

УТВЕРЖДЕН  
решением годового  
общего собрания акционеров  
ОАО «Верхне-Свирский леспромхоз»  
протокол от 22.09.2008 года №17

Председатель собрания



*[Signature]*

Коконигичев А.Р.

Секретарь собрания

*[Signature]*

Грицива Т.Н.

**У С Т А В**  
**открытого акционерного общества**  
**«Верхне-Свирский леспромхоз»**

(Новая редакция)

г. Подпорожье  
2008 г.

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Открытое акционерное общество "Верхне-Свирский леспромхоз", именуемое в дальнейшем Общество, создано путем реорганизации государственного предприятия - "Верхне-Свирский леспромхоз" и зарегистрировано администрацией Подпорожского района Ленинградской области в форме акционерного общества открытого типа на основании постановления главы администрации Подпорожского района Ленинградской области от 26.11.1993 № 62, регистрационный № 245.

Акционерное общество открытого типа "Верхне-Свирский леспромхоз" учреждено "Ленинградским областным комитетом по управлению государственным имуществом путем реорганизации государственного предприятия - "Верхне-Свирский леспромхоз" в соответствии с законом Российской Федерации "О приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации", государственной программой приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации, указом Президента Российской Федерации "Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества" от 01.07.1992 № 721 и приказом Ленинградского областного комитета по управлению государственным имуществом от 18.11.1993 № 329.

1.2. Общество является правопреемником государственного предприятия "Верхне-Свирский леспромхоз".

1.3. Общество осуществляет свою деятельность на основе действующего законодательства Российской Федерации, Федерального закона "Об акционерных обществах" (далее Федеральный закон), настоящего устава и локальных актов Общества, разработанных и принятых в соответствии с уставом.

Общество создано без ограничения срока его деятельности.

1.4. Акционерами Общества могут быть российские и иностранные юридические и физические лица, коммерческие и некоммерческие организации любой формы собственности, а также объединения коммерческих и (или) некоммерческих организаций, признающие положения устава Общества и приобретшие на законных основаниях акции Общества.

1.5. В случаях, не предусмотренных настоящим уставом, применяются положения действующих нормативных актов Российской Федерации. -

## 2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Фирменное наименование Общества:

- полное - Открытое акционерное общество "Верхне-Свирский леспромхоз";

- сокращенное - ОАО "ВС ЛПХ".

- наименование общества на английском языке - ОАО VERHNE - SVIRSKIA LPH

2.2. Место нахождения Общества: 187780, Российская Федерация, Ленинградская область, г. Подпорожье, ул. Энергетиков, д.7

2.3. Почтовый адрес Общества. 187780/Российская Федерация, Ленинградская область, г. Подпорожье, ул. Энергетиков, д.7

## 3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

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

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

3.2. Общество является юридическим лицом, обладающим общей правоспособностью по законодательству Российской Федерации, имеет в собственности обособленное имущество.

учитываемое на его отдельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

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

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

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

3.5. Общество имеет круглую печать, содержащую полное фирменное наименование на русском языке, указание на местонахождение, а также штампы и бланки со своим наименованием, вправе иметь зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

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

Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

3.8. Общество может создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами филиалы и открывать представительства. Филиалы и представительства Общества юридическими лицами не являются и действуют от имени Общества. Филиалы и представительства действуют на основании утвержденного Обществом положения. Положения о филиалах и представительствах принимаются советом директоров в соответствии с законодательством страны регистрации. Руководители филиалов и представительств назначаются Обществом и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

Решение о создании и ликвидации представительств, филиалов, об участии и выходе из других обществ принимается советом директоров Общества.

3.9. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правом юридического лица на территории Российской Федерации и за ее пределами, а также участвовать в иных хозяйственных обществах, товариществах, предприятиях иной формы собственности.

Дочерние общества не отвечают по обязательствам Общества, а Общество не отвечает по обязательствам этих обществ за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

3.10. Общество может участвовать в ассоциациях, фондах, финансово-промышленных группах, холдинговых компаниях, в соответствии с действующим законодательством проводить операции на товарных, фондовых и валютных биржах как на территории Российской Федерации так и за рубежом. Решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций принимаются на общем собрании акционеров Общества.

3.11. На Общество распространяется закон "Об иностранных инвестициях в РФ" в случае инвестирования иностранного капитала в Общество в соответствии с действующими федеральными законами.

3.12. Общество может приобретать в собственность и арендовать земельные участки, пользоваться природными ресурсами в установленном законом порядке.

3.13. Общество может приобретать, осуществлять выкуп, продавать, строить, брать и сдавать в аренду, а также отчуждать любым иным способом движимое и недвижимое имущество на территории Российской Федерации и за рубежом.

#### **4. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

4.1. Основной целью Общества является осуществление производственно-хозяйственной и иной деятельности направленной на получение прибыли.

4.2. В рамках общей правоспособности гражданского права Общество осуществляет в следующие виды деятельности:

- 1) заготовка и переработка древесины;
- 2) производство и реализация строительных материалов, в том числе пиломатериалов, столярных изделий;
- 3) производство товаров народного потребления;
- 4) внешнеэкономическая деятельность в соответствии с требованиями действующего законодательства.

#### **5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА**

5.1. Уставный капитал Общества составляет 5 689 (пять тысяч шестьсот восемьдесят девять) рублей.

5.2. Уставный капитал Общества разделен на 11 378 (одиннадцать тысяч триста семьдесят восемь) обыкновенных именных акций (размещенные акции) номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) копеек каждая. Выпуск акций произведен в бездокументарной форме.

#### **6. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА**

6.1. Изменение уставного капитала Общества производится в порядке, определенном настоящим уставом и Федеральным законом.

6.2. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций.

6.3. Решение об увеличении уставного капитала принимает общее собрание акционеров Общества согласно законодательству Российской Федерации и положениям настоящего устава.

6.4. Внесение в устав Общества изменений, связанных с увеличением уставного капитала, осуществляется на основании решения общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества и зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций.

6.5. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций возможно только за счет:

- 1) средств, полученных Обществом от продажи своих акций сверх их номинальной стоимости (эмиссионного дохода);
- 2) остатков фондов специального назначения (фонда накопления, фонда потребления, фонда социальной сферы) Общества по итогам предыдущего года;
- 3) нераспределенной прибыли Общества;
- 4) средств от переоценки основных фондов Общества.

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

6.7. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается общим собранием акционеров.

6.8. Общество не вправе уменьшать уставный капитал, если в результате этого его размер станет меньше минимального уставного капитала Общества, определяемого в соответствии с Федеральным законом.

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

6.10. Внесение в устав Общества изменений, связанных с уменьшением уставного капитала Общества путем приобретения акций Общества в целях их погашения, осуществляется на основании решения общего собрания акционеров о таком уменьшении и утвержденного советом директоров Общества отчета об итогах приобретения акций.

## **7. АКЦИИ И ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА**

7.1. Все акции Общества являются обыкновенными именными.

7.2. Акция, принадлежащая учредителю Общества, не предоставляет права голоса ее владельцу до момента ее полной оплаты.

7.3. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

7.4. Порядок и условия размещения Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг определяется в соответствии с действующим законодательством.

## **8. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА**

8.1. Резервный фонд Общества образуется путём ежегодных отчислений, размер которых составляет не менее 5 процентов от чистой прибыли, до достижения им размера, равного 25 процентам уставного капитала.

8.2. Резервный фонд Общества используется по решению совета директоров и предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

8.3. В Обществе могут образовываться иные фонды и резервы, необходимые для осуществления производственно-хозяйственной деятельности Общества. Назначение, порядок образования, размеры отчислений в эти фонды определяются решением совета директоров.

8.4. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом соответствующими нормативными актами Российской Федерации.

8.5. Правовые последствия уменьшения стоимости чистых активов Общества менее размеров уставного капитала или минимального размера уставного капитала, установленного для открытого акционерного общества, определяются Федеральным законом.

## **9. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА**

9.1. Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Общество обязано выплатить объявленные по акциям дивиденды. Дивиденды могут выплачиваться деньгами, ценными бумагами, услугами или иным имуществом.

9.2. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.

9.3. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты принимается общим собранием акционеров. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров Общества.

9.4. Срок выплаты годовых дивидендов определяется решением общего собрания акционеров о выплате годовых дивидендов в соответствии с действующим законодательством.

Список лиц, имеющих право на получение годовых дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров.

## 10. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

### 10.1. Акционер обязан:

- 1) соблюдать положения устава и иных нормативных актов Общества;
- 2) своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных, необходимых для ведения реестра акционеров. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим, убытки;
- 3) сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности Общества и относящимся к коммерческой тайне, а также по вопросам отнесенным к коммерческой тайне нормативными актами Общества.

### 10.2. Права акционеров - владельцев обыкновенных акций Общества:

- 1) отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества;
- 2) получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном Федеральным законом и уставом;
- 3) получать часть имущества (ликвидационная квота), оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у него акций;
- 4) иметь доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом и уставом, и получать их копии за плату;
- 5) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией;
- 6) лично или через своего представителя, участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции в соответствии с Федеральным законом, уставом, и нормативными актами Общества;
- 7) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией;
- 8) каждая обыкновенная акция Общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

## 11. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

### 11.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

Общество обязано ежегодно проводить общее собрание акционеров (годовое общее собрание акционеров).

Годовое общее собрание акционеров проводится в срок, не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании совета директоров, ревизионной комиссии, утверждении аудитора общества, рассматриваются вопросы, предусмотренные подпунктом 10 пункта 11.2 настоящего устава, а также иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом и настоящим уставом.

Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

### 11.2. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

определение количественного состава совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

- 4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 5) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке или путем размещения дополнительных акций по открытой подписке при размещении обыкновенных акций, составляющих более 25% ранее размещенных обыкновенных акций Общества;
- 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 и выкупленных Обществом акций;
- избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 8) утверждение аудитора Общества;
- 10) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе счетов прибылей и убытков Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;
- 11) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 12) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 13) дробление и консолидация акций;
- 14) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона;
- 15) принятие решений об одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона;
- 16) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных законодательством;
- 17) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
- 19) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом и настоящим уставом.

11.3. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоров Общества.

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения, по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом и настоящим уставом.

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

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

11.6. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция Общества - один голос", за исключением проведения кумулятивного голосования по выборам членов совета директоров.

11.7. 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 или уставом Общества не установлено иное число голосов акционеров.

11.8. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 13 - 18 пункта 11.2. статьи 11 настоящего устава, принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров.

11.9. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5 и 16 пункта 11.2. статьи 11 настоящего устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

11.10. Порядок принятия общим собранием акционеров решения по порядку ведения общего собрания акционеров устанавливается Федеральным законом и "Регламентом проведения общего собрания акционеров" Общества (далее - Регламент), утверждаемым общим собранием акционеров.

11.11. Решение общего собрания акционеров может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем). Требования к порядку проведения общего собрания путем проведения заочного голосования (опросным путем) устанавливаются Регламентом и Федеральным законом.

11.12. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.

11.13. 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 или по факсу, или вручено каждому из указанных лиц под роспись в сроки, определенные Федеральным законом или опубликовано в печатном издании – газета «Свирские огни».

11.14. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров, ревизионную комиссию и счетную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.

Вопрос в повестку дня общего собрания акционеров вносится в письменной форме в соответствии с требованиями Федерального закона и Регламента.

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров акционерами, а также в случае 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 списки кандидатур по своему усмотрению.

11.15. При подготовке к проведению общего собрания акционеров совет директоров (или лица, созывающие внеочередное собрание) определяет:

- 1) форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- 2) дату, место и время проведения общего собрания акционеров;
- 3) дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- 4) повестку дня общего собрания акционеров;
- 5) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- 6) порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- 7) форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями
- 8) состав президиума, председателя и секретаря общего собрания акционеров.

11.16. Внеочередное общее "собрание акционеров проводится по решению совета директоров на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся



владельцами - не менее, чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Порядок проведения внеочередного общего собрания акционеров устанавливается в соответствии с требованиями Федерального закона и Регламента.

11.17. Акционер имеет право участвовать в общем собрании акционеров лично или через своего представителя.

Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, предоставленными акционером - владельцем акций на основании доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями п.п. 4 и 5 ст. 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

11.18. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется бюллетенями для голосования, за исключением голосования по процедурным вопросам ведения собрания, порядок голосования по которым устанавливается Регламентом.

11.19. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, который подписывается членами счетной комиссии.

Итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола 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.

11.20. Протокол общего собрания акционеров составляется в соответствии с требованиями Федерального закона не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах.

## 12. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

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

12.2. Совет директоров избирается общим собранием акционеров кумулятивным голосованием в количестве 5 (пяти) человек на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные Федеральным законом, полномочия совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

По решению общего собрания акционеров полномочия членов совета директоров могут быть прекращены досрочно и только в отношении всех членов совета директоров Общества.

Лица, избранные в состав совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.

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

12.3. К компетенции совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, особо оговоренных федеральным законодательством;
- 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 в соответствии с положениями главы VII Федерального закона, настоящим уставом, и Регламентом, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

- 5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категории (типа) объявленных акций, распределяемых среди акционеров или размещаемых по открытой подписке при размещении обыкновенных акций, составляющих не более 25% ранее размещенных обыкновенных акций Общества;
- 6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции, в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
- 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
- 8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
- 9) образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций;
- 10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 12) использование резервного и иных фондов Общества;
- 13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждаемых общим собранием акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим уставом к компетенции исполнительного органа Общества;
- 14) создание и ликвидация представительств и филиалов Общества, участие и выход из других обществ;
- 15) одобрение крупных сделок, в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона;
- 16) одобрение сделок, в которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона;
- 17) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 18) иные вопросы, предусмотренные настоящим уставом и Федеральным законом.

12.4. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

12.5. Порядок созыва, проведения и оформления протоколов заседаний совета директоров определяется Федеральным законом и "Положением о совете директоров", которое утверждается общим собранием акционеров.

12.6. Кворумом для проведения заседания совета директоров является присутствие на нем не менее половины от числа избранных членов совета директоров. При определении наличия кворума и результатов голосования совет директоров принимает к учету письменное мнение члена совета директоров Общества, отсутствующего на заседании, ч-

В случае, когда количество членов совета директоров становится менее количества, составляющего указанный кворум, 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.

12.7. Решения на заседании совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов совета директоров, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом или уставом Общества не предусмотрено иное. При решении вопросов на заседании совета директоров Общества каждый член совета директоров Общества обладает одним голосом.

12.8. Генеральный директор, осуществляющий функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно председателем совета директоров.

12.9. Председатель совета директоров Общества избирается членами совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров Общества. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов совета директоров.

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

12.10. Члены совета директоров из их числа большинством голосов избирают заместителя председателя совета директоров, который организует работу совета в случае отсутствия на заседании совета его председателя.

12.11. Заседание совета директоров созывается председателем совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии или аудитора Общества, исполнительного органа Общества, не реже, чем один раз в квартал.

12.12. Совет директоров вправе принимать решения путем заочного голосования. Передача голоса одним членом совета директоров иному лицу, в том числе другому члену совета директоров Общества, не допускается.

12.13. Полномочия членов совета директоров Общества заканчиваются в момент избрания нового состава совета.

### 13. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

13.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - генеральным директором.

13.2. Образование единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение полномочий осуществляются по решению совета директоров Общества.

Права и обязанности генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются федеральным законодательством и договором, заключаемым им с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным советом директоров.

13.3. К компетенции генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров.

13.4. Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров, осуществляет оперативное управление финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает указы и дает указания, обязательные для исполнения работниками Общества.

13.5. Генеральный директор в пределах своей компетенции:

- 1) утверждает планы деятельности Общества;
- 2) утверждает локальные акты Общества, определяющие взаимоотношения между подразделениями, дочерними предприятиями, филиалами и представительствами Общества;
- 3) отвечает за организацию бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;
- 4) выдает доверенности, открывает в банках расчетный и другие счета Общества;
- 5) распоряжается имуществом и денежными средствами Общества в пределах предоставленных ему прав;
- 6) принимает решения о получении Обществом долгосрочных и краткосрочных кредитов в пределах предоставленных ему прав;

- 7) предъявляет от имени Общества претензии и иски к физическим и юридическим лицам в соответствии с действующим федеральным законодательством;
- 8) осуществляет наем и увольнение персонала Общества, определяет условия оплаты труда, применяет к работникам Общества меры поощрения и налагает на них взыскания;
- 9) имеет право передать часть своих полномочий (а в случаях, предусмотренных контрактом с генеральным директором, все полномочия) заместителям, сотрудникам Общества для решения оперативных вопросов финансово-хозяйственной деятельности Общества на основании доверенности, приказа, распоряжения по организации;
- 10) осуществляет другие полномочия, отнесенные к его компетенции.

13.6. Полномочия генерального директора заканчиваются в момент назначения советом директоров нового генерального директора.

## 14. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

14.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется внутренним документом Общества, утверждаемым общим собранием акционеров.

14.2. Ревизионная комиссия избирается общим собранием в количестве 3 (трех) человек на срок до следующего годового общего собрания акционеров простым большинством голосов акционеров, присутствующих на общем собрании.

Акции, принадлежащие членам совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества.

Общее собрание акционеров может переизбрать отдельных членов ревизионной комиссии, а также ревизионную комиссию в целом. Члены ревизионной комиссии не могут быть одновременно членами совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

14.3. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется ревизионной комиссией 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 акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

По требованию ревизионной комиссии, должностные лица обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности.

14.4. Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии со статьей 55 Федерального закона.

14.5. Общество обязано привлечь на договорной основе специализированную организацию (аудитора) для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности и деятельности Общества.

14.6. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия и в случаях, предусмотренных действующим законодательством, аудитор составляют заключение, в котором должны содержаться:

- 1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;
- 2) информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

14.7. Ревизионная комиссия с разрешения совета директоров имеет право привлекать к своей работе экспертов.

## **15. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ**

15.1. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке, установленном правовыми актами Российской Федерации.

15.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет генеральный директор в соответствии с федеральным законодательством и настоящим уставом.

15.3. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению советом директоров не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

15.4. Общество по месту своего нахождения хранит документы, предусмотренные статьей 89 Федерального закона и иными правовыми актами Российской Федерации.

Порядок хранения, предоставления документов заинтересованным лицам и их перечень определяется в соответствии с Федеральным законом.

15.5! Общество обязано раскрывать информацию в объеме и порядке, предусмотренном статьей 92 Федерального закона и действующим законодательством.

## **16. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ**

16.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

16.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

16.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

При реорганизации Общества путем присоединения другого общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

16.4. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона и устава Общества. Общество может быть ликвидировано по решению суда в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации.

Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без" перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

Ликвидация Общества производится ликвидационной комиссией, избранной общим собранием акционеров, или назначенной органом, принявшим решение о ликвидации Общества. Ликвидационная комиссия осуществляет процедуру ликвидации в порядке, предусмотренном законодательством.

16.5. Оставшееся имущество Общества, после расчетов с кредиторами Общества, распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в очередности и согласно положениям статьи 23 Федерального закона, пропорционально числу принадлежащих им акций.

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

## 17. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

17.1. С момента регистрации устава Общества в данной редакции, редакция устава, зарегистрированного приказом Подпорожского территориального отделения Ленинградской областной регистрационной палаты от 04.03.1997 № 36 и изменения к уставу, зарегистрированные приказом Подпорожского территориального отделения Ленинградской областной регистрационной палаты от 18.03.1999 № Ю/234, утрачивают силу.