

УТВЕРЖДЕНО

на основании

Решения единственного акционера

Открытого акционерного общества

«Дальлеспром» от «1» февраля 2013 г.

(Решение № 6/н от «1» февраля 2013 г.)

УСТАВ
Открытого акционерного общества
«Дальлеспром»
(новая редакция)

г. Хабаровск
2013 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА	3
3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	3
4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА. ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО	4
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА	4
6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА	4
7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ	5
Увеличение уставного капитала	5
Уменьшение уставного капитала	5
Чистые активы	5
8. АКЦИИ ОБЩЕСТВА	5
Виды акций, размещаемых обществом. Общие права и обязанности акционеров	5
Размещенные и объявленные акции	6
Обыкновенные акции	6
Голосующие акции	6
9. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ	7
10. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ И ИХ РЕАЛИЗАЦИЯ	7
11. ДИВИДЕНДЫ	7
12. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА	8
13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ	8
Компетенция общего собрания акционеров	8
Порядок принятия решений общим собранием акционеров	9
Информация о проведении общего собрания акционеров	10
Предложения в повестку дня общего собрания акционеров общества	10
Внеочередное общее собрание акционеров	11
Кворум общего собрания акционеров	12
Бюллетени для голосования	12
Счетная комиссия	13
14. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА	13
Компетенция совета директоров	13
Избрание совета директоров	15
Председатель совета директоров	16
Заседание совета директоров	16
15. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА	17
16. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА	18
17. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ	18
18. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ	19
19. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ	20
20. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА И ПОРЯДОК ЕЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ	20
21. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА	20
22. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	20

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное Общество «Дальлеспром», в дальнейшем именуемое «Общество», является открытым акционерным Обществом. Общество является юридическим лицом, действует на основании Устава и законодательства Российской Федерации.

1.2. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

1.3. Общество является правопреемником следующих юридических лиц:

Закрытого акционерного общества «ДальЛесИмущество» (основной государственный регистрационный номер 1102721001404);

Закрытого акционерного общества «ДАЛЬЛЕСПРОМ ресурс» (основной государственный регистрационный номер 1102706000451);

Закрытого акционерного общества «Дальпромтех» (основной государственный регистрационный номер 1102723001600);

Закрытого акционерного общества «Киселевское» (основной государственный регистрационный номер 1102705000243);

Закрытого акционерного общества «Константиновское» (основной государственный регистрационный номер 1102705000232);

Закрытого акционерного общества «Лазаревское» (основной государственный регистрационный номер 1102705000210);

Закрытого акционерного общества «Лиман» (основной государственный регистрационный номер 1022700615035);

Закрытого акционерного общества «Литовское лесопромышленное хозяйство» (основной государственный регистрационный номер 1102706000462);

Закрытого акционерного общества «РЭЛ-Холдинг» (основной государственный регистрационный номер 1102721001426);

Закрытого акционерного общества «Снежное» (основной государственный регистрационный номер 1102712000093);

Закрытого акционерного общества «Уликанское» (основной государственный регистрационный номер 1102720000657);

Закрытого акционерного общества «Арка-Лес» (основной государственный регистрационный номер 1102721007465);

Закрытого акционерного общества «Водолей» (основной государственный регистрационный номер 1102721007509);

Закрытого акционерного общества «Де-Кастрилес» (основной государственный регистрационный номер 1102705000485);

Закрытого акционерного общества «Комсомольсклес» (основной государственный регистрационный номер 1102703001763);

Закрытого акционерного общества «Крона» (основной государственный регистрационный номер 1102721003208);

Закрытого акционерного общества «Скидер» (основной государственный регистрационный номер 1102721003648);

Закрытого акционерного общества «Скимен-Лес» (основной государственный регистрационный номер 1102712000115);

Закрытого акционерного общества «Тахтинское» (основной государственный регистрационный номер 110270500375).

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Дальлеспром»;

Сокращенное фирменное наименование Общества: ОАО «Дальлеспром»;

Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Open Joint-Stock Company «Dallesprom»;

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: OJSC «Dallesprom».

2.2. Место нахождения Общества: г. Хабаровск, ул. Пушкина, д. 23а.

3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Целью Общества является извлечение прибыли.

3.2. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

3.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

3.4. Общество, в том числе, осуществляет следующие основные виды деятельности:

- лесозаготовки;
- предоставление услуг в области лесозаготовок;
- обработка древесины и производство изделий из дерева;
- оптовая и розничная торговля лесоматериалами;

- ведение внешнеэкономической деятельности;
- деятельность по управлению холдинг-компаниями;
- деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита, консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления предприятием;
- покупка, продажа, сдача внаем недвижимого имущества.
- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ.

4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА. ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО

4.1. 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.

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

4.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование Общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации.

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

4.5. Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности.

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

4.7. 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.

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

4.5. Общество проводит все кассовые и расчетные операции в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и несет ответственность за достоверность данных бухгалтерского учета. Финансовый год начинается с 1 января и заканчивается 31 декабря календарного года.

4.6. В соответствии с п. 5 ст. 185 Гражданского кодекса Российской Федерации доверенность от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это его учредительными документами, с приложением печати этой организации.

Лицами, помимо Генерального директора, имеющими право выдавать от имени Общества доверенности являются:

- лица, имеющие такое полномочие в соответствии с внутренними документами Общества, определяющими порядок оформления и выдачи доверенности;

- лица, уполномоченные на это учредительными документами управляющей организации, в случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации.

Порядок оформления и выдачи доверенностей, а также пределы полномочий по выдаче доверенностей от имени Общества лиц, перечисленных в настоящем пункте, регулируются соответствующими внутренними документами Общества (управляющей организации), которые утверждаются Генеральным директором Общества (единоличным исполнительным органом управляющей организации).

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

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

5.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

6.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за её пределами.

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

6.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются Обществом имуществом и действуют в соответствии с положением о них.

6.4. Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и на балансе Общества.

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

6.6. На момент утверждения настоящего Устава Общество не имеет филиалов и представительств.

7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

7.1. Уставный капитал Общества составляет 743 507 718 (Семьсот сорок три миллиона пятьсот семь тысяч семьсот восемнадцать) рублей.

Уставный капитал Общества разделен на 743 507 718 (Семьсот сорок три миллиона пятьсот семь тысяч семьсот восемнадцать) штуки обыкновенных именных акций Общества, номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая акция.

Увеличение уставного капитала

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

7.3. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций принимается общим собранием акционеров.

7.4. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

7.6. При увеличении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными действующим законодательством Российской Федерации.

Уменьшение уставного капитала

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

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

7.8. Уставный капитал может быть уменьшен на основании решения общего собрания 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 не были реализованы в течение одного года с даты их выкупа (кроме случая выкупа акций при принятии решения о реорганизации Общества);

- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

7.9. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатам 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.

7.10. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала Общества и о его новом размере кредиторов Общества, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

7.11. Уставный капитал Общества уменьшается путем погашения части акций на основании решения общего собрания о реорганизации Общества в следующих случаях:

- предусмотренных п. 6 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- при реорганизации Общества в форме выделения за счет погашения конвертированных акций.

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

Чистые активы

7.13. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

7.14. Если по окончании финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше минимальной величины уставного капитала, Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

8. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

Виды акций, размещаемых Обществом. Общие права и обязанности акционеров

8.1. Общество вправе размещать обыкновенные акции, а также один или несколько типов привилегированных акций. Общая номинальная стоимость всех размещенных привилегированных акций Общества не должна превышать 25 (Двадцать пять) процентов от размера его уставного капитала.

8.2. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, за исключением случаев,

предусмотренных действующим законодательством РФ.

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

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

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

8.6. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

Размещенные и объявленные акции Общества

8.7. Размещенные акции Общества – это акции, приобретенные акционерами Общества. Общая номинальная стоимость всех размещенных акций Общества составляет размер его уставного капитала. Приобретенные и (или) выкупленные Обществом акции, а также акции Общества, право собственности на которые перешло к Обществу по любым основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ, являются размещенными до их погашения.

8.8. Объявленные акции Общества – это акции, которые Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям.

Обыкновенные акции

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

8.10. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества (ликвидационную квоту).

Голосующие акции

8.11. Голосующей является акция, предоставляющая ее владельцу право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания либо по отдельным вопросам, оговоренным в Федеральном законе «Об акционерных обществах».

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

8.12. Акции, голосующие по всем вопросам компетенции общего собрания, предоставляют их владельцу право:

- принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции;
- выдвигать кандидатов в органы Общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- доступа к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки, ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных законом;
- требовать созыва заседания совета директоров Общества в порядке и на условиях, предусмотренных уставом;
- осуществлять иные права, вытекающие из настоящего устава и действующего законодательства.

8.13. Общие права владельцев акций всех категорий (типов):

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

конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа);

- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих ему акций;

- получать часть имущества Общества (ликвидационная квота), оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории (типа);

- иметь доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном законом и уставом, и получать их копии за плату;

- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

8.9. Акционер обязан:

- исполнять требования устава;

- оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством, уставом Общества и договором об их размещении;

- осуществлять иные обязанности, предусмотренные законом, уставом, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

9. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

9.1. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров. Общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством как открытой, так и закрытой подписки. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, осуществляется по решению общего собрания акционеров.

9.2. В случае размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством подписки Общество вправе проводить открытую и закрытую подписки.

10. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ И ИХ РЕАЛИЗАЦИЯ

10.1. 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. Акции Общества приобретаются Обществом по рыночной стоимости, определяемой советом директоров в соответствии с действующим законодательством РФ.

10.2. 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.

10.3. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению совета директоров в соответствии с п. 2. ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах».

10.4. Акции, приобретенные Обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты приобретения, в противном случае Общество должно принять решение об уменьшении уставного капитала путем погашения указанных акций.

10.5. Оплата приобретаемых Обществом размещенных им акций может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

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

11. ДИВИДЕНДЫ

11.1. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества за отчетный финансовый год, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории и типа.

11.2. Общество вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям в соответствии с действующим законодательством. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается общим собранием акционеров при утверждении распределения прибыли. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров Общества.

11.3. Дивиденд выплачивается в денежной форме.

11.4. Срок выплаты годовых дивидендов - определяется решением общего собрания акционеров о выплате дивидендов, но не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

11.5. Для выплаты дивидендов в Обществе составляется список лиц, имеющих право получения дивидендов. Данный список составляется по данным реестра на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате

соответствующих дивидендов.

11.6. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или они появятся в результате выплаты дивидендов;
- если на день выплаты дивидендов стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом Общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций, либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;
- и в других случаях, предусмотренных законом.

12. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА

12.1. Органами управления Общества являются:

- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- единоличный исполнительный орган (генеральный директор).

13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Компетенция общего собрания акционеров

13.1. 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.

Общее собрание акционеров должно проводиться по следующему адресу: 680000, Российская Федерация, г. Хабаровск, ул. Пушкина, 23 «а».

13.2. 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 в ст. 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»);
- 2) реорганизация Общества:
 - утверждение договора о слиянии, устава Общества, создаваемого в результате слияния, утверждение передаточного акта;
 - утверждение договора о присоединении и передаточного акта;
 - принятие решения о порядке и условиях разделения при реорганизации Общества в форме разделения, о создании новых обществ, о порядке конвертации акций реорганизуемого Общества в акции создаваемых обществ, об утверждении разделительного баланса;
 - принятие решения о порядке и условиях реорганизации Общества в форме выделения, о создании нового общества (обществ), о конвертации акций реорганизуемого Общества в акции создаваемого общества (распределении акций создаваемого общества среди акционеров реорганизуемого общества, приобретении акций создаваемого общества самим реорганизуемым обществом) и о порядке такой конвертации (распределении, приобретении), об утверждении разделительного баланса;
 - принятие решения о порядке и условиях осуществления преобразования, обмена акций Общества на вклады участников общества с ограниченной ответственностью или паи членов производственного кооператива;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава совета директоров (наблюдательного совета) Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
- 6) принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;
- 7) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 8) принятие решения о проведении ревизионной комиссией (ревизором) проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества во всякое время;
- 9) утверждение аудитора Общества;
- 10) утверждение количественного состава счетной комиссии и избрание членов счетной комиссии;
- 11) досрочное прекращение полномочий членов счетной комиссии;
- 12) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

13) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, в случаях предусмотренных действующим законодательством РФ;

14) размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции;

15) 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 и выкупленных Обществом акций (акций, находящихся в распоряжении Общества);

16) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;

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

18) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

19) дробление и консолидация акций;

20) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

21) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

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

23) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

24) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

25) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

26) принятие решения о возмещении за счет средств Общества расходов по подготовке и проведению внеочередного собрания лицам и органам - инициаторам этого собрания;

27) принятие решения об определении и о расширении перечня документов, которые Общество обязано хранить, обеспечивать к ним доступ акционеров и по их требованию предоставлять им копии за плату;

28) решение иных вопросов, предусмотренных настоящим уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13.3. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным уставом Общества к его компетенции.

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

13.5. На общем собрании акционеров председательствует председатель совета директоров, а если он отсутствует – член совета директоров либо лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа Общества. Председатель общего собрания акционеров назначает секретаря собрания, если иное не будет установлено решением собрания.

Порядок принятия решений общим собранием акционеров

13.6. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов (более половины) акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если иное не предусмотрено настоящим уставом или законом.

13.7. Общее собрание акционеров принимает решения по нижеперечисленным вопросам только по предложению совета директоров:

1) о реорганизации Общества, в том числе:

– о реорганизации в форме слияния, об утверждении договора о слиянии, устава Общества, создаваемого в результате слияния, об утверждении передаточного акта;

– о реорганизации в форме присоединения, об утверждении договора о присоединении, об утверждении передаточного акта;

– о реорганизации в форме разделения, о порядке и условиях разделения, о создании новых обществ и порядке конвертации акций реорганизуемого Общества в акции создаваемых обществ, об утверждении разделительного баланса;

– о реорганизации Общества в форме выделения, о порядке и об условиях выделения, о создании нового общества, о конвертации акций реорганизуемого Общества в акции создаваемого общества (распределении акций создаваемого общества среди акционеров реорганизуемого общества, приобретении акций создаваемого общества самим реорганизуемым обществом) и о порядке такой конвертации (распределения, приобретения), об утверждении разделительного баланса;

– о преобразовании Общества, порядке и об условиях осуществления преобразования, о порядке

обмена акций Общества на вклады участников общества с ограниченной ответственностью или пан членов производственного кооператива;

2) об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ;

3) о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии;

4) о размере выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и размере оплаты услуг аудитора;

5) о размере дивиденда по акциям и порядке его выплаты;

6) о дроблении и консолидации акций;

7) об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

8) об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

9) об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

10) о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);

11) об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

13.8. Общее собрание акционеров принимает решения по ниже перечисленным вопросам большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров:

1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в ст. 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»);

2) реорганизация Общества;

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

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

5) в иных случаях, предусмотренных законом.

13.9. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование.

13.10. В случае когда решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования не были оглашены на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, то они доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

Информация о проведении общего собрания акционеров

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

В случаях, предусмотренных 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 70 дней до дня его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом, либо вручено каждому из указанных лиц под роспись, либо опубликовано в газете «Приамурские ведомости» (издатель ООО «Издательский дом «Приамурские ведомости», ОГРН 1022700928590, свидетельство о регистрации ПИ 014299 от 25.12.1995 г.).

Предложения в повестку дня общего собрания акционеров Общества

13.13. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров, ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в уставе Общества.

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 45 дней после окончания финансового 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, определенный в уставе Общества.

Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

13.14. 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.

13.15. Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на годовом и внеочередном общем собрании акционеров должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также фамилию, имя, отчество и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата.

Предложение о выдвижении кандидата в аудиторы Общества для утверждения на годовом общем собрании акционеров должно содержать следующие сведения о кандидате:

- полное фирменное наименование юридического лица - аудиторской фирмы;
- адрес места нахождения юридического лица – аудиторской фирмы.

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

13.17. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания установленных уставом сроков поступления в Общество предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и кандидатов в совет директоров, ревизионную и счетную комиссию Общества.

13.18. 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 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 предусмотренного п.п. 1 и 2 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным п.п. 3 и 4 ст. 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.

13.19. Мотивированное решение совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия.

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

13.21. 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 Общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

13.22. В случае, если предлагаемая повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества, предложения о выдвижении кандидатов на избрание в органы Общества осуществляется в соответствии с требованиями п. 8 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Внеочередное общее собрание акционеров

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

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

13.24. В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентами 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.

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.

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

13.25. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в сроки, предусмотренные действующим законодательством.

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

13.26. В случаях, когда в соответствии со ст. 68 - 70 Федерального закона «Об акционерных обществах» совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров Общества.

13.27. В случае если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока советом директоров Общества 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 орган Общества или лицо, которое в соответствии с решением суда проводит внеочередное общее собрание акционеров, обладает всеми 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 проводит истец, расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств Общества.

Кворум общего собрания акционеров

13.28. 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, проводимом 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, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом 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, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

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

13.29. При отсутствии кворума для проведения 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 голосующих акций Общества.

Бюллетени для голосования

13.30. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования.

13.31. При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования для обсуждения повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров в сроки, предусмотренные действующим законодательством РФ.

Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом.

13.32. Бюллетень для голосования должен содержать сведения, указанные в п. 4 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах». Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, определенные советом директоров при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.

13.34. 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 вопрос, голосование по которому осуществляется бюллетенем для голосования, включает более

одной формулировки решения по вопросу и вариант ответа «за» оставлен более чем у одной из предложенных формулировок, бюллетень признается недействительным.

Если при принятии решения об утверждении аудитора Общества оставлен вариант голосования «за» более чем у одного из кандидатов, бюллетень признается недействительным.

Если при избрании членов ревизионной и счетной комиссии Общества вариант голосования «за» оставлен у большего числа кандидатов, чем имеется вакансий, бюллетень признается недействительным.

При кумулятивном голосовании недействительным признается бюллетень, в котором участник собрания распределил между кандидатами большее количество голосов, чем у него имеется.

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.

Если бюллетень не позволяет идентифицировать лицо (акционера или представителя акционера), проголосовавшее данным бюллетенем, то бюллетень признается недействительным.

При проведении собрания в форме заочного голосования бюллетени, полученные Обществом после даты проведения общего собрания акционеров (даты окончания приема бюллетеней для голосования), признаются недействительными.

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

Счетная комиссия

13.35. Счетная комиссия избирается общим собранием акционеров в количестве 3 (Трех) человек, если иной количественный состав не будет определен собранием акционеров, и действует до избрания счетной комиссии на следующем годовом общем собрании акционеров. В счетную комиссию не могут входить члены совета директоров Общества, члены ревизионной комиссии (ревизор) Общества, единоличный исполнительный орган Общества, а равно управляющая организация или управляющий, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

В обществе с числом акционеров - владельцев голосующих акций более 500 функции счетной комиссии выполняет регистратор.

Для осуществления функций счетной комиссии может быть привлечен регистратор.

13.36. Полномочия членов счетной комиссии могут быть прекращены досрочно по решению общего собрания акционеров.

13.37. 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, 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.

14. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Компетенция совета директоров

14.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и уставом к компетенции общего собрания акционеров.

14.2. К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) предварительное утверждение годовых отчетов Общества;
- 6) определение и утверждение условий договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
- 7) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 8) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
- 9) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 10) приобретение размещенных Обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 11) приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях,

предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

12) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

13) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;

14) выдвижение кандидатуры аудитора Общества на утверждение общим собранием акционеров Общества, определение размера оплаты услуг аудитора;

15) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

16) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;

17) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

18) 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 Общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;

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

20) внесение в устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией, изменений, связанных с увеличением уставного капитала, в случаях установленных действующим законодательством РФ и настоящим Уставом;

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

22) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

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

24) принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества;

25) определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с единоличным исполнительным органом, с управляющей организацией (управляющим);

26) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе, определение и утверждение перечня сведений, которые могут составлять служебную и коммерческую тайну;

27) принятие решения об отчуждении размещенных акций Общества, находящихся в распоряжении Общества;

28) образование единоличного исполнительного органа Общества;

29) утверждение условий договора с лицом (в том числе в части срока полномочий и размера выплачиваемых вознаграждений и компенсаций), осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества, изменение указанного договора;

30) решение вопросов о премировании единоличного исполнительного органа, о предоставлении ему отпуска, о порядке привлечения единоличного исполнительного органа Общества к полной материальной ответственности за убытки, причиненные его виновными действиями в соответствии со ст. 277 Трудового кодекса РФ;

31) дача согласия на совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества должностей в органах управления других организаций;

32) досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа Общества;

33) утверждение штатного расписания Общества;

34) предварительное согласование кандидатур на должности Заместителя генерального директора, главного бухгалтера Общества;

35) принятие решений о совершении сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения акций (паев, долей в уставном капитале) других коммерческих и некоммерческих (российских и зарубежных) организаций;

36) принятие решений о создании и ликвидации дочерних и зависимых лиц Общества, а также 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»);

37) утверждение порядка взаимодействия Общества с хозяйственными обществами, акциями и долями которых владеет Общество, принятие решений, отнесенных к его компетенции в соответствии с ним;

38) предварительное одобрение сделок и их условий, предоставляющих другим лицам исключительные (эксклюзивные) права;

39) утверждение доверенностей и директив на голосование и осуществление иных прав акционеров (участников) в обществах, акциями (долями) которых владеет Общество;

40) предварительное одобрение сделок и их условий, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества независимо от суммы сделки;

41) предварительное одобрение сделок и их условий, связанных с отчуждением и возможностью

отчуждения Обществом основных производственных средств (имущества) независимо от суммы сделки, за исключением передачи имущества (1) компаниям, входящим в одну группу с Обществом в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»; (2) компаниям, в которых Общество прямо или косвенно владеет более 90 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном (складочном) капитале этой компании; (3) компаниям, которые владеют прямо или косвенно более 90 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном (складочном) капитале Общества; (4) компаниям, в которых такое же юридическое лицо, как и в Обществе, имеет в силу своего участия в этих компаниях либо в соответствии с полномочиями, полученными от других лиц, более чем пятьдесят процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном (складочном) капитале данных компаний;

Примечание: под основными производственными средствами (имуществом) в данном случае понимается лесозаготовительная техника;

42) предварительное одобрение сделок и их условий, связанных с приобретением имущества на сумму более 5 000 000 (пять миллионов) рублей, за исключением сделок, связанных с приобретением горюче-смазочных материалов (ГСМ), а также за исключением сделок, связанных с приобретением запчастей для лесозаготовительной техники;

43) предварительное одобрение сделок и их условий, связанных с выдачей и получением Обществом займов, кредитов независимо от суммы сделки, за исключением привлечения (получения) и/или предоставления займов, кредитов от: (1) компаний и/или компаниям, входящих (входящим) в одну группу с Обществом в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»; (2) компаний и/или компаниям, в которых Общество прямо или косвенно владеет более 50 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном (складочном) капитале этой компании; (3) компаний и/или компаниям, которые владеют прямо или косвенно более 50 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном (складочном) капитале Общества; (4) компаний и/или компаниям, в которых такое же юридическое лицо, как и в Обществе, имеет в силу своего участия в этих компаниях либо в соответствии с полномочиями, полученными от других лиц, более чем пятьдесят процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном (складочном) капитале данных компаний;

44) предварительное одобрение сделок и их условий, связанных с выдачей Обществом поручительств независимо от суммы сделки, за исключением выдачи поручительств за: (1) компании, входящие в одну группу с Обществом в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»; (2) компании, в которых Общество прямо или косвенно владеет более 50 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном (складочном) капитале этой компании; (3) компании, которые владеют прямо или косвенно более 50 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном (складочном) капитале Общества; (4) компании, в которых такое же юридическое лицо, как и в Обществе, имеет в силу своего участия в этих компаниях либо в соответствии с полномочиями, полученными от других лиц, более чем пятьдесят процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном (складочном) капитале данных компаний;

45) предварительное одобрение сделок по безвозмездной передаче имущества Общества, осуществления пожертвований, а также оказание благотворительной помощи в любой иной форме на сумму более 100 000 (сто тысяч) рублей;

46) предварительное одобрение совершения Обществом вексельной сделки, в том числе о выдаче Обществом векселей, производстве по ним передаточных надписей, авалей, платежей независимо от суммы сделки;

47) предварительное одобрение сделок и их условий о сдаче в аренду или иное срочное и бессрочное пользование имущества Общества независимо от суммы сделки за исключением сделок по передаче в аренду имущества Общества: (1) компаниям, входящим в одну группу с Обществом в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»; (2) компаниям, в которых Общество прямо или косвенно владеет более 50 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном (складочном) капитале этой компании; (3) компаниям, которые владеют прямо или косвенно более 50 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном (складочном) капитале Общества; (4) компаниям, в которых такое же юридическое лицо, как и в Обществе, имеет в силу своего участия в этих компаниях либо в соответствии с полномочиями, полученными от других лиц, более чем пятьдесят процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном (складочном) капитале данных компаний;

48) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего);

49) принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества в случаях, предусмотренных пп. 15.5, 15.8, 15.9 ст. 15 настоящего Устава;

50) избрание Председателя совета директоров и досрочное прекращение его полномочий;

51) избрание Секретаря совета директоров и досрочное прекращение его полномочий;

52) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом.

14.3. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества, не могут быть переданы на

решение исполнительному органу Общества.

Избрание совета директоров

14.4. Члены совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров кумулятивным голосованием в количестве 5 (пяти) членов, если иной количественный состав не будет определен собранием акционеров, на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

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

Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п. 1 ст. 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия совета директоров Общества прекращаются за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

14.5. Член совета директоров Общества может не быть акционером Общества. Членом совета директоров Общества может быть только физическое лицо.

14.6. В случае, когда количество членов совета директоров Общества становится менее половины от числа членов совета директоров, определенного уставом Общества, совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров Общества. Оставшиеся члены совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

Председатель совета директоров

14.7. Председатель совета директоров Общества избирается членами совета директоров Общества из их числа большинством голосов всех членов совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.

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

14.9. Председатель совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

14.10. В случае отсутствия председателя совета директоров Общества, его функции осуществляет один из членов совета директоров Общества по решению совета директоров Общества.

Заседание совета директоров

14.11. Заседание совета директоров Общества созывается председателем совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, исполнительного органа Общества, акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее 10 процентов голосующих акций Общества.

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

14.13. Решение совета директоров может быть принято заочным голосованием.

Заочное голосование может быть проведено путем обмена документами с использованием средств оперативной связи (факсимильное сообщение, телеграмма, телефонограмма, электронная почта), обеспечивающих аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

14.14. Кворумом для проведения заседания совета директоров является присутствие и (или) наличие письменного мнения более половины от количественного состава 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, без учета голосов выбывших членов совета директоров, а также большинство членов совета директоров, не заинтересованных в совершении Обществом сделки. Во всех вышеназванных случаях для определения кворума учитываются письменные мнения членов Совета директоров.

14.15. Решение совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается действительным, если в заочном голосовании участвовали более половины от количественного состава членов совета директоров, определенного уставом Общества, кроме вопросов, по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества предусмотрен иной кворум необходимый для принятия решения.

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

Решение совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается принятым, если за его принятие проголосовали «за» более половины членов совета директоров, участвующих в заочном

голосовании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества не установлено иное.

Решение по следующему вопросу принимается единогласно всеми членами совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров: одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества.

Если единогласие совета директоров Общества по указанному выше вопросу не достигнуто, то решению совета директоров Общества 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, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного уставом кворума для заседания совета директоров, решение по данному вопросу должно приниматься общим собранием акционеров.

В случаях, когда решение об одобрении сделки должно быть принято советом директоров одновременно по основаниям, установленным настоящим Уставом, и основаниям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах» (главами X либо XI), к порядку ее одобрения применяются положения Федерального закона «Об акционерных обществах». При этом в случаях, когда положения Федерального закона «Об акционерных обществах» (глав X либо XI) не применяются, в том числе, в соответствии с пунктом 2 статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», решение об одобрении сделки принимается большинством голосов членов совета директоров общества, принимающих участие в заседании, при этом члены Совета директоров не рассматриваются как заинтересованные в совершении сделки.

14.17. При решении вопросов на заседании совета директоров Общества каждый член совета директоров Общества обладает одним голосом.

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

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

15. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

15.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется исполнительным органом Общества: единоличным исполнительным органом Общества (генеральным директором) или управляющей организацией (управляющим). Единоличный исполнительный орган или управляющая организация (управляющий) подотчетны совету директоров Общества и общему собранию акционеров.

По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров Общества.

Порядок деятельности единоличного исполнительного органа Общества, а также осуществления его полномочий лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, и принятия им решений устанавливается настоящим Уставом, внутренними документами Общества, а также договором, заключенным между Обществом и лицом, осуществляющим функции его единоличного исполнительного органа.

Договор, равно как документы, связанные с выполнением данного договора (акты, счета-фактуры и прочее) от имени общества подписывается председателем совета директоров Общества или лицом, уполномоченным советом директоров Общества.

15.2. К компетенции исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

Единоличный исполнительный орган или управляющая организация (управляющий):

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы;
- совершает сделки от имени Общества, с учетом ограничений, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством РФ;
- выдает доверенности от имени Общества на совершение действий, находящихся в его компетенции;
- осуществляет оперативное руководство производственно-хозяйственной деятельностью Общества;
- обеспечивает выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества;
- обеспечивает составление штатного расписания и выносит его на утверждение совета директоров Общества;
- осуществляет прием на работу и увольнение работников Общества, заключает от имени Общества трудовые контракты, принимает меры поощрения и взыскания к работникам Общества;
- издает приказы, распоряжения и другие акты по вопросам, входящим в компетенцию единоличного исполнительного органа Общества;

- открывает счета в банках;
- распоряжается имуществом Общества в пределах компетенции, установленной настоящим Уставом и действующим законодательством РФ;
- принимает решение о привлечении к имущественной ответственности работников Общества, о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам в соответствии с действующим законодательством;
- несет персональную ответственность за состояние учета и отчетности, договорной, платежной и трудовой дисциплины, а также за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием).

Управляющая организация (управляющий) без доверенности действует от имени Общества на основании Устава Общества и договора с ней, заключенного лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

15.3. 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 Общества. Договор с генеральным директором или управляющей организацией (управляющим) подлежит утверждению Советом директоров.

Генеральный директор без согласия Совета директоров не имеет права занимать оплачиваемые должности в других организациях. Исключением из этого правила является членство генерального директора с согласия Совета директоров Общества в советах директоров и осуществление обязанностей единоличного исполнительного органа иных юридических лиц.

15.4. Генеральный директор избирается советом директоров Общества на срок 3 (три) года.

Управляющая организация (управляющий) утверждается по предложению совета директоров Общества общим собранием акционеров на срок 3 (три) года.

Полномочия Генерального директора действуют с момента его избрания советом директоров до образования исполнительного органа Общества через 3 (три) года.

Полномочия управляющей организации (управляющего) действуют с момента утверждения управляющей организации (управляющего) общим собранием до образования исполнительного органа Общества следующим после истечения срока полномочий общим собранием акционеров.

15.5. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего) и образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации (управляющему).

В случае, если общим собранием акционеров принято решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего), но не принято решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества другой управляющей организации (другому управляющему), то совет директоров обязан избрать единоличный исполнительный орган Общества (генерального директора) в соответствии с пунктом 15.4. настоящего Устава.

15.6. Если срок полномочий генерального директора или управляющей организации (управляющего) истек, а новый исполнительный орган Общества не образован, то полномочия генерального директора, управляющей организации (управляющего) действуют до образования нового исполнительного органа Общества.

15.7. Временный исполнительный орган Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции единоличного исполнительного органа Общества.

15.8. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества, которое вступает в силу немедленно, и об образовании нового единоличного исполнительного органа. Принятие такого решения Советом директоров влечёт одномоментное расторжение трудового договора (прекращение трудовых отношений) с Генеральным директором Общества. В случае расторжения трудового договора с Генеральным директором на основании решения совета директоров о досрочном прекращении полномочий Генерального директора в период его временной нетрудоспособности или в период пребывания в отпуске договор считается расторгнутым в день, когда Генеральный директор приступил или обязан был приступить к исполнению трудовых обязанностей, при этом его полномочия (представлять интересы Общества, без доверенности действовать от его имени, а также иные полномочия, предусмотренные действующим законодательством) прекращаются в любом случае немедленно после принятия Советом директоров соответствующего решения.

Общее собрание акционеров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего), которое вступает в силу немедленно. Принятие такого решения общим собранием акционеров влечёт одномоментное расторжение соответствующего договора с управляющей организацией (управляющим).

15.9. В случае если управляющая организация (управляющий) не может исполнять свои обязанности, Совет директоров вправе принять решение о назначении исполняющего обязанности Генерального директора и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и, если иное решение не будет принято Советом директоров, о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему).

16. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

16.1. Члены совета директоров Общества, единоличный исполнительный орган Общества (генеральный директор), управляющая организация (управляющий), временный исполнительный орган Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

16.2. Члены совета директоров Общества, единоличный исполнительный орган Общества (генеральный директор), управляющая организация (управляющий), временный исполнительный орган Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены Федеральными законами.

При этом члены совета директоров Общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании, не несут ответственности.

17. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

17.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией.

17.2. Ревизионная комиссия избирается в составе 3 (Трех) человек общим собранием акционеров, если иной количественный состав не будет определен решением собрания акционеров, на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

В случае, когда мнения членов комиссии по спорным вопросам разделились поровну, право голоса имеет председатель ревизионной комиссии.

В случае, когда число членов ревизионной комиссии становится менее 3 (трех) человек, совет директоров обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания ревизионной комиссии. Оставшиеся члены ревизионной комиссии осуществляют свои функции до избрания ревизионной комиссии.

17.3. Полномочия членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.

17.4. Членом ревизионной комиссии может быть как акционер Общества, так и любое лицо, предложенное акционером. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

17.5. В компетенцию ревизионной комиссии входит:

- проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
 - анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового управленческого и статистического учета;
 - анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Обществом;
 - проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашения прочих обязательств;
 - подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую отчетность, отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;
 - проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени Общества;
 - проверка правомочности решений, принятых советом директоров, единоличным исполнительным ликвидационной комиссией и их соответствия уставу Общества и решениям общего собрания акционеров;
 - анализ решений общего собрания на их соответствие закону и уставу Общества.
- Ревизионная комиссия имеет право:
- требовать личного объяснения от членов совета директоров, работников Общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии;
 - ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников Общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими устава, положений, правил и инструкций, принимаемых Обществом.

17.6. 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 Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

17.7. По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах

управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Указанные документы должны быть представлены в течение 10 дней с момента предъявления письменного запроса.

17.8. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» и уставом Общества.

17.9. Ревизионная комиссия вправе требовать созыва заседания совета директоров. Председатель совета директоров не вправе отказать ревизионной комиссии в созыве заседания совета директоров по ее требованию.

Членам ревизионной комиссии Общества 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.

18. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

18.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (пяти) процентов уставного капитала Общества.

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

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

18.3. Общество обязано привлекать для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

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

19. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ

19.1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах». К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

19.2. Документы, предусмотренные п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», должны быть предоставлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении по месту нахождения исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным п. 1 ст. 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.

20. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА И ПОРЯДОК ЕЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

20.1. Общество может быть ликвидировано в следующих случаях:

- по решению общего собрания акционеров (добровольно, согласно Гражданскому кодексу и с учетом требований Федерального Закона «Об акционерных обществах»);
- по решению судебных органов в соответствии с Гражданским кодексом РФ.

20.2. При ликвидации Общества за исключением случаев ликвидации по решению суда, общее собрание Общества принимает решение о назначении ликвидационной комиссии.

20.3. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества, она от имени Общества выступает в суде.

20.4. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках предъявления требований его кредиторами, срок предъявления требований - не менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.

20.5. Если на момент принятия решения о ликвидации, Общество не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах».

20.6. Ликвидационная комиссия выявляет кредиторов, уведомляет их о ликвидации Общества в письменной форме, принимает меры к получению дебиторской задолженности.

20.7. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества Общества, требованиях кредиторов и результаты их рассмотрения. Промежуточный баланс утверждается общим собранием акционеров по согласованию с регистрирующей организацией.

20.8. Если в этой ситуации у Общества не будет достаточно денежных средств для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу иного имущества Общества с публичных торгов.

20.9. Выплаты кредиторам денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке

очередности, установленной Гражданским кодексом РФ в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом со дня его утверждения.

20.10. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров Общества.

20.11. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в очередности, предусмотренной Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

21. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

21.1. Общество может быть реорганизовано в порядке, предусмотренном Гражданским Кодексом РФ с учетом требований Федерального Закона «Об акционерных обществах».

22. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

22.1. Настоящий Устав приобретает силу для Общества, его органов (Генеральный директор, Совет директоров, Собрание акционеров, ревизионная комиссия (ревизор), счѐтная комиссия) и акционеров с момента утверждения Общим собранием акционеров, а для третьих лиц в порядке, установленном п. 3 ст. 52 Гражданского кодекса РФ.

22.2. Все внутренние документы, регулирующие деятельность органов Общества, должны соответствовать законодательству Российской Федерации и настоящему Уставу и действуют в части им не противоречащей.

22.3. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Уставом, действуют положения нормативно-правовых актов Российской Федерации.

ИФНС России
по Центральному району г.Хабаровска
В Единый государственный реестр
юридических лиц внесена запись

"01" марта 2013 г.

ОГРН 10247 00 924476

ГРН 213272 1 02 3609

Экземпляр документа хранится
в регистрирующем органе

Заведующий отделом

Должность уполномоченного лица
регистрирующего органа

Заведующий отделом

М.П.

Пронумеровано, прошито
и скреплено печатью:
01 (одиннадцать один) лист

Генеральный директор ОАО «Дальлеспрот»

А.М. Артсев

