона "Об акционерных обществах";

2) во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям типа А, а также владельцам привилегированных акций типа А выплачивается ликвидационная стоимость в размере номинальной стоимости принадлежащих им акций этого типа;

3) в третью очередь осуществляется распределение имущества Общества между акционерами - владельцами обыкновенных и привилегированных акций типа А.

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

Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов и ликвидационной стоимости всем акционерам – владельцам привилегированных акций типа А, то имущество распределяется между акционерами - владельцами этого типа привилегированных акций пропорционально количеству принадлежащих им акций этого типа.

## **Статья 12. Размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг**

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

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

## **Статья 13. Приобретение Обществом размещенных акций**

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

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

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

4. Акции, приобретенные Обществом в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не предоставляют право голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости 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.

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

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

## **Статья 14. Дивиденды**

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

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

Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивидендов и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются Общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров.

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



4. Срок выплаты дивидендов лицам, зарегистрированным в реестре акционеров, имеющим право на получение дивидендов, не должен превышать 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, срок выплаты дивидендов не должен превышать 10 (Десять) рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

5. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения. Решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

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

### **Статья 15. Структура органов Общества**

1. Органами управления Общества являются:
  - Общее собрание акционеров;
  - Совет директоров;
  - Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).
2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия Общества.
3. Совет директоров, Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) и Ревизионная комиссия избираются Общим собранием акционеров.
4. Функции счетной комиссии Общества осуществляет регистратор Общества.

### **Статья 16. Общее собрание акционеров**

1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Решение Общего собрания акционеров может быть принято (формы проведения Общего собрания акционеров):
  - путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров;
  - путем заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование). Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.

Собрание, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждении аудитора, годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о финансовых результатах, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года, не может проводиться в форме заочного голосования.

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

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об

акционерных обществах»);

- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 8) избрание Единоличного исполнительного органа (Генерального директора), досрочное прекращение его полномочий;
- 9) избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 10) утверждение аудитора Общества;
- 11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 12) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о финансовых результатах, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года;
- 13) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 14) принятие решения о выплате вознаграждений и (или) компенсации расходов членам Совета директоров и Ревизионной комиссии, а также об определении размеров указанных вознаграждений и (или) компенсаций по предложению Совета директоров;
- 15) дробление и консолидация акций;
- 16) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 17) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 18) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 20) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным Законом «Об акционерных обществах».

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

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

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

## **Статья 17. Порядок принятия решений Общим собранием акционеров**

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

2. Подсчет голосов на Общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры — владельцы обыкновенных акций Общества, а также в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации, владельцы привилегированных акций типа А, осуществляется по всем голосующим акциям совместно.

3. Решение по вопросу о выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям типа А принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании. При этом голоса акционеров - владельцев привилегированных акций типа А, отданные за варианты голосования, выраженные формулировками «против» и «воздержался», не учитываются при подсчете голосов, а также при определении кворума для принятия решения по указанному вопросу.

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

5. В случае если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

## **Статья 18. Информация о проведении Общего собрания акционеров**

1. 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 указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть опубликовано в газете «Волжская правда» (город Волжск) и размещено на корпоративном сайте общества по адресу: <http://www.marbum.ru> в информационно – теле-коммуникационной сети «Интернет».

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопросы, предусмотренные пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения;
- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров, 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;
- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в

Общем собрании акционеров;

- повестка дня Общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров и адрес, по которому с ней можно ознакомиться;

- время начала регистрации участников Общего собрания акционеров;

- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня.

2. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров и в Ревизионную комиссию, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, утверждаемых Общим собранием акционеров, проекты решений Общего собрания акционеров, а также иные документы, утвержденные решением Совета директоров.

### **Статья 19. Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров**

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

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 30 дней после окончания отчетного года.

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

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

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

5. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания установленных уставом сроков поступления в Общество предложений в повестку дня годового Общего собрания акционеров и кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию, а также кандидата на должность Единоличного исполнительного органа (Генерального директора).

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

- акционерами (акционером) не соблюдены установленные Уставом сроки внесения вопросов в повестку дня и выдвижения кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию, кандидата на должность Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) на годовое Общее собрание акционеров;

- акционерами (акционером) не соблюдены установленные Уставом сроки выдвижения кандидатов для избрания членов Совета директоров на внеочередном Общем собрании акционеров;

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

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

- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции законом и Уставом Общества и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

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

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

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

## **Статья 20. Внеочередное Общее собрание акционеров**

1. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, аудитора, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

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

Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения, в порядке, предусмотренном пунктом 1 статьи 18 настоящего Устава.

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

собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента принятия такого решения. Если требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров поступило в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров направляется таким лицам не позднее трех дней с даты его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии, аудитора или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято только по основаниям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Решение Совета директоров об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

3. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии, аудитора 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 предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 дней с даты представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров. В этом случае Совет директоров обязан определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров.

Для целей настоящего пункта датой представления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров считается дата получения требования Обществом.

4. В случаях, когда в соответствии со статьями 68,69,70 Федерального закона «Об акционерных обществах» Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров.

5. В случаях, когда в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах» Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров, такое Общее собрание должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров.

6. В случае, если в течение установленного Федеральным Законом «Об акционерных обществах» срока, Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров.

При этом органы или лица, которые в соответствии с решением суда проводят внеочередное Общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания акционеров.

В случае, если в соответствии с решением суда внеочередное Общее собрание акционеров проводит истец, расходы на подготовку и проведение Общего собрания

акционеров могут быть возмещены по решению Общего собрания акционеров за счет средств Общества.

## **Статья 21. Кворум Общего собрания акционеров**

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

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

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

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

3. 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.

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.

Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями статьи 18 настоящего Устава. При этом положения абзаца третьего пункта 1 статьи 18 настоящего Устава не применяются. Вручение бюллетеней для голосования при проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями статьи 22 настоящего Устава.

4. При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в таком Общем собрании акционеров, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

5. При отсутствии кворума для проведения на основании решения суда годового Общего собрания акционеров не позднее чем через 60 дней должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При этом дополнительное обращение в суд не требуется. Повторное Общее собрание акционеров созывается и проводится лицом или органом Общества, указанными в решении суда, и, если указанные лицо или орган Общества не созвали годовое Общее собрание акционеров в определенный решением суда срок, повторное собрание акционеров созывается и проводится другими лицами или органом Общества, обратившимися с иском в суд при условии, что эти лица или орган Общества указаны в решении суда.

В случае отсутствия кворума для проведения на основании решения суда

внеочередного Общего собрания акционеров повторное Общее собрание акционеров не проводится.

## **Статья 22. Бюллетень для голосования**

1. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в Общем собрании акционеров, не зарегистрированные в реестре акционеров Общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

2. Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в Общем собрании акционеров.

3. При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров.

4. Бюллетень для голосования должен содержать сведения, указанные в пункте 4 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

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

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

## **Статья 23. Счетная комиссия**

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

## **Статья 24. Совет директоров Общества**

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

2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;



- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
  - 4) определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
  - 5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций, кроме случаев, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» данное решение должно быть принято только Общим собранием акционеров;
  - 6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным Законом "Об акционерных обществах»;
  - 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
  - 8) приобретение размещенных Обществом акций в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  - 9) приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
  - 10) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций;
  - 11) определение размера оплаты услуг аудитора;
  - 12) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
  - 13) использование резервного фонда и иных фондов Общества,
  - 14) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждаемых решением Общего собрания, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции Единоличного исполнительного органа (Генерального директора), внесение в эти документы изменений и дополнений;
  - 15) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;
  - 16) внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией;
  - 17) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  - 18) одобрение сделок, в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  - 19) контроль за соблюдением интересов Общества при заключении сделок;
  - 20) контроль за принятием решений по финансовым вопросам (невзысканные задолженности, поставщики, покупатели и т.п.);
  - 21) принятие решения об участии Общества в других организациях;
  - 22) разработка стратегии развития Общества;
  - 23) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
  - 24) утверждение условий договора с лицом, осуществляющим полномочия Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества;
  - 25) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом.
- 3.** Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение Единоличному исполнительному органу (Генеральному директору).

## **Статья 25. Избрание Совета директоров**

1. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров в количестве 7 (Семь) членов на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

Если срок полномочий Совета директоров истек, а годовое Общее собрание акционеров не избрало членов Совета директоров в количестве, составляющим кворум для проведения заседания Совета директоров в количестве, определенном настоящим Уставом, то полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению Общего собрания акционеров.

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

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

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

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

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

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

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

## **Статья 26. Председатель Совета директоров**

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

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

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

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

## **Статья 27. Заседание Совета директоров**

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

2. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7. На заседании Совета директоров ведется протокол.

Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее трех дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

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

## **Статья 28. Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор)**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## **Статья 30. Ревизионная комиссия**

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

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

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

4. В компетенцию Ревизионной комиссии входит:

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

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

- иные вопросы, предусмотренные законом.

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

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

### **Статья 31. Фонды учета. Учет и отчетность**

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

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

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

Резервный фонд Общества не может быть использован для иных целей.

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

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

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

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

### **Статья 32. Предоставление Обществом информации акционерам**

1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 89 Федерального закона «Об акционерных обществах». К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

2. Документы, предусмотренные пунктом 1 статьи 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», должны быть предоставлены Обществом в течение 7 рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.