

"Утвержден" **КОПИЯ**
протоколом собрания акционеров
ОАО «Караваево»
от 20 июня 2002 г.

Устав

**открытого акционерного общества по производству
и переработке бумаги «Караваево»
(в новой редакции)**

г. Ногинск
2002 г.

2 ко

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

- 1.1. Открытое акционерное общество учреждено в соответствии с указом Президента Российской Федерации от 1 июля 1992 года № 721.
- 1.2. Полное фирменное наименование общества – Открытое акционерное общество по производству и переработке бумаги «Караваево».
- 1.3. Место нахождения Общества и почтовый адрес: Московская область, Ногинский район, п/о Б. Буньково, пос. Караваево.
- 1.4. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
- 1.5. Общество в праве в установленном порядке открывать счета в банках и иных кредитных организациях на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 1.6. 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.
- 1.7. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.
- 1.8. Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества.
- 1.9. Общество может иметь дочерние общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации.

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

- 2.1. Основной целью Общества является получение прибыли.
- 2.2. Основными видами деятельности Общества являются:
 - 2.2.1. Производство и переработка бумаги и картона.
 - 2.2.2. Для достижения целей деятельности Общество вправе осуществлять любые иные виды хозяйственной деятельности за исключением запрещенных законодательством Российской Федерации.

3. УСТАВНОЙ КАПИТАЛ, ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА.

- 3.1. Уставной капитал Общества состоит из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами и равен 23405 руб. (двадцать три тысячи четыреста пять рублей).
- 3.2. Уставной капитал Общества разделен на 23405 именных обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая акция.
- 3.3. Все акции Общества являются именными.
- 3.4. Уставной капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акции принимается общим Собранием акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимавших участие в общем Собрании акционеров. Решение об увеличении уставного капитала за счет размещения дополнительных обыкновенных акций посредством открытой подписки в количестве,

28

составляющем 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций общества принимается Советом директоров Общества единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

- 3.5. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества.

Сумма, на которую увеличивается уставной капитал Общества за счет имущества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

При увеличении уставного капитала за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций.

Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

- 3.6. Увеличение уставного капитала Общества путем выпуска дополнительных акций при наличии пакета акций, предоставляющего более 25 % голосов на общем Собрании акционеров и закрепленного в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о приватизации в государственной собственности, может осуществляться в течение срока закрепления только в том случае, если при таком увеличении сохраняется размер доли государства и обеспечивается внесением в уставной капитал Общества государственного имущества, либо средств соответствующего бюджета для оплаты дополнительно выпускаемых акций.

Имущество Российской Федерации в виде доли в праве собственности на имущество может быть отчуждено на основании решения Правительства Российской Федерации, в том числе посредством создания на базе имущества, составляющих общую долевую собственность, хозяйственного Общества с возможной последующей продажей принадлежащих Российской Федерации акций другим участникам этого хозяйственного Общества по рыночной цене.

- 3.7. Уменьшение уставного капитала Общества.

Общество вправе, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, обязано уменьшить свой уставной капитал.

Уставной капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных законом.

Общество не вправе уменьшать свой уставной капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с настоящим Федеральным законом на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с настоящим Федеральным законом Общество обязано уменьшить свой уставной капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

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.

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. При этом кредиторы Общества вправе в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

Государственная регистрация изменений в уставе Общества, связанных с уменьшением уставного капитала Общества, осуществляется при наличии доказательств уведомления кредиторов в порядке, установленном настоящей статьей.

4. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ

- 4.1. Акционеры - владельцы акций Общества имеют все права, предоставляемые законодательством Российской Федерации акционерам.
- 4.2. Акционер - владелец обыкновенной акции имеет право:
 - 4.2.1. на участие в общем Собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
 - 4.2.2. на получение дивидендов;
 - 4.2.3. на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;
 - 4.2.4. быть избранным в органы управления Общества;
 - 4.2.5. на получение информации о деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации и Уставом Общества;
 - 4.2.6. свободно отчуждать принадлежащие ему акции;
 - 4.2.7. на преимущественное приобретение размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих ему акций этой категории (типа).
- 4.3. Акционеры - владельцы голосующих акций имеют право требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, установленных Федеральным законом.

5. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА.

- 5.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов от его уставного капитала. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного уставом Общества. Размер ежегодных отчислений Общества не может быть менее 5 процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного уставом Общества.
Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.
- 5.2. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации и Федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
- 5.3. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для

утверждения акционерам Общества стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

- 5.4. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов общества окажется меньше величины минимального уставного капитала, указанной в статье 26 настоящего Федерального закона, Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

6. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ АКЦИЙ

- 6.1. Общее количество акций, выпущенных обществом - 23405 штук

Номинальная стоимость акции 1 (один) рубль.

Согласно Федерального закона № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества" привилегированные акции типа "Б" приобрели статус обыкновенных акций.

С даты вступления в силу настоящего Федерального закона акции ОАО «Караваево», закрепленные в федеральной собственности считаются находящимися в собственности Российской Федерации.

- 6.2. Оплата дополнительных акций общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определяемой Советом директоров (наблюдательным советом) Общества, но не ниже их номинальной стоимости.
- 6.3. Цена размещения дополнительных акций акционерам Общества при осуществлении ими преимущественного права приобретения акций может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более, чем на 10 процентов. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).
- 6.4. Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, составляется на основании данных реестра акционеров на дату принятия решения, являющегося основанием для размещения дополнительных акций.
- 6.5. Лица, включенные в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций должны быть уведомлены о возможности осуществления ими преимущественного права в порядке, предусмотренном Федеральным законом.

Уведомление должно содержать сведения о количестве размещаемых акций, о порядке определения цены размещения, о порядке определения количества акций, которое вправе приобрести каждый акционер, сроке действия преимущественного права, который определен в 45 дней с момента направления уведомления. Общество не вправе до окончания указанного срока размещать дополнительные акции лицам, не включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций.

Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи в Общество письменного заявления о приобретении акций. Заявление должно содержать имя акционера, указание места его жительства и количество приобретаемых им акций.

7. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА.

- 7.1. Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, иной порядок выплаты дивидендов может быть установлен Федеральным законом "Об акционерных обществах". Общество обязано выплатить объявленные по акциям дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами.
- 7.2. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества, но не обязательно полученной за текущий финансовый год.
- 7.3. Ограничение на выплату дивидендов. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:
- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
 - до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального закона "Об акционерных обществах";
 - если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у общества в результате выплаты дивидендов;
 - если на день принятия решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, и резервного фонда;
 - в иных случаях, предусмотренных Федеральными законами.
- 7.4. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда по акциям, принимается общим Собранием акционеров. Размер годового дивиденда не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.
- 7.5. Срок выплаты годовых дивидендов не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов.
- 7.6. Список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом собрании акционеров.

8. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.

В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации. Общество, поручившее ведение и хранение реестра акционеров Общества регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

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

8.1. Внесение записи в реестр акционеров Общества.

Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера или номинального держателя акций не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации.

8.2. Выписка из реестра акционеров Общества.

Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров общества, которая не является ценной бумагой.

9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

- 9.1. Высшим органом управления Общества является общее Собрание акционеров Общества.
- 9.2. Общество один раз в год проводит годовое Собрание акционеров. Годовое Собрание акционеров проводится через 5 месяцев после окончания финансового года Общества. Годовое Собрание созывается Советом директоров Общества.
- 9.3. Срок внесения акционерами предложений в повестку дня годового Собрания - не позднее, чем через 30 дней после окончания финансового года Общества. Рассмотрению Советом директоров подлежат соответствующие требованиям Федерального закона предложения, поступившие в указанный срок.
- 9.4. Лицам, имеющим право на участие в Собрании, сообщение о проведении Собрания направляется заказным письмом, не позднее, чем за 20 дней до даты проведения Собрания или вручается каждому под роспись.
- 9.5. При подготовке к проведению Собрания Совет директоров определяет:
 1. форму проведения Собрания (собрание или заочное голосование);
 2. дату, место, время проведения Собрания;
 3. дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров (список составляется за 50 дней до даты проведения собрания);
 4. повестку дня Собрания;
 5. порядок сообщения акционерам о проведении Собрания;
 6. перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания, и порядок ее предоставления;
 7. форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.
- 9.6. В сообщении о проведении Собрания должны быть указаны:
 1. полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
 2. форма проведения Собрания (собрание или заочное голосование);
 3. дата, место, время проведения Собрания;
 4. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании;
 5. повестка дня общего Собрания акционеров;
 6. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собрания, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

К информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем Собрании акционеров, при подготовке к проведению общего Собрания акционеров общества относится годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах в совет директоров общества и на должность генерального директора, ревизионную комиссию общества, проект изменений и дополнений, вносимых в

- устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции, проекты решений общего Собрания акционеров.
- 9.7. Проводимые помимо годового Собрания являются внеочередными. Внеочередные собрания проводятся 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. Собрание проводится в течение 40 дней с момента представления требования.
- 9.8. Решение Совета директоров о созыве внеочередного Собрания, либо об отказе о его созыве должно быть принято в течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее, чем 10 процентов голосующих акций Общества.
- 9.9. Общее Собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. При отсутствии кворума для проведения Собрания должно быть проведено повторное Собрание акционеров с той же повесткой дня. Повторное собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.
- 9.10. Порядок ведения Собрания устанавливается Положением о ведении собрания акционеров Общества, утверждаемым Собранием. Функции счетной комиссии выполняет регистратор, он проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания. По всем вопросам повестки дня проводится открытое голосование, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования.
- 9.11. К компетенции Собрания относятся следующие вопросы:
- 9.11.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции.
- 9.11.2. Реорганизация Общества.
- 9.11.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.
- 9.11.4. Избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение полномочий Совета директоров.
- 9.11.5. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций.
- 9.11.6. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций.
- 9.11.7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий.
- 9.11.8. Утверждение аудитора Общества.
- 9.11.9. 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, и убытков Общества по результатам финансового года.
- 9.11.10. Определение порядка ведения Собрания.
- 9.11.11. Образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий.
- 9.11.12. Дробление и консолидация акций.
- 9.11.13. Принятие решений об одобрении сделок, связанных с отчуждением имущества Общества, стоимость которого составляет 10 и более % балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.
- 9.11.14. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, установленных Федеральным законом.
- 9.11.15. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность Общества.
- 9.11.16. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом.
- 9.11.17. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом.
- 9.12. Решение по вопросам, указанным в пунктах 9.11.1. - 9.11.15. настоящего Устава акционеров не вправе рассматривать и принимать решение по вопросам, не относящимся к его компетенции федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 9.13. Решение Собрания по поставленным на голосование вопросам принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.
- 9.14. Решение по вопросам, указанным в пунктах 9.11.1. - 9.11.3; 9.11.16. настоящего Устава принимается Собранием большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Собрании.
- 9.15. Решение по вопросам в пунктах 9.11.2; 9.11.5; 9.11.12 - 9.11.16. настоящего Устава принимается Собранием только по предложению Совета директоров Общества.
- 9.16. Решение Собрания может быть принято без проведения Собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.
- Собрание, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные пунктом 9.11.9. настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.
- 9.17. Решения, принятые общим Собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем Собрании акционеров.
- Протокол общего Собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия общего Собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем Собрании акционеров и секретарем общего Собрания акционеров.

10. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ.

- 10.1. Общие положения.

- 10.1.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом к исключительной компетенции Собрания.
- 10.1.2. Члены Совета директоров Общества избираются общим Собранием акционеров открытым голосованием на срок до следующего годового Собрания.
- 10.1.3. Количественный состав Совета директоров - 9 человек.
- 10.1.4. Председатель Совета директоров общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.
Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.
- 10.1.5. По решению Собрания членам Совета директоров Общества могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества.
- 10.2. Заседания Совета директоров.
- 10.2.1. Организация работы Совета директоров, созыв и проведение его заседаний, организация ведения протоколов заседания, функции председательствующего на заседании осуществляются председателем Совета директоров или, в случае его отсутствия, одним из его членов по решению Совета директоров Общества.
Лица, избранные в состав Совета директоров общества, могут переизбираться неограниченное число раз. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.
- 10.2.2. Заседания Совета директоров созываются председателем Совета директоров по его инициативе, по требованию членов Совета директоров, ревизионной комиссии или аудитора, исполнительного органа Общества.
Порядок созыва и проведения заседаний Совета Директоров, а также порядок принятия решений определяется Положением о Совете директоров акционерного Общества, подготовленным в соответствии с требованиями федерального законодательства и утвержденным Собранием.
Кворум для проведения заседания Совета директоров не должен быть менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества, принимавших участие в заседании.
При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании по вопросам повестки дня, а также при принятии решений Советом директоров Общества заочным голосованием.
- 10.3. Компетенция Совета директоров.
- 10.3.1. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего Собрания акционеров.
- 10.3.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
- 10.3.3. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
- 10.3.3.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.

- 10.3.3.2. Созыв годового и внеочередного Собраний, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом.
- 10.3.3.3. Утверждение повестки дня общего Собрания акционеров.
- 10.3.3.4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета Директоров в соответствии с положениями Федерального закона и связанные с подготовкой и проведением Собрания.
- 10.3.3.5. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных обыкновенных акций посредством открытой подписки в количестве 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества принимается Советом директоров, кроме случаев, когда в соответствии с федеральным законом данное решение может быть принято только общим Собранием акционеров.
- Решение Совета директоров Общества об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается единогласно всеми членами Совета директоров. В случае, если единогласие Совета директоров по вопросу увеличения уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций не достигнуто, то по решению Совета директоров Общества вопрос об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций выносится на решение общего собрания акционеров.
- Количество голосов, необходимое для вынесения вопроса об увеличении уставного капитала на общее собрание акционеров – простое большинство голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании.
- 10.3.3.6. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом.
- 10.3.3.7. Приобретение размещенных Обществом акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом.
- 10.3.3.8. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора.
- 10.3.3.9. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
- 10.3.3.10. Использование резервного фонда и иных фондов Общества.
- 10.3.3.11. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом к компетенции общего Собрания акционеров.
- 10.3.3.12. Создание филиалов и открытие представительств Общества.
- 10.3.3.13. Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом.
- 10.3.3.14. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.
- 10.3.3.15. Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом и настоящим уставом.

11. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

- 11.1. Руководство текущей деятельностью осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – генеральным директором.
- 11.2. Исполнительный орган подотчетен Совету директоров и общему Собранию акционеров. Генеральный директор избирается общим Собранием акционеров

сроком на 5 лет. Общее Собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора.

11.3. Права и обязанности единоличного исполнительного органа Общества – генерального директора, по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяется настоящим федеральным законом, иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключенным с Обществом. Договор от имени Общества подписывает председатель Совета директоров или иное лицо, уполномоченное Советом директоров.

11.4. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, относящихся к компетенции общего Собрания акционеров или Совета директоров общества. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

При отсутствии генерального директора Общества (командировка, болезнь и т.д.) функции по оформлению договоров, счетов, счетов-фактур, платежных поручений и внутренних документов (с правом второй подписи) выполняют руководители: главный бухгалтер, заместители генерального директора, директора. Вторая подпись на перечисленных должностных лиц оформляется по решению Совета директоров Общества.

12. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

12.1. Для контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общим Собранием избирается ревизионная комиссия.

Количество членов ревизионной комиссии определяется общим Собранием акционеров не менее 3-х человек.

12.2. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке, установленном федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации.

12.3. 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 средства массовой информации, несет Генеральный директор в соответствии с Федеральным законом, иными правовыми актами Российской Федерации.

12.4. Годовой отчет общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового Собрания.

12.5. Общество обязано хранить следующие документы:

12.5.1. Договор о создании Общества.

12.5.2. Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества.

12.5.3. Документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на балансе.

12.5.4. Внутренние документы Общества.

- 12.5.5. Положение о филиалах или представительствах Общества.
- 12.5.6. Годовые отчеты.
- 12.5.7. Документы бухгалтерского учета.
- 12.5.8. Документы бухгалтерской отчетности.
- 12.5.9. Протоколы Собраний, заседаний Совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
- 12.5.10. Бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Собрании.
- 12.5.11. Отчеты независимых оценщиков.
- 12.5.12. Списки аффилированных лиц Общества.
- 12.5.13. Списки лиц, имеющих право на участие в Собрании, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона.
- 12.5.14. Заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля.
- 12.5.15. Проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом и иными федеральными законами.
- 12.5.16. Иные документы, предусмотренные Федеральным законом, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Собраний, Совета директоров, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.
- 12.6. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 9.6. настоящего Устава. К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний Правления имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.
- Документы, предусмотренные пунктом 9.6. настоящего Устава, должны быть предоставлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано, по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
- 12.7. Общество обязано раскрывать:
- 12.7.1. Годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность.
- 12.7.2. Проспект эмиссии акций Общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации.
- 12.7.3. Сообщение о проведении Собраний в порядке, предусмотренном Федеральным законом.
- 12.7.4. Иные сведения, определяемые федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

13. АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА ОБЩЕСТВА.

13.1. Аффилированные лица Общества обязаны в письменной форме уведомить Общество о принадлежащих им акциях Общества с указанием их количества и категорий (типов) не позднее 10 дней с даты приобретения акций. В случае, если в результате непредставления по вине аффилированного лица указанной информации или несвоевременного ее представления Обществу причинен имущественный ущерб, аффилированное лицо несет перед Обществом ответственность в размере причиненного ущерба.

мнш
Владимир Флавиус, Московская область, город Ногинск
неинициализирован для без тегельн делятара года.

Я, Хныкина Светлана Валентиновна, нотариус Ногинского
нотариального округа Московской области, свидетельствую
верность этой копии с подлинником документа. В последнем
подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных
исправлений или каких-либо особенностей нет.

сделано в реестре за №

Р-2267
600р. Вит



ИОНС
в Единый
"09.09.2002"
ОГРН 1025003911404
ГРН 2025003912723
Экземпляр документа хранится
в архиве
подпись

КОПИЯ ВЕРНА:
начальник юридического отдела
ОАО «Караваяев»
/ Гончаренко Г.Ю. / 2013 г.

Итого пронумеровано,
пронумеровано и скреплено