

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**«УТВЕРЖДЕН»**

Годовым общим собранием  
акционеров ОАО «Каменская БКФ»  
Протокол № 31 от 19.06.2012 г.

## **УСТАВ**

**открытого акционерного общества  
«Каменская бумажно-картонная фабрика»**

**(новая редакция)**

Местонахождение: 172110, Российская Федерация, Тверская область  
г. Кувшиново, ул. Октябрьская, д.5

г. Кувшиново  
Тверская область  
2012 год

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное Общество «Каменская бумажно-картонная фабрика», в дальнейшем именуемое «Общество», является открытым акционерным обществом. Общество является юридическим лицом, действует на основании Устава и законодательства Российской Федерации.

1.2. Общество создано путем преобразования государственного предприятия «Каменская бумажно-картонная фабрика» (решение Комитета по управлению имуществом Тверской области № 782 от 24.12.1992 года).

1.3. Межрайонной инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 8 по Тверской области внесена запись о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц за ОГРН 1026901909902.

1.4. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

1.5. Фирменное наименование Общества:

Полное:

На русском языке

Открытое акционерное Общество «Каменская бумажно-картонная фабрика»

На английском языке

Public Joint Stock Company «Kamenskaya paper and board fabric»

Сокращенное:

На русском языке

ОАО «Каменская БКФ»

На английском языке

PJSC «Kamenskaya PBF»

1.6. Местонахождение Общества: 172110, Российская Федерация, Тверская область, г. Кувшиново, ул. Октябрьская, д. 5.

## 2. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Целью Общества является извлечение прибыли.

2.2. Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

- производство гофрированного картона, бумажной и картонной тары и изделий из них;
- производство бумаги и картона;
- предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию подъемно-транспортного оборудования;
- строительство зданий и сооружений, в том числе реконструкция и ремонт зданий и сооружений (производственных мощностей);
- деятельность железнодорожного транспорта, в том числе перевозка опасных грузов железнодорожным транспортом;
- выгрузка опасных грузов;
- производство, передача и распределение электроэнергии (пара и горячей воды (тепловой энергии), в том числе оптовое потребление-перепродажа электрической энергии;
- эксплуатация объектов газового хозяйства;
- прочая оптовая торговля;
- деятельность столовых;
- деятельность автомобильного грузового транспорта, в том числе перевозка опасных грузов автомобильным транспортом;
- хранение и складирование;
- эксплуатация гаражей, стоянок для автотранспортных средств;
- научные исследования и разработки в области естественных и технических наук;
- технические испытания, исследования и сертификация;
- деятельность медицинского персонала (врачебная практика)
- лесозаготовка и производство пиломатериалов;
- производство и реализация полиграфической продукции;
- предоставление услуг плавательного бассейна;
- предоставление услуг спортивных корпусов и залов;
- производство и переработка продукции растениеводства и животноводства;
- жилищно-коммунальная деятельность.
- розничная торговля сахаристыми кондитерскими изделиями, включая шоколад;
- розничная торговля безалкогольными напитками;
- реализация черных металлов;
- аренда (предоставление в аренду) железнодорожного транспорта и оборудования

2.3. Обладая общей правоспособностью, Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

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

### 3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

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

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

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

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

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

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

3.7. Финансовый год Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря включительно.

3.8. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах принадлежащего ему имущества, на которое по законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание.

3.9. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

3.11. Общество в установленном порядке имеет право создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации, так и за ее пределами. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются Обществом имуществом и действуют в соответствии с Положением о них. Решение о создании филиалов, открытии представительств и их ликвидации, положения о них, решение о назначении руководителя принимаются Советом директоров Общества. Руководители филиалов и представительств действуют от имени Общества на основании доверенности.

3.12. Общество вправе иметь зависимые и дочерние общества.

3.13. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность.

3.14. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно.

### 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

4.1. Уставный капитал Общества составляет **62 962 (шестьдесят две тысячи девятьсот шестьдесят два)** рубля, который составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами, а именно из 62962 штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью **1 (один) рубль** каждая.

4.2. Уставный капитал Общества может быть увеличен в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, следующим образом:

- путем увеличения номинальной стоимости акций Общества.
- путем размещения дополнительных акций.

4.3. Уставный 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.

4.4. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с

годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

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

4.5. Если по окончании финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше величины минимального уставного капитала, установленной Федеральным законом «Об акционерных Обществах», Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

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

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

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

4.9. Акционер обязан:

- исполнять требования настоящего Устава;
- информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих персональных данных;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- осуществлять иные обязанности, предусмотренные законом и Уставом Общества.

4.10. Акционер вправе:

- отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества;
- участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и Уставом;
- получать часть имущества Общества (ликвидационная квота), оставшегося после ликвидации Общества;
- иметь доступ к документам Общества, в порядке, предусмотренном законом и Уставом Общества;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством и Уставом Общества.

4.11. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации.

4.12. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных Обществах». Принятие решения об объявлении дивидендов является правом, а не обязанностью Общества.

4.13. Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты, принимается общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

4.14. Дивиденды выплачиваются деньгами, а также могут выплачиваться имуществом и/или ценными бумагами.

4.15. Дивиденды выплачиваются по акциям не позднее 60 дней с даты принятия решения о выплате дивидендов.

4.16. Дивиденды начисляются и выплачиваются только лицам, включенным в список лиц, имеющих право на получение дивидендов.

4.17. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров, в котором указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица. Держателем реестра акционеров общества может быть это общество или регистратор. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных.

## 5. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА

5.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- единоличный исполнительный орган (генеральный директор, управляющая организация, управляющий);
- в случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами Общества.

5.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизионная комиссия (ревизор).

## 6. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

6.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

6.2. Решение общего собрания акционеров может быть принято путем совместного присутствия акционеров или путем заочного голосования (без совместного присутствия акционеров). Место проведения общего собрания акционеров в форме совместного присутствия определяется Советом директоров Общества.

6.3. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.

6.4. Собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными.

**6.5. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:**

6.5.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества, утверждение Устава в новой редакции.

6.5.2. Реорганизация Общества.

6.5.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.

6.5.4. Избрание членов Совета директоров Общества, досрочное прекращение их полномочий, установление размера выплачиваемых членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций.

6.5.5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

6.5.6. Увеличение уставного капитала Общества.

6.5.7. Уменьшение уставного капитала Общества.

6.5.8. Избрание членов Счетной и Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их (его) полномочий. Установление размера выплачиваемых членам Счетной и Ревизионной комиссии (Ревизору) вознаграждений и (или) компенсаций.

6.5.9. Утверждение Аудитора Общества.

6.5.10. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев, финансового года.

6.5.11. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.

6.5.12. Принятие решений о дроблении и консолидации акций.

6.5.13. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

6.5.14. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».

6.5.15. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

6.5.16. Принятие решений об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

6.5.17. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции совета директоров или исполнительного органа Общества.

6.5.18. Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

6.5.19. Решение иных вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

6.6. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров Общества, не могут быть переданы на решение Совету директоров или исполнительному органу Общества.

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» не могут быть отнесены к его компетенции.

6.7. Решения по вопросам, указанным в подп. 6.5.2, 6.5.6, 6.5.7, 6.5.12- 6.5.16, 6.5.18 настоящего Устава, принимаются общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

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

6.9. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов представленными голосующими акциями Общества.

6.10. На общем собрании акционеров председательствует председатель Совета директоров, а в случае его отсутствия председательствует один из директоров по выбору членов Совета директоров.

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

6.12. Общество информирует о проведении общего собрания только акционеров, внесенных в список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании. Информирование акционеров о проведении общего собрания осуществляется не менее чем за **20** календарных дней до даты начала собрания путем рассылки текста сообщения о проведении общего собрания (письмо, телекс, факс) или вручения его лично акционерам, а в случае, если повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации – не менее чем за **30** календарных дней до даты его проведения.

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через средства массовой информации (телевидение, радио), а также сеть Интернет.

6.13. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

6.14. Акционеры (акционер), являющиеся владельцами в совокупности не менее 2 процентов голосующих акций Общества на дату подачи предложения вправе внести и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию, счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество в письменном виде **не позднее 15 февраля** года следующего за отчетным финансовым годом.

6.15. В Обществе создается счетная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается общим собранием акционеров, но не может быть менее трех.

6.16. Секретарем собрания является лицо, назначаемое Советом директоров Общества. Секретарь обеспечивает контроль за подготовкой проектов рабочих документов к собранию, ведет и подписывает протокол собрания, знакомит акционеров, в случае их обращения, с материалами к собранию, с протоколом и решениями собрания, а также осуществляет иные действия, связанные с подготовкой к созыву общего собрания акционеров.

## **7. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

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

7.2. **К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:**

7.2.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества;

7.2.2. Вынесение на решение общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подп. 6.5.2, 6.5.6, 6.5.7, 6.5.12- 6.5.16, 6.5.18 настоящего Устава.

7.2.3. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.2.4. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.2.5. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.2.6. Образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий, установление размера его вознаграждения. Утверждение условий договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации (управляющему).

7.2.7. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

7.2.8. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров Общества.

7.2.9. Создание филиалов и открытие представительств Общества и их ликвидация, утверждение Положения о филиалах и представительствах Общества.

7.2.10. Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных гл. X Федерального закона «Об акционерных обществах».

7.2.11. Одобрение сделок, предусмотренных гл. XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

7.2.12. Принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подп. 6.5.16 настоящего Устава).

7.2.13. Предварительное утверждение годового отчета Общества.

7.2.14. Одобрение сделок по привлечению или выдаче займов, кредитов, по предоставлению гарантий, поручительств, по предоставлению иных форм обеспечения по обязательствам Общества и/или третьих лиц;

7.2.15. Одобрение сделок по приобретению и отчуждению (независимо от суммы сделки) Обществом недвижимого имущества и акций (долей) в уставных капиталах хозяйственных обществ (товариществ)

7.2.16. Утверждение программы инвестиционных мероприятий, одобрение условий инвестиционных сделок на сумму свыше 3 000 000 (трех миллионов) рублей.

7.2.17. Принятие в любое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности

7.2.18. Иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

7.4. Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров Общества на срок до следующего годового собрания акционера Общества.

7.5. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо.

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

7.6. По решению общим собранием акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

7.7. Совет директоров общества состоит из 7 (семи) человек.

7.8. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

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

Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

Секретарь Совета директоров назначается Советом директоров.

7.9. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии (Ревизора), Аудитора, единоличного исполнительного органа Общества.

7.10. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

7.11. Совет директоров общества вправе принимать решения путем заочного голосования (без совместного присутствия акционеров).

7.12. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества имеет один голос.

7.13. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается. В случае равенства голосов членом Совета директоров Общества голос Председателя Совета директоров Общества является решающим.

7.14. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол.

Протокол заседания Совета директоров составляется секретарем не позднее трех дней после его проведения. Протокол подписывается председательствующим на заседании Совета директоров и секретарем. Председательствующий на заседании Совета директоров несет ответственность за правильность составления протокола.

7.15. По решению общего собрания акционеров Общества членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членом Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общим собранием акционеров.

## **8. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА**

8.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества (генеральным директором, управляющей организацией, управляющим). Единоличный исполнительный орган подотчетен Совету директоров Общества и общему собранию акционеров.

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

Единоличный исполнительный орган организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества в пределах, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом, утверждает штаты, издает приказы, организует ведение бухгалтерского учета и отчетности общества, а также дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

8.3. Права и обязанности, сроки и размер оплаты услуг генерального директора или управляющей организации (управляющего) определяются договором, заключаемым генеральным директором или управляющей организацией (управляющим) с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

8.4. Генеральный директор избирается Советом директоров на 3 года.

Управляющая организация (управляющий) утверждается по предложению Совета директоров Общества общим собранием акционеров Общества. Срок полномочий управляющей организации составляет 3 года.

8.5. Совет директоров Общества вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа и об образовании нового исполнительного органа Общества.

## **9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА**

9.1. Члены Совета директоров Общества, единоличный исполнительный орган Общества, временный единоличный исполнительный орган, а равно управляющая организация или управляющий при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

9.2. Члены Совета директоров Общества, единоличный исполнительный орган Общества, временный единоличный исполнительный орган, а равно управляющая организация или управляющий несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

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



9.3. Общество или акционер вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, единоличному исполнительному органу Общества (генеральному директору), а равно к управляющей организации или управляющему о возмещении убытков, причиненных обществу, в случае, предусмотренном п. 2 ст. 71 Федерального закона «Об акционерных Обществах».

## 10. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

10.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией (ревизором).

10.2. Ревизионная комиссия (ревизор) избирается в количестве трех человек общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Если по каким-либо причинам выборы ревизионной комиссии (ревизора) не состоялись, то полномочия действующего состава ревизионной комиссии пролонгируются до выборов ревизионной комиссии (ревизора).

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

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

10.5. В компетенцию ревизионной комиссии входит:

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

- анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового управленческого и статистического учета;

- анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Обществом;

- проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашений прочих обязательств;

- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;

- проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени Общества;

- проверка правомочности решений, принятых Советом директоров, единоличным исполнительным органом, ликвидационной комиссией и их соответствия Уставу Общества и решениям общего собрания акционеров;

- анализ решений акционера на их соответствие закону и Уставу Общества.

Ревизионная комиссия (ревизор) имеет право:

- требовать личного объяснения от членов Совета директоров, работников Общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии;

- ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников Общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими устава, положений, правил и инструкций, принимаемых Обществом.

10.6. 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.

10.7. По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества. Указанные документы должны быть представлены в течение 7 дней с момента предъявления письменного запроса.

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

10.9. Для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности Общество ежегодно привлекает профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

10.10. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключенного с ним договора.

10.11. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Условия договора, заключаемого с аудитором, в том числе размер оплаты его услуг, утверждается Советом директоров Общества.

## **11. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ**

11.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов уставного капитала Общества.

11.2. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

11.3. 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 в средства массовой информации, несет исполнительный орган общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

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

## **12. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

12.1. Реорганизация и ликвидация Общества осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

12.2. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению общего собрания акционеров. Реорганизация может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в иную организационно-правовую форму в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

12.3. Общество может быть ликвидировано добровольно по решению общего собрания акционеров или по решению суда, в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством.

12.4. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.

12.5. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества передается акционеру.

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

Всего прошито, пронумеровано,  
скреплено печатью 10 (десять) лис  
Генеральный директор  
Управляющей компании  
Хомиков С.А.

*С.А. Хомиков*



наименование регистрирующего органа	Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись	№ 19 от 19 октября 2022 г.
ОГРН	7707083891009902
ИНН	77-1269759189-23
копия документа хранится в регистрирующем органе	Доп. сведения не внесены
должность ответственного лица	С.А. Хомиков
подпись, инициалы	<i>С.А. Хомиков</i>
М.П.	