

«УТВЕРЖДЕН»

Внеочередным общим собранием
акционеров АО «Каменская БКФ»
Протокол № 49 от 06.12.2016 г.

УСТАВ

**Акционерного общества
«Каменская бумажно-картонная фабрика»**

(новая редакция)

г. Кувшиново
Тверская область, Российская Федерация

2016 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Каменская бумажно-картонная фабрика», в дальнейшем именуемое «Общество», является непубличным хозяйственным обществом корпоративной коммерческой организацией, созданной без ограничения срока деятельности, осуществляющей свою деятельность на основании настоящего Устава и действующего 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), в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Гражданским кодексом Российской Федерации и иным действующим законодательством Российской Федерации.

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. Фирменное наименование Общества:

Полное:

На русском языке

Акционерное общество «Каменская бумажно-картонная фабрика»

На английском языке

Joint Stock Company «Kamenskaya paper and board fabric»

Сокращенное:

На русском языке

АО «Каменская БКФ»

На английском языке

JSC «Kamenskaya PBF»

1.5. Местонахождение Общества: Российская Федерация, Тверская область, г. Кувшиново.

Место нахождения Общества определяется местом его государственной регистрации.

Адрес Общества отражен в Едином государственном реестре юридических лиц.

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

Общество вправе осуществлять иные не запрещенные законодательством Российской Федерации виды деятельности.

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. В случаях, предусмотренных законами Российской Федерации, юридическое лицо может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

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.

3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

3.1. Общество 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.

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

3.3. Общество имеет печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Печать Общества может содержать также фирменное наименование Общества на любом языке народов Российской Федерации и (или) иностранном языке.

3.4. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированные в установленном порядке товарные знаки и другие средства индивидуализации.

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

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

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

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

3.9. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

3.11. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

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

3.13. 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.

3.14. Общество вправе иметь дочерние общества. Дочернее общество не отвечает по долгам основного хозяйственного Общества. Общество отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение его указаний или с его согласия. В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине Общества последнее несет субсидиарную ответственность по его долгам.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

4.1. Уставный капитал Общества составляет 62962 (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. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям именные обыкновенные бездокументарные акции (объявленные акции) в количестве 15 000 000 (пятнадцать миллионов) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль.

Права, предоставляемые по объявленным акциям, соответствуют (равнозначны) правам, предоставляемым по размещенным обыкновенным именным акциям Общества, указанным в настоящем Уставе.

4.3. 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.

4.4. 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.

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

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

4.7. Акционер обязан:

- исполнять требования настоящего Устава;
- информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих персональных данных;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;

- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество.

- осуществлять иные обязанности, предусмотренные законом и Уставом Общества.

4.8. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, имеют право на получение дивидендов, в случае ликвидации общества - право на получение части его имущества;

а также имеют следующие права:

- отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества;
- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и Уставом;
- получать часть имущества Общества либо его стоимость, оставшегося после расчетов с кредиторами Общества;
- иметь доступ к документам Общества, в порядке, предусмотренном законом и Уставом Общества;

- вносить в имущество Общества на основании договора с Обществом безвозмездные вклады в денежной или иной форме, которые не увеличивают уставный капитал Общества и не изменяют номинальную стоимость акций;

- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством и Уставом Общества.

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

4.10. 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 о выплате (объявлении) дивидендов является правом, а не обязанностью Общества.

4.11. 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.

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

4.13. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

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

4.15. Выплата дивиденда осуществляется в порядке и в сроки, предусмотренные решением о выплате (объявлении) и законом.

4.16. 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.

4.17. Обязанность Общества по ведению реестра акционеров Общества обеспечивается путем передачи реестра лицу, имеющему предусмотренную законом лицензию (регистратору).

4.18. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных.

Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что в реестре акционеров Общества отсутствовали точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате.

По истечении такого срока объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества, а обязанность по их выплате прекращается.

5. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА

5.1. Органами управления Общества являются:

- общее собрание акционеров;
- коллегиальный орган управления — Совет директоров;
- единоличный исполнительный орган — генеральный директор либо управляющая организация либо 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 ликвидационных балансов.

6.5.4. Определение количественного состава Совета Директоров, избрание его членов, досрочное прекращение их полномочий, установление размера выплачиваемых членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций, утверждение и изменение Положения о Совете директоров Общества.

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 Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их (его) полномочий. Установление размера выплачиваемых членам 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 совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных гл. XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

6.5.14. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных гл. X 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. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров или единоличного исполнительного органа Общества.

6.5.17. Принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего).

6.5.18. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров, утверждение и изменение Положения об Общем собрании акционеров.

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 Совета директоров или единоличного исполнительного органа 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- 6.5.18 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 членов Совета директоров на основании решения 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. 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 (ревизоры), 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.

6.13. Секретарем собрания акционеров является лицо, назначаемое Советом директоров Общества. Секретарь собрания назначается на неопределенный срок.

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 и его проведением.

6.14. Принятие общим собранием акционеров Общества решения и состав акционеров, присутствовавших при его принятии, подтверждается или путем нотариального удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции Счетной комиссии.

6.15. Подготовка к проведению общего собрания акционеров и информирование акционеров о проведении собрания

6.15.1. Подготовка к проведению общего собрания акционеров осуществляется Советом директоров Общества в сроки и в порядке, которые предусмотрены Федеральным законом «Об акционерных обществах», нормативными актами Банка России, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом Общества.

6.15.2. При подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:

- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения общего собрания акционеров, время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, если повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества;
- повестку дня общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества;

- иные сведения, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

6.15.2. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, устанавливается Советом директоров Общества с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах».

6.15.3. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

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

В случаях, когда повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества или повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества, создаваемого в результате такой реорганизации, сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 (пятьдесят) дней до даты его проведения.

6.15.5. В сроки, указанные в пункте 6.15.4. настоящего Устава, сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.kbkf.ru.

Общество вправе, но не обязано, дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров иными способами.

6.15.6. В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны сведения, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

6.15.7. В случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования, до проведения общего собрания акционеров каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до его проведения должен быть направлен заказным письмом, или вручен под роспись бюллетень для голосования.

Указанный порядок направления (вручения) бюллетеней применяется в иных случаях, когда Федеральный закон «Об акционерных обществах» устанавливает обязательное требование по направлению (вручению) бюллетеней для голосования до проведения собрания.

6.15.8. При подготовке к проведению общего собрания акционеров лицам, имеющим право на участие в собрании, предоставляется информация (материалы), перечень которой установлен Федеральным законом «Об акционерных обществах», нормативными актами Банка России, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

6.15.9. Указанная информация в течение 20 (двадцати) дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (тридцати) дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

6.15.10. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

7. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

7.1. Совет директоров Общества контролирует деятельность исполнительного органа Общества, осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и Уставом Общества 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. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

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

7.2.5. Избрание председателя Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий, утверждение секретаря Совета директоров.

7.2.6. Принятие решения о созыве очередного (годового) и внеочередного общего собрания акционеров Общества.

7.2.7. Принятие решений по вопросам, связанным с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров Общества.

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

7.2.9. Предварительное утверждение годового отчета Общества.

7.2.10. Образование и досрочное прекращение полномочий генерального директора, определение лица, исполняющего полномочия единоличного исполнительного органа, в случае временного отсутствия генерального директора (генерального директора управляющей организации).

7.2.11. Утверждение условий договора с лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, в том числе условий о вознаграждении и иных выплатах и компенсациях, внесение в этот договор изменений и дополнений.

7.2.12. Создание филиалов и открытие представительств Общества и их ликвидация, утверждение Положения о филиалах и представительствах Общества, назначение руководителей филиалов и представительств и прекращение их полномочий.

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

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

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

7.2.16. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных гл. XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

7.2.17. Одобрение сделок по привлечению или выдаче займов, кредитов, по предоставлению гарантий, поручительств, по предоставлению иных форм обеспечения по обязательствам Общества и/или третьих лиц, а также одобрение изменений существенных условий таких сделок;

7.2.18. Одобрение сделок (независимо от суммы сделки) по приобретению, отчуждению, обременению и возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества.

7.2.19. Утверждение программы инвестиционных мероприятий, одобрение инвестиционных сделок на сумму свыше 5 000 000 (пяти миллионов) рублей, а также одобрение изменений существенных условий таких сделок.

7.2.20. Принятие решения об учреждении коммерческих организаций.

7.2.21. Принятие решения об участии и прекращении участия в некоммерческих организациях.

7.2.22. Принятие решений о совершении сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения акций (паев, долей в уставном или складочном капитале) других коммерческих корпораций.

7.2.23. Принятие решения о заключении Обществом договоров простого товарищества.

7.2.24. Принятие решения об использовании прав, предоставляемых принадлежащими Обществу акциями (паями, долями в уставном или складочном капитале) в других коммерческих корпорациях, в том числе принятие решений по вопросам повестки дня общих собраний корпораций, выдвижение кандидатур в исполнительные органы, а также кандидатур в иные органы управления организаций, участником которых является Общество и тд.

7.2.25. Принятие решения об обременении принадлежащих Обществу акций, долей в уставном капитале, паев других коммерческих корпораций.

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

7.2.27. Определение размера оплаты услуг аудитора Общества, привлеченного для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества.

7.2.28. 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 единоличному исполнительному органу Общества.

7.4. Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров Общества на срок до следующего годового собрания акционеров 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. Количественный состав Совета директоров определяется на общем собрании акционеров, но не может быть менее 5 (пяти) человек.

В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее половины от количества, составляющего кворум для проведения заседания Совета директоров, определенного настоящим Уставом, 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.

7.8. Председатель Совета директоров Общества 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 большинством голосов всех членов Совета директоров Общества при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

7.9. Секретарь Совета директоров утверждается Советом директоров ежегодно.

7.10. Порядок деятельности Совета директоров Общества устанавливается настоящим Уставом и Положением о Совете директоров Общества.

7.11. Кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

7.12. 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 членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общим собранием акционеров.

8. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

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

8.2. К компетенции единоличного 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. Порядок деятельности единоличного исполнительного органа Общества устанавливается настоящим Уставом и договором, заключенным между Обществом и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа.

Договор с единоличным исполнительным органом от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

8.4. Генеральный директор Общества избирается Советом директоров.

Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

8.5. Совет директоров Общества вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора и об избрании (образовании) нового генерального директора, а также вынести на рассмотрение общего собрания акционеров вопрос о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего).

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

9.1. Члены Совета директоров Общества, единоличный исполнительный орган Общества (генеральный директор либо управляющая организация, либо 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 (генеральный директор либо управляющая организация, либо 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 о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном п. 2 ст. 71 Федерального закона «Об акционерных обществах».

10. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР)

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

10.2. Ревизионная комиссия (ревизор) избирается 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 (ревизора) 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 (ревизора) 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;
 - 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 акционеров на их соответствие закону и Уставу Общества.

10.6. 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.

10.7. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии Общества, по решению общего собрания акционеров, Совета директоров Общества.

10.8. По требованию ревизионной комиссии (ревизора) 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.

10.9. Членам ревизионной комиссии (ревизору) 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.

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

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

10.12. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Условия договора, заключаемого с аудитором, в том числе размер оплаты его услуг, утверждаются 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 единоличный исполнительный орган Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

12. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ

12.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению общего собрания акционеров в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Другие основания и порядок реорганизации общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

12.2. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации. При реорганизации юридического лица в форме присоединения к нему другого юридического лица первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица.

12.3. Общество может быть ликвидировано добровольно по решению общего собрания акционеров в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего Устава.

В случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», Общество обязано принять решение о своей добровольной ликвидации.

12.4. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество прекратившим существование после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц.

12.6. При ликвидации Общества оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в очередности, установленной Федеральным законом «Об акционерных обществах».

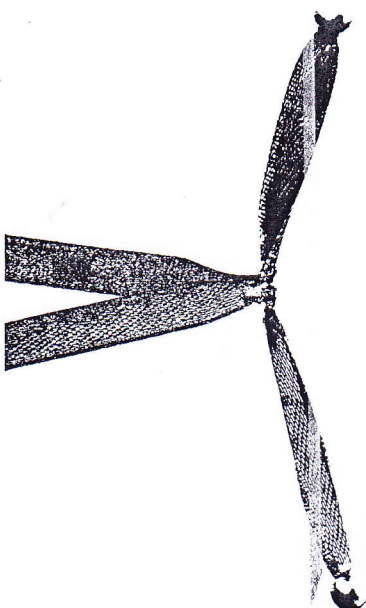
12.7. Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди.

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1. Требования настоящего Устава Общества обязательны для исполнения всеми органами Общества и его акционерами.

13.2. Все изменения, внесенные в настоящий Устав Общества, подлежат государственной регистрации в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, и приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации.

13.3. Если какое-либо из положений настоящего Устава становится недействительным, в том числе в связи с изменениями, внесенными в действующее законодательство Российской Федерации, это не затрагивает действительности остальных положений. В этом случае недействительное положение Устава не применяется, а Общество и его акционеры руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.



Прошито, пронумеровано, скреплено
печатью на 16 (шестнадцати) листах
Генеральный директор Управляющей
организации

ЗАО «СФТ Менеджмент»
Хомяков С.А.



Город Москва.

Пятнадцатого декабря две тысячи шестнадцатого года.

Я, Литвинова Татьяна Николаевна, временно исполняющая обязанности нотариуса города Москвы Зюниной Елены Вильевны, подтверждаю, что содержание изготовленного мной на бумажном носителе документа тождественно содержанию представленного мне электронного документа.

Квалифицированная электронная подпись лица, подписавшего представленный мне электронный документ, проверена, ее принадлежность заявителю подтверждена.

Настоящий документ на бумажном носителе равнозначен представленному мне электронному документу и имеет ту же юридическую силу.

Зарегистрировано в реестре за № 1-4165.

Взыскано по тарифу:

650 руб. 00 коп.

650 руб. 00 коп. взыскано за оказание услуг правового и технического характера.



ВРИО нотариуса

Результат проверки электронной подписи:

15.12.2016 16:46:53, Макарова Елена Анатольевна[6952@nalog.ru]

Межрайонная ИФНС России № 12 по Тверской области, г. Тверь, Тверская область, СНИЛС: 00790232932, ИНН: 6952000012, ОГРН: 1066950075081

№ сертификата: 1783E8D100030001C636. Подпись проверена: 15.12.2016 17:44:52



Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью 14 листов
Нотариус *В.И.*

[Handwritten signature]