
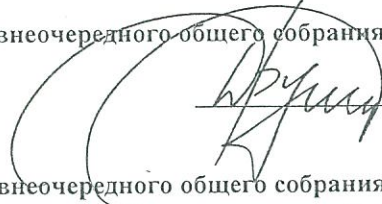


Учредительный документ
юридического лица
ОГРН 7025902280357
в новой редакции представлен
при внесении в ЕГРЮЛ записи
от 27.11.2017
за ОГРН 6775958030825
Межрайонная Инспекция
Федеральной налоговой
службы № 17
по Пермскому краю
Налоговый отдел
по Пермскому краю
Инициалы: _____

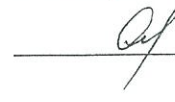


Утвержден
Решением внеочередного общего собрания акционеров
Акционерного общества
«ПЕРМСКИЙ ФАНЕРНЫЙ КОМБИНАТ»
от «27» октября 2017 г.
Протокол № б/н от «31» октября 2017 г.

Председатель внеочередного общего собрания акционеров АО «ПФК»

 / Дружинин С. С. /

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров АО «ПФК»

 / Осипова О. В. /

УСТАВ

Акционерного общества «ПЕРМСКИЙ ФАНЕРНЫЙ КОМБИНАТ»

Россия, Пермский край, Нытвенский район, рабочий поселок Уральский

2017 год

Настоящий Устав разработан в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными законодательными актами Российской Федерации и определяет правовое положение, регулирует порядок осуществления и прекращения деятельности Акционерного общества «ПЕРМСКИЙ ФАНЕРНЫЙ КОМБИНАТ», именуемого в дальнейшем «Общество».

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «ПЕРМСКИЙ ФАНЕРНЫЙ КОМБИНАТ».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «ПФК».

Полное наименование Общества на английском языке: Joint stock company «Perm Plywood Factory».

Сокращенное наименование Общества на английском языке: JSC «Perm Plywood Factory».

Место нахождения, почтовый адрес и адрес хранения документов Общества:

617005, Россия, Пермский край, Нытвенский район, рабочий поселок Уральский, улица Транспортная, д. 5.

По данному адресу располагается исполнительный орган Общества - Генеральный директор.

1.2. Срок деятельности общества не ограничивается.

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) Общества: 1025902280557.

2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

2.1. Общество является непубличным 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.

Общество является коммерческой организацией и основной целью его деятельности является получение прибыли.

2.2. В своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством РФ и настоящим Уставом. Отдельные вопросы деятельности Общества могут регулироваться внутренними документами, утверждаемыми органами управления Общества в соответствии с настоящим Уставом.

Вопросы, неурегулированные настоящим Уставом или внутренними документами Общества, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

2.3. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством Российской Федерации.

Основным видом деятельности Общества является сдача внаем собственного недвижимого имущества.

Дополнительным видом деятельности Общества является подготовка к продаже собственного недвижимого имущества.

Общество вправе осуществлять другие виды деятельности, в том числе хозяйственной, не противоречащие законодательству Российской Федерации.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

2.4. Общество вправе открывать и распоряжаться расчетными и иными счетами в кредитных организациях Российской Федерации и других стран в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2.5. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование и указание на основной государственный регистрационный номер (сокращенно ОГРН). Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

2.6. Общество может создавать филиалы и открывать представительства в соответствии с положениями Гражданского кодекса РФ, настоящего Федерального закона и других федеральных законов.

2.7. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого обществ, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Общество признается дочерним, если другое (основное) хозяйственное общество (товарищество) в силу преобладающего участия в его уставном капитале, либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом.

Дочернее общество не отвечает по долгам основного общества (товарищества).

Основное общество (товарищество), которое имеет право давать дочернему обществу обязательные для последнего указания, отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний. Основное общество (товарищество) считается имеющим право давать дочернему обществу обязательные

для последнего указания только в случае, когда это право предусмотрено в договоре с дочерним обществом или уставе дочернего общества.

В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине основного общества (товарищества) последнее несет субсидиарную ответственность по его долгам. Несостоятельность (банкротство) дочернего общества считается происшедшей по вине основного общества (товарищества) только в случае, когда основное общество (товарищество) использовало указанные право и (или) возможность в целях совершения дочерним обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) дочернего общества.

Акционеры дочернего общества вправе требовать возмещения основным обществом (товариществом) убытков, причиненных по его вине дочернему обществу. Убытки считаются причиненными по вине основного общества (товарищества) только в случае, когда основное общество (товарищество) использовало имеющиеся у него право и (или) возможность в целях совершения дочерним обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого дочернее общество понесет убытки.

Общество признается зависимым, если другое (преобладающее) общество имеет более 20 процентов голосующих акций первого общества.

Общество, которое приобрело более 20 процентов голосующих акций общества, обязано незамедлительно опубликовать сведения об этом в порядке, определяемом Банком России и федеральным антимонопольным органом.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ ОБЩЕСТВА И ЕГО АКЦИОНЕРОВ

3.1. 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, за исключением случаев, установленных действующим законодательством РФ и настоящим Уставом.

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

3.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

3.3. Государство и его органы не отвечают по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

4. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

4.1. Акционерами Общества могут быть юридические и физические лица, в том числе иностранные, на законном основании владеющие хотя бы одной целой или дробной акцией Общества и внесенные в реестр акционеров Общества.

4.2. Акционеры имеют права, исполняют обязанности и несут ответственность перед Обществом в порядке, установленном настоящим Уставом и действующим законодательством РФ.

4.3. Каждый акционер Общества имеет право в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом:

- принимать участие в Общих собраниях акционеров Общества по всем вопросам его компетенции, как лично, так и через представителя;
- одного голоса на каждую принадлежащую ему обыкновенную акцию, за исключением случаев, кумулятивного голосования;
- отчуждать принадлежащие ему акции Общества другим акционерам или третьим лицам;
- принимать участие в распределении прибыли Общества (получать дивиденды);
- получать информацию о деятельности Общества;
- приобретать размещаемые Обществом дополнительные акции всех категорий, а также облигации и иные размещаемые Обществом ценные бумаги;
- требовать выкупа акций в случаях, установленных законом;
- получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.

4.4. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества, помимо прав, указанных в п.4.3 настоящей статьи, имеют иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

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

4.5. Каждый акционер Общества обязан:

- оплачивать приобретаемые им акции и иные ценные бумаги Общества в порядке, размере и способами, предусмотренными решениями об их размещении;
- участвовать в принятии Обществом решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;
- соблюдать положения настоящего Устава и решения органов управления Общества;
- своевременно информировать держателя Реестра акционеров Общества об изменении указанных в Реестре данных;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества, которая стала ему известна в

связи с осуществлением принадлежащих ему прав;

- воздерживаться от совершения действий, заведомо направленных на причинение вреда Обществу;
- не совершать действия (бездействия), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество.

Акционеры Общества могут нести и другие обязанности, предусмотренные действующим законодательством РФ, настоящим Уставом, а также решениями Общего собрания акционеров Общества.

4.6. Акционеры - владельцы привилегированных акций, в том числе, имеют право:

- на получение дивидендов в размере, превышающем размер выплаты дивидендов по обыкновенным акциям на 25 процентов, в случае невыплаты дивидендов по обыкновенным акциям, дивиденды по привилегированным акциям выплачиваются в размере 1,5 процента от номинальной стоимости привилегированных акций;
- на первоочередное по сравнению с владельцами обыкновенных акций право в получении стоимости имущества Общества, оставшегося после его ликвидации. Стоимость имущества Общества распределяется пропорционально количеству принадлежащих акционеру привилегированных акций. Размер пропорции определяется общим собранием акционеров при принятии решения о ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии.

5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

5.1. Для обеспечения своей деятельности Общество имеет Уставный капитал, который составляет из номинальной стоимости всех размещенных акций Общества и определяет минимальный размер имущества, гарантирующего интересы его кредиторов.

5.2. Уставный капитал Общества составляет 19 376 150 (девятнадцать миллионов триста семьдесят шесть тысяч сто пятьдесят) рублей 00 копеек.

5.3. Увеличение размера уставного капитала Общества может быть произведено посредством увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций Общества.

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

Решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций принимается Общим собранием акционеров Общества.

Дополнительные акции Общества размещаются в пределах установленного настоящим Уставом количества объявленных акций Общества.

5.4. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой уставный капитал.

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. Общество обязано письменно уведомить об этом кредиторов в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

5.5. В Обществе создается резервный фонд в размере 5% от его уставного капитала. Резервный фонд формируется путем ежегодных отчислений в размере не менее 5% от чистой прибыли Общества до достижения им установленного размера.

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

6. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

6.1. Уставный капитал Общества состоит из 195 000 (Ста девяноста пяти тысяч) акций, из них:

- 192 523 (Сто девяноста две тысячи пятьсот двадцать три) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей 00 копеек каждая и
- 2 477 (Две тысячи четыреста семьдесят семь) привилегированных именных бездокументарных акций типа А номинальной стоимостью 50 (Пятьдесят) рублей 00 копеек каждая.

6.2. Акцией Общества является ценная бумага, удостоверяющая права акционеров по отношению к Обществу. Все акции Общества являются именованными.

6.3. Общество вправе размещать обыкновенные акции.

Количество, номинальная стоимость размещаемых акций Общества определяются настоящим Уставом и решениями об их размещении.

6.4. Дополнительные акции Общества должны быть оплачены в течение срока, определенного в соответствии с решением об их размещении. Форма оплаты дополнительных акций Общества определяется решением об их размещении.

6.5. Оплата акций Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

6.6. Общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции посредством закрытой подписки в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции) Общества, посредством закрытой

подписки осуществляется по решению общего собрания акционеров Общества об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции).

7. ОБЪЯВЛЕННЫЕ АКЦИИ ОБЩЕСТВА

7.1. Объявленными акциями Общества являются акции, которые Общество, в порядке, установленном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом, вправе разместить дополнительно к размещенным акциям Общества.

7.2. Общество вправе дополнительно разместить 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей 00 копеек каждая.

7.3. Размещение Обществом дополнительных акций осуществляется только в пределах количества, указанного в п. 7.2. настоящего Устава.

7.4. На владельцев размещаемых Обществом дополнительных акций в полном объеме распространяются все права, предоставляемые акциями в соответствии с настоящим Уставом. Ограничение прав владельцев дополнительных размещаемых обыкновенных акций Общества по сравнению с правами владельцев ранее размещенных акций не допускается.

7.5. Количество размещаемых дополнительных акций, сроки, способ, порядок, условия и цена их размещения, а также форма и порядок оплаты для акционеров и третьих лиц, устанавливаются решением об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций.

7.6. После выпуска и размещения Обществом дополнительных акций, количество указанных в настоящей статье объявленных акций должно быть уменьшено на число размещенных акций.

7.7. Общее собрание акционеров вправе принять решение об увеличении количества объявленных акций, с внесением соответствующих изменений и дополнений в положения настоящего Устава.

8. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ. ОТЧУЖДЕНИЕ АКЦИЙ

8.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции в следующих случаях:

- при принятии Общим собранием акционеров решения об уменьшении размера уставного капитала посредством приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества;
- в порядке выкупа акций по требованию акционеров;
- в иных случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством.

Ограничения на приобретение Обществом размещенных акций устанавливаются действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. Общее собрание акционеров Общества вправе принять решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении составит не менее 90 % от уставного капитала Общества.

В решении о приобретении акций определяются категории приобретаемых акций, количество приобретаемых Обществом акций каждой категории, цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение акций.

8.3. Акции, приобретенные Обществом на основании решения общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

Акции, приобретенные Обществом на основании принятого Общим собранием акционеров Общества решения, находятся на балансе Общества и не предоставляют права голоса, 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 их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала общества путем погашения указанных акций.

8.4. Каждый акционер - владелец акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их. В случае, если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их приобретении Обществом, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

О приобретении акций Общество уведомляет акционеров - владельцев этих акций в срок, не позднее, чем за 30 дней до начала приобретения.

8.5. Акционер Общества вправе продать принадлежащие ему акции Общества или осуществить их отчуждение

иным способом, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации или не противоречащим действующему законодательству Российской Федерации.

9. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

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

9.2. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества. Дивиденды по привилегированным акциям определенных типов также могут выплачиваться за счет ранее сформированных для этих целей специальных фондов Общества.

9.3. Дивиденды выплачиваются денежными средствами.

9.4. Решение о выплате дивидендов по акциям Общества принимается Общим собранием акционеров Общества.

В решении о выплате дивидендов указываются:

- размер дивидендов по акциям каждой категории (типа);
- форма и срок выплаты дивидендов;
- дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов; при этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества.

10. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

10.1. Общество вправе размещать облигации. Облигацией Общества является ценная бумага, удостоверяющая право ее владельца на получение от Общества в установленные сроки выплаты ее номинальной стоимости или иного имущественного эквивалента, а также право на получение фиксированного в ней процента от номинальной стоимости облигации либо иные имущественные права.

10.2. Погашение облигаций может осуществляться Обществом в денежной форме и (или) путем предоставления иного имущественного эквивалента в соответствии с решением об их выпуске.

10.3. Облигации Общества могут быть именными и на предъявителя. Владельцы именных облигаций каждого выпуска подлежат регистрации в специальных реестрах.

10.4. Облигации могут быть реализованы Обществом и держателями облигаций за рубли и иностранную валюту в порядке, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

Общество вправе размещать иные эмиссионные ценные бумаги, выпуск которых не запрещен действующим законодательством РФ.

11. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

11.1. Реестр акционеров Общества содержит о каждом акционере Общества следующие сведения:

- о зарегистрированном лице;
- количество, категория (тип) акций, записанных на имя зарегистрированного лица;
- иные сведения, предусмотренные действующим законодательством РФ.

11.2. Держателем Реестра акционеров Общества является независимый специализированный регистратор.

11.3. Внесение записи в Реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера, номинального держателя акций или в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях по требованию иных лиц не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, если иной срок не установлен нормативными правовыми актами Российской Федерации.

11.4. Регистратор по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из Реестра акционеров Общества.

Выписка из Реестра акционеров - документ, выдаваемый регистратором и подтверждающий записи, содержащиеся в Реестре акционеров.

Выписка из Реестра акционеров не является ценной бумагой, и передача ее от одного лица к другому не означает совершение сделки и не влечет перехода прав на акции.

Форма и содержание выписки из Реестра акционеров определяется действующим законодательством Российской Федерации.

12. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

12.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного Состав совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 7) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;
- 8) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 9) утверждение аудитора Общества;
- 10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков), *отчетов о финансовых результатах* 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;
- 12) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 14) дробление и консолидация акций;
- 15) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 17) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
- 18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 20) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
- 21) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
- 22) решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

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

12.2. Общие собрания акционеров могут быть годовыми и внеочередными. Проводимые помимо годового, Общие собрания акционеров являются внеочередными.

12.3. Руководство Общим собранием акционеров осуществляет Председатель Общего собрания акционеров.

12.4. Председательствует на Общем собрании акционеров Председатель Совета директоров Общества или его заместитель либо иные лица, по решению большинства членов Совета директоров.

12.5. В Обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.

13. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

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

13.2. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, и 14 – 19 п.12.1 настоящего Устава принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

13.3. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1, 2, 3, 5, 17 и 21 пункта 12.1. Устава, принимается Общим

собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Решения по остальным вопросам, указанным в пункте 12.1. Устава, и вопросам, порядок принятия которых на Общем собрании акционеров не урегулирован Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, принимаются большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

13.4 Решения Общего собрания акционеров принимаются посредством проведения собрания с присутствием акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, а также путем проведения заочного голосования.

Голосование на Общем собрании акционеров проводится с использованием бюллетеней для голосования, составленных в порядке, установленном настоящим Уставом.

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 12.1 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

14. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

14.1. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года Общества.

Решение вопроса о проведении общего собрания акционеров Общества и утверждение его повестки дня относится к компетенции Совета директоров Общества.

14.2. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:

- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место и время проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с п. 1 ст. 60 ФЗ «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо, в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- повестку дня Общего собрания акционеров;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования.

В повестку дня годового общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 12.1 настоящего Устава.

14.3. Повестка дня Общего собрания акционеров определяется Советом директоров Общества из вопросов, внесенных органами управления Общества или его акционерами, в совокупности владеющими не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества.

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

Предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров и внеочередного общего собрания акционеров должны быть внесены в сроки, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах».

14.4. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении их в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных ФЗ «Об акционерных обществах» для внесения предложений о внесении вопросов в повестку дня годового и внеочередного Общего собрания акционеров.

14.5. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества в порядке, предусмотренном ст. 51 Федерального закона «Об акционерных обществах».

14.6. О проведении Общего собрания акционеров, Общество сообщает каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров не позднее, чем за 20 дней до даты проведения Общего собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть:

- направлено заказным письмом, либо
- вручено каждому из указанных лиц под роспись, либо
- опубликовано в газете «Фанерщик Прикамья» и размещено на интернет-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу <http://zao-pfk.sveza.ru>, либо
- размещено на интернет-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу <http://zao-pfk.sveza.ru>.

Способ оповещения определяется Советом директоров Общества.

14.7. В Сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестка дня Общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
- время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров;
- лицо, к которому акционер может обратиться в случае нарушения Обществом порядка регистрации.

14.8. К информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах в единоличный исполнительный орган Общества, Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества и счетную комиссию Общества, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений Общего собрания акционеров, иная информация, предусмотренная действующим законодательством РФ.

14.9. Местом проведения общего собрания акционеров могут являться либо место нахождения Общества, либо Россия, Вологодская область, город Череповец, ул. Мира, дом 30.

15. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

15.1. Акционеры вправе участвовать в Общем собрании акционеров как лично, так и через своего представителя.

Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров или лично принять участие в Общем собрании акционеров.

В случае, если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то полномочия по голосованию на Общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

15.2. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном настоящим Уставом или ФЗ «Об акционерных обществах».

15.3. Голосование на Общем собрании акционеров по вопросам повестки дня собрания осуществляется бюллетенями для голосования.

Текст бюллетеня для голосования должен отвечать требованиям ФЗ «Об акционерных обществах».

При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования и проведении общего собрания акционеров с числом акционеров - владельцев голосующих акций 1000 и более, бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

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

15.4. На Общем собрании акционеров ведется протокол, в котором содержатся основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования и принятые решения по ним, а также иная информация, указание которой требуется в соответствии с законодательством.

Протокол составляется в двух экземплярах и подписывается председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

16. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

16.1 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.

16.2 Лицо, указанное в п. 16.1 настоящего Устава, выступающее с инициативой о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, направляет в Общество письменное требование, в котором должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания, могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров.

В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имя (наименование) акционера (акционеров), количество и категорий принадлежащих ему акций.

Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

16.3 Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров рассматривается Советом директоров Общества в течение пяти дней, по истечении которых им должно быть вынесено решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или об отказе в его созыве.

Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров может быть принято в случае, если:

- не соблюден установленный порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров;
- акционер (акционеры), требующий созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не является владельцем 10 процентов голосующих акций Общества;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, не относится к его компетенции и (или) не соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим созыва внеочередного Общего собрания акционеров не позднее трех дней с момента его принятия.

16.4 Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 50 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

В случаях, когда в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» должно быть принято решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, если иной срок не установлен ФЗ «Об акционерных обществах».

17. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

17.1 Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

17.2 Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового собрания акционеров. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Член Совета директоров может не быть акционером Общества.

Лица, избранные в Совет директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.

17.3 Число членов Совета директоров Общества устанавливается Общим собранием акционеров и должно быть не менее пяти человек.

17.4 По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

17.5 Председатель Совета директоров Общества и его заместитель избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя и его заместителя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

17.6 Председатель Совета директоров Общества или его заместитель организует работу Совета директоров Общества, созывает его заседания и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества или его заместителя председательствующий избирается из числа присутствующих членов Совета директоров Общества.

17.7 Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров Общества по его

собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, Генерального директора Общества.

17.8. Заседание Совета директоров Общества правомочно (имеет кворум) если на нем присутствуют более 50% от числа избранных членов Совета директоров Общества. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества 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.

17.9. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.

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

При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии Советом директоров Общества решений председателю Совета директоров Общества принадлежит право решающего голоса.

17.10. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол.

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

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

17.11. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

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 действующим законодательством Российской Федерации;
- 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 действующего законодательства Российской Федерации и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
- 6) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
- 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
- 8) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
- 9) образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 12) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено действующим законодательством Российской Федерации к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительного органа Общества;
- 14) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 15) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
- 16) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
- 17) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 18) принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях (за исключением участия в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций), если уставом общества это не отнесено к компетенции исполнительных органов общества;
- 19) иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

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

17.13. Совет директоров вправе принимать решения заочным голосованием (опросным путем).

18. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

18.1. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества. По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или управляющему.

Исполнительный орган Общества подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров Общества

18.2. Генеральный директор или управляющая организация (управляющий) действует на основании договора, заключаемого с ним Обществом. От имени Общества указанный договор подписывает председатель Совета директоров Общества или лицо, уполномоченное Советом директоров Общества.

В договоре с Генеральным директором или управляющей организацией (управляющим) устанавливаются права и обязанности, условия осуществления своих функций по вопросам, входящим в его компетенцию в соответствии с настоящим Уставом, а также ответственность Генерального директора или управляющей организации (управляющего).

18.3. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора.

18.4. Генеральный директор или управляющая организация (управляющий) руководит текущей деятельностью Общества, в том числе:

- 1) осуществляет оперативное руководство текущей деятельностью Общества;
- 2) организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества
- 3) действует от имени Общества без доверенности, представляет Общество во всех учреждениях, предприятиях и организациях в Российской Федерации и за рубежом;
- 4) совершает от имени Общества сделки и иные юридические действия;
- 5) выдает доверенности, открывает в банках расчетный счет и другие счета Общества;
- 6) утверждает штаты, осуществляет прием и увольнение работников Общества;
- 7) издает приказы и распоряжения, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 8) принимает решения об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 12.1 настоящего Устава.

18.5. Общество, полномочия единоличного исполнительного органа которого переданы управляющей организации или управляющему, приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через управляющую организацию или управляющего

19. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

19.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией, избираемой Общим собранием акционеров Общества.

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

Количественный состав Ревизионной комиссии, срок полномочий ее членов определяется Общим собранием акционеров.

19.2. 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.

19.3. Члены Ревизионной комиссии несут ответственность за недобросовестное выполнение возложенных на них обязанностей в порядке, определяемым действующим законодательством Российской Федерации.

19.4. Ревизионная комиссия проверяет соблюдение Обществом законодательных и других актов Российской Федерации, регулирующих его деятельность, законность совершаемых Обществом операций, состояние кассы и имущества.

Порядок работы Ревизионной комиссии определяются Положением о Ревизионной комиссии Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

19.5. Ревизионная комиссия представляет Общему собранию акционеров отчет о проведенной ревизии, сопровождаемый в необходимых случаях рекомендациями по устранению недостатков, а также заключение о соответствии представленных на утверждение баланса и отчета о прибылях и убытках действительному состоянию дел в Обществе с рекомендациями по устранению выявленных недостатков.

19.6. 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.

19.7. По результатам ревизии, при возникновении угрозы интересам Общества, а также при выявлении злоупотреблений должностных лиц, Ревизионная комиссия имеет право требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

19.8. Общество по решению Общего собрания акционеров утверждает аудитора или аудиторскую организацию,

которая осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

Аудиторская проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется аудитором или аудиторской организацией на основе договора между Обществом и аудитором (аудиторской Организацией).

Размер оплаты услуг аудитора (аудиторской организации) определяется Советом директоров Общества.

19.9. В составляемых Ревизионной комиссией и аудитором заключениях по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества должны содержаться сведения, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

20. ПЕРСОНАЛ И ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

20.1. Общество имеет право приглашать иностранных граждан, а также привлекать и использовать иностранную рабочую силу.

20.2. Для достижения целей деятельности и с соблюдением трудового законодательства Общество осуществляет наем работников (персонала) и увольнение работников.

20.3. Общество самостоятельно устанавливает порядок и систему оплаты труда работников Общества, включая все виды окладов, тарифов, премий, вознаграждений, надбавок и доплат, обеспечивая при этом установленный государством минимальный уровень заработной платы;

20.4. Общество имеет право за счет собственных средств вводить трудовые и социальные льготы работникам Общества сверх установленных действующим законодательством.

21. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

21.1. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

Финансовый год Общества начинается с 1 января и заканчивается 31 декабря.

21.2. Общество осуществляет хранение своей организационной и финансовой документации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

21.3. При реорганизации Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами организации-правопреемнику Общества

21.4. При ликвидации Общества документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение архивным органам; документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и пр.) передаются на хранение архивным органам.

Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

22. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

22.1. Реорганизация Общества осуществляется путем его слияния, присоединения, разделения, выделения или преобразования в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. Решение о реорганизации принимается Общим собранием акционеров Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

22.2. При реорганизации Общества вносятся необходимые изменения в Устав и в единый государственный реестр юридических лиц.

23. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВА ОБЩЕСТВА МЕЖДУ АКЦИОНЕРАМИ. ЗАВЕРШЕНИЕ ЛИКВИДАЦИИ ОБЩЕСТВА

23.1. Прекращение деятельности Общества посредством его ликвидации может быть произведено:

- на основании решения Общего собрания акционеров Общества (добровольная ликвидация);
- на основании решения суда в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации (принудительная ликвидация).

23.2. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества, в том числе выступление от имени Общества в суде.

23.3. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:

- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены по требованию акционеров Общества, в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации;

- во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям и определенной настоящим Уставом ликвидационной стоимости по привилегированным акциям;
- в третью очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между акционерами - владельцами обыкновенных акций и всех типов привилегированных акций.

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

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

24. ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ

24.1 Дополнения и изменения настоящего Устава производятся Общим собранием акционеров Общества, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации, с последующей государственной регистрацией в установленном порядке.

Пронумеровано, прошито и
печатью на 17

Начальник отдела
Межрайонной ИФНС России
№ 17 по Пермскому краю

А.А. Алакина

