

**УТВЕРЖДЕН**  
**решением годового Общего собрания Акционеров**  
**Открытого акционерного общества**  
**Деревообрабатывающий комбинат «Красный Октябрь»**  
**протокол № 20**  
**09 июня 2007 года**

Председатель собрания

---

(Артановский В.В.)

Секретарь собрания

---

(Горелин К.А.)

**У С Т А В**

**Открытого акционерного общества**  
**Деревообрабатывающий комбинат**  
**«Красный Октябрь»**

**(четвертая редакция)**

**Российская Федерация**

**Город Тюмень**

**2007 год**

## **Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Акционерное общество Деревообрабатывающий комбинат «Красный Октябрь» (далее – «Общество») является открытым акционерным обществом. Общество является юридическим лицом, действует на основании законодательства Российской Федерации и настоящего Устава.

1.2. Акционерами Общества могут быть как российские, так и иностранные юридические и физические лица. Акционером признается лицо, обладающее правом собственности на одну или более акций Общества, в том числе дробную акцию Общества, а также лицо, являющееся совладельцем одной или более акций Общества.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке – Открытое акционерное общество Деревообрабатывающий комбинат «Красный Октябрь». Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – ОАО ДОК «Красный Октябрь»».

Полное фирменное наименование Общества на английском языке – Public Joint Stock Company Wood Working Mill «Krasnij Oktyabrj». Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке – PJSC WWM «Krasnij Oktyabrj».

1.4. Место нахождения Общества: 625001, Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Комбинатская, 60.

1.5. Настоящий Устав является четвертой редакцией Устава Общества. Общество зарегистрировано распоряжением № 1385 от 16 октября 1997 года начальника территориального управления Администрации города Тюмени по Калининскому административному округу.

1.6. Обществом созданы следующие филиалы:

- Филиал в г.Ишим, расположенный по адресу: Тюменская область, г.Ишим, ул. Курганская, д.95, строение 4.»

## **Статья 2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА**

2.1. Общество является коммерческой организацией, Уставный капитал которой разделен на определенное число акций, удостоверяющих обязательственные права участников Общества (Акционеров) по отношению к Обществу.

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

2.3. 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.

2.4. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

2.5. Общество создано без ограничения срока деятельности.

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

2.7. 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 английском языке. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также

зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

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

2.9. Общество не отвечает по обязательствам своих Акционеров.

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

2.11. Общество может создавать филиалы и открывать представительства с соблюдением требований действующего законодательства.

2.12. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 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.

### **Статья 3. ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

3.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

3.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- 1) Обработка древесины и производство изделий из дерева, в том числе:
  - производство древесно-стружечных плит;
  - производство ламинированных плит;
  - производство мебели;
  - производство специальной тары;
  - производство столярных изделий;
- 2) реализация товаров, продукции, материалов;
- 3) разработка проектно-конструкторской документации;
- 4) осуществление всех видов ремонта и монтажа технологического оборудования;
- 5) осуществление строительно-монтажных и ремонтных работ на объектах производственного и непроизводственного назначения;
- 6) реализация нефтепродуктов, товаров собственного производства, приобретенных товаров, продовольственных товаров, в том числе через магазины Общества;
- 7) организация общественного питания работников Общества;
- 8) осуществление маркетинговой и рекламной деятельности;
- 9) осуществление внешнеэкономической деятельности;
- 10) продажа и покупка патентов;
- 11) оказание консультационных услуг;
- 12) заготовка и вывоз круглого леса;
- 13) лечебно-профилактическая деятельность на базе здравпункта Общества;
- 14) забор воды и сброс сточных вод;
- 15) транспортно-экспедиционное обслуживание юридических лиц и граждан;
- 16) грузовые перевозки в международном сообщении;
- 17) автобусные перевозки в пределах Российской Федерации;
- 18) перевозка опасных грузов (ГС, 2 кл., ЛВЖ, 3 кл.) в пределах Российской Федерации;
- 19) грузовые перевозки в пределах Российской Федерации;
- 20) осуществление эксплуатации газифицированной котельной, газораспределительной установки, газопроводов, паровых котлов, сосудов, работающих под давлением, в соответствии с требованиями правил Госгортехнадзора России;

- 21) осуществление деятельности по эксплуатации подъемных сооружений в части эксплуатации грузоподъемных кранов, грузовых лифтов, автоподъемника;
- 22) осуществление деятельности по эксплуатации объектов котлонадзора;
- 23) осуществлении деятельности по эксплуатации объектов газового хозяйства;
- 24) осуществление деятельности по подготовке кадров (основных профессий) для подконтрольных Госгортехнадзору России промышленных производств и объектов, в части обучения ответственных лиц за безопасное перемещение грузов кранами, стропальщиков, персонала, обслуживающего сосуда гидроцентра;
- 25) осуществление деятельности по обучению правилам безопасности и условий перевозки опасных грузов железнодорожным транспортом руководящих работников и специалистов;
- 26) эксплуатация пожароопасных производственных объектов;
- 27) производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

3.3. Общество имеет право осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные федеральными законами.

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

#### **Статья 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ. АКЦИИ ОБЩЕСТВА**

4.1. Уставный капитал общества составляет 227 500 000 (двести двадцать семь миллионов пятьсот тысяч) рублей. Он состоит из номинальной стоимости обыкновенных именных акций Общества, приобретенных Акционерами в количестве 227 500 000 (двести двадцать семь миллионов пятьсот тысяч) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль.

4.2. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции в количестве 272 500 000 (двести семьдесят два миллиона пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль (объявленные акции).

Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные акции Общества, предусмотренные настоящим Уставом.

4.3. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

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 своего Уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

4.5. 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 величины минимального Уставного капитала в соответствии с действующим законодательством, Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

4.6. Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других Акционеров и Общества.

4.7. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение Акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (дробные акции). Дробная акция

предоставляет Акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет. Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае, если одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

4.8. Акции Общества выпускаются в бездокументарной форме. Права владельцев на акции Общества удостоверяются в системе ведения реестра - записями на лицевых счетах у держателя реестра или в случае учета прав на акции в депозитарии - записями по счетам депо в депозитариях.

4.9. Право на акции Общества переходит к приобретателю:

- в случае учета прав на акции Общества у лица, осуществляющего депозитарную деятельность, - с момента внесения приходной записи по счету депо приобретателя;
- в случае учета прав на акции Общества в системе ведения реестра – с момента внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя.

## **Статья 5. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ**

5.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания Акционеров об уменьшении Уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества. Общество не вправе принимать решение об уменьшении Уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, установленного законом.

5.2. Акции, приобретенные Обществом на основании принятого Общим собранием Акционеров решения об уменьшении Уставного капитала путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

5.3. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров. При этом Совет директоров не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от его Уставного капитала.

5.4. Акции, приобретенные Обществом в соответствии с пунктом 5.3. настоящего Устава, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание Акционеров должно принять решение об уменьшении Уставного капитала путем погашения указанных акций.

5.5. Решением о приобретении акций должны быть определены категории (типы) приобретаемых акций, количество приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа), цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение акций.

5.6. Оплата акций при их приобретении осуществляется в денежной или иной форме.

5.7. Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, не может быть меньше 30 дней.

5.8. Цена приобретения Обществом акций определяется в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

## **Статья 6. УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА**

6.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

6.2. Решение об увеличении Уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием Акционеров.

6.3. Решение об увеличении Уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается Общим собранием Акционеров.

6.4. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного настоящим Уставом в соответствии с решением Общего собрания Акционеров.

6.5. Решением об увеличении Уставного капитала путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций и привилегированных акций каждого типа в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), способ размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, а также могут быть определены иные условия размещения.

6.6. Увеличение Уставного капитала путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Сумма, на которую увеличивается Уставный капитал за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой Уставного капитала и резервного фонда Общества. При увеличении Уставного капитала за счет имущества Общества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех Акционеров. При этом каждому Акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Увеличение Уставного капитала за счет его имущества Общества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

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

6.8. Общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством как открытой, так и закрытой подписки.

6.9. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки, а также посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению Общего собрания Акционеров об увеличении Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции), принятому большинством в три четверти голосов Акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании Акционеров.

6.10. Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определяемой Советом директоров в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах», но не ниже их номинальной стоимости.

6.11. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

6.12. Оплата акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

6.13. Размещение Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества осуществляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

## **Статья 7. УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА**

7.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законом, обязано уменьшить свой Уставный капитал.

7.2. Уставный капитал может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

7.3. Общество может в установленном настоящим Уставом порядке принять решение об уменьшении Уставного капитала путем приобретения и погашения части акций.

7.4. Решение об уменьшении Уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается Общим собранием Акционеров.

7.5. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего Уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении Уставного капитала и о его новом размере кредиторов Общества, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества вправе в течение 30 дней с даты направления им уведомления или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

## **Статья 8. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА**

8.1. 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 ФЗ «Об акционерных обществах». 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.

8.2. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды.

8.3. Дивиденды выплачиваются деньгами, а в случае принятия по данному вопросу специального решения Общего собрания Акционеров, - иным имуществом.

8.4. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества.

8.5. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивидендов и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются Общим собранием Акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

8.6. Срок выплаты годовых дивидендов определяется решением Общего собрания Акционеров о выплате годовых дивидендов.

8.7. Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании Акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов. Для составления

списка лиц, имеющих право получения дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

8.8. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:

1) до полной оплаты всего Уставного капитала;

2) до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 ФЗ «Об акционерных обществах»;

3) если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

4) если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его Уставного капитала, и резервного фонда, и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций (в случае их выпуска в обращение) либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

5) в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

8.9. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

1) если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

2) если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его Уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций (в случае их выпуска в обращение) либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;

3) в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

По прекращении указанных в данном пункте настоящего Устава обстоятельств Общество обязано выплатить Акционерам объявленные дивиденды.

## **Статья 9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ**

9.1. Акционеры Общества имеют право:

1) получать в Обществе копию Устава Общества за плату, не превышающую размер затрат на изготовление указанной копии;

2) знакомиться с документами и получать в Обществе копии документов, входящих в перечень информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании Акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных законом, настоящим Уставом и внутренними документами Общества;

3) участвовать в Общем собрании Акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

4) на получение дивидендов;

5) получать информацию о деятельности Общества, а также выписки и иную информацию из реестра Акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных законом, настоящим Уставом и внутренними документами Общества;

6) отчуждать принадлежащие им акции без согласия других Акционеров;

7) в случаях, предусмотренных действующим законодательством, защищать в судебном порядке свои нарушенные гражданские права, в том числе требовать от Общества возмещения убытков;



8) выдвигать кандидатов в Совет директоров, Ревизоры Общества и в аудиторы Общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом, настоящим Уставом и внутренними положениями Общества;

9) вносить предложения в повестку дня годового Общего собрания Акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных законом, настоящим Уставом и внутренними положениями Общества;

10) получать соответствующую часть имущества Общества или стоимости этого имущества при ликвидации Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством;

11) иные права, предусмотренные действующим законодательством, настоящим Уставом и соответствующим решением о дополнительном выпуске ценных бумаг Общества.

9.2. Акционеры Общества, наряду с предусмотренным действующим законодательством и другими статьями настоящего Устава, обязаны:

1) своевременно оплачивать акции в процессе их размещения в соответствии с решениями уполномоченных органов Общества;

2) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

3) соблюдать требования настоящего Устава, а также внутренних положений Общества, утвержденных Общим собранием Акционеров и Советом директоров Общества;

4) своевременно информировать держателя реестра Акционеров Общества об изменении своих данных.

## **Статья 10. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА. УЧЕТ**

10.1. В Обществе создается резервный фонд в размере не менее 15 процентов Уставного капитала Общества. Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере не менее 5 процентов от чистой прибыли. Указанные отчисления производятся до достижения размера резервного фонда, предусмотренного данным пунктом настоящего Устава.

10.2. Средства резервного фонда используются для покрытия убытков Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

10.3. В Обществе образуются другие фонды. Средства фондов Общества находятся в полном распоряжении Общества и изъятию не подлежат.

10.4. Ведение учета, составление баланса, расчет прибыли и убытков, документирование финансовой деятельности Общества в других формах осуществляются в соответствии с действующим законодательством.

10.5. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

10.6. Достоверность данных, подлежащих утверждению годовым Общим собранием Акционеров, должна быть подтверждена Ревизором Общества.

## **Статья 11. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ**

11.1. Структура органов управления Общества:

- Общее собрание Акционеров Общества,
- Совет директоров Общества,
- единоличный исполнительный орган – Генеральный директор Общества, либо управляющая организация (управляющий),
- коллегиальный исполнительный орган – Правление Общества.

11.2. Компетенция органов управления Общества и порядок принятия ими решений определяются действующим законодательством и настоящим Уставом.

11.3. В период ликвидации дела Общества передаются в ведение ликвидационной комиссии, которая осуществляет управление в соответствии с порядком ликвидации, определенным действующим законодательством.

## **Статья 12. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

12.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание Акционеров Общества.

12.2. Годовое Общее собрание Акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом Общем собрании Акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров, Ревизора, утверждении аудитора Общества, об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли, и в частности, выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года. На годовом Общем собрании Акционеров могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания Акционеров. Проводимые помимо годового Общего собрания Акционеров являются внеочередными.

12.3. К компетенции Общего собрания Акционеров относятся:

1) внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции;

2) реорганизация Общества;

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;

5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

6) увеличение Уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций;

7) увеличение Уставного капитала путем размещения дополнительных акций;

8) уменьшение Уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

9) избрание Ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий;

10) утверждение аудитора Общества;

11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

12) 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, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;

13) определение порядка ведения Общего собрания Акционеров;

14) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

15) дробление и консолидация акций;

16) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 ФЗ «Об акционерных обществах» (сделки, в совершении которых имеется заинтересованность);

17) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 ФЗ «Об акционерных обществах»;

18) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;

19) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

21) решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

12.4. После получения Обществом добровольного или обязательного предложения в порядке, предусмотренном ст.ст. 84.1., 84.2. ФЗ «Об акционерных обществах», решения по следующим вопросам принимаются только Общим собранием Акционеров Общества:

1) размещение Обществом ценных бумаг, конвертируемых в акции, в том числе опционов Общества;

2) одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, если только такие сделки не совершаются в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества или не были совершены до получения Обществом добровольного или обязательного предложения, а в случае получения Обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении публично обращаемых ценных бумаг - до момента раскрытия информации о направлении соответствующего предложения в Общество;

3) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

4) увеличение вознаграждения единоличному исполнительному органу Общества, установление условий прекращения его полномочий, в том числе установление или увеличение выплачиваемых ему компенсаций в случае прекращения его полномочий.

Действие данных ограничений прекращается по истечении 20 дней после окончания срока принятия добровольного или обязательного предложения. В случае, если до этого момента лицо, которое по итогам принятия добровольного или обязательного предложения приобрело более 30 процентов общего количества акций Общества, указанных в п.1 ст. 84.1. ФЗ «Об акционерных обществах», с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, потребует созыва внеочередного Общего собрания Акционеров Общества, в повестке дня которого содержится вопрос об избрании членов Совета директоров, указанные выше ограничения действуют до подведения итогов голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров на Общем собрании Акционеров, рассматривавшем такой вопрос.

12.5. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания Акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания Акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров, за исключением вопросов, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

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

12.7. За исключением случаев, установленных федеральными законами, правом голоса на Общем собрании Акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества, а также в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах», Акционеры - владельцы привилегированных акций Общества (в случае их выпуска в обращение).

12.8. Решение Общего собрания Акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается простым большинством голосов Акционеров - владельцев

голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения ФЗ «Об акционерных обществах», п.12.9. настоящего Устава и другими пунктами настоящего Устава не установлено иное.

12.9. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5 и 18 п.12.3. настоящего Устава, принимается Общим собранием Акционеров большинством в три четверти голосов Акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании Акционеров.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 7 и 17 п.12.3. настоящего Устава, принимается Общим собранием Акционеров большинством в три четверти голосов Акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании Акционеров, в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего Устава.

12.10. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 7 и 15 - 19 п.12.3. настоящего Устава, принимается Общим собранием Акционеров только по предложению Совета директоров.

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

12.12. Решение Общего собрания Акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия Акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования. Общее собрание Акционеров, повестка дня которого включает вопросы, указанные во втором предложении п.12.2. настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

12.13. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании Акционеров, составляется на основании данных реестра Акционеров Общества. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании Акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания Акционеров и более чем за 50 дней, а в случае проведения внеочередного Общего собрания Акционеров с включением в его повестку дня вопроса об избрании членов Совета директоров, - более чем за 65 дней до даты проведения Общего собрания Акционеров. В случае проведения Общего собрания Акционеров, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные Обществом в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 58 ФЗ «Об акционерных обществах», дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании Акционеров, устанавливается не менее чем за 35 дней до даты проведения Общего собрания Акционеров.

12.14. Сообщение о проведении Общего собрания Акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания Акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. В случае проведения внеочередного Общего собрания Акционеров с включением в его повестку дня вопроса об избрании Совета директоров сообщение о проведении внеочередного Общего собрания Акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания Акционеров должно быть опубликовано в газете «Тюменские известия».

12.15. К информации (материалам), 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 Ревизора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, отчет Правления о результатах своей деятельности, сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизоры, счетную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений Общего собрания

Акционером, иные информация (материалы), предусмотренная нормативными правовыми актами. Указанная информация (материалы) в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания Акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 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, принимающим участие в Общем собрании Акционеров, во время его проведения.

12.16. Акционеры (Акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания Акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизоры, аудиторы Общества и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня годового Общего собрания Акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания указанного срока.

12.17. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания Акционеров, указанное в п.12.16. настоящего Устава, должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – фамилию, имя, отчество каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также следующие сведения о кандидатах:

- фамилия, имя и отчество;
- дата рождения;
- места работы и занимаемые должности за последние пять лет;
- перечень юридических лиц, участником которых является кандидат, с указанием количества принадлежащих ему акций, долей, паев в уставном (складочном) капитале этих юридических лиц;
- документ, подтверждающий наличие у кандидата высшего профессионального образования;
- адрес, по которому можно связаться с кандидатом;
- письменное согласие кандидата быть избранным в орган Общества;
- иные сведения, предусмотренные внутренними документами Общества, утверждаемыми Общим собранием Акционеров.

12.18. Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных Акционерами для включения в повестку дня Общего собрания Акционеров, и формулировки решений по таким вопросам. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания Акционеров Акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных Акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров вправе включать в повестку дня Общего собрания Акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

12.19. Внеочередное Общее собрание Акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизора 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 Ревизора Общества, аудитора Общества или Акционеров (Акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров

Общества. В течение пяти дней с даты предъявления требования Ревизора, аудитора Общества или Акционеров (Акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве указанного собрания Советом директоров должно быть принято решение о созыве собрания либо об отказе в его созыве. Такое собрание (в случае удовлетворения требования Советом директоров) должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования. Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания Акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое Общее собрание Акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного собрания.

12.20. В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 ФЗ «Об акционерных обществах» Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания Акционеров, такое Общее собрание Акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров.

12.21. В случае, если в течение установленного п.12.19. настоящего Устава срока Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания Акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное Общее собрание Акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное Общее собрание Акционеров, обладают предусмотренными ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом полномочиями, необходимыми для созыва и проведения такого собрания.

12.22. В Обществе создается счетная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается Общим собранием Акционеров. В случае, когда число Акционеров Общества - владельцев голосующих акций Общества составляет более 500, функции счетной комиссии выполняет специализированный регистратор – держатель реестра Акционеров. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании Акционеров, определяет кворум Общего собрания, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией Акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права Акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

12.23. Общее собрание Акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие Акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания Акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание Акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания Акционеров может быть проведено повторное Общее собрание Акционеров с той же повесткой дня. Повторное Общее собрание Акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие Акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

12.24. Если повестка дня Общего собрания Акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

12.25. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания Акционеров осуществляются только бюллетенями для голосования. Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании Акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в Общем собрании Акционеров, за исключением указанных в данном пункте настоящего Устава случаев. При проведении Общего собрания Акционеров в форме заочного голосования и проведении Общего собрания Акционеров Общества, в случае если число 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. Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом.

12.26. Голосование на Общем собрании Акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования при избрании персонального состава Совета директоров.

12.27. Председателем Общего собрания Акционеров является Председатель Совета директоров Общества, а при его отсутствии лицо, определенное решением Совета директоров. По поручению Совета директоров Общества либо президиума Общего собрания Акционеров непосредственное руководство работой общего собрания акционеров в рамках всех или некоторых вопросов повестки дня может быть поручено техническому ведущему.

12.28. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый всеми членами счетной комиссии, или лицом, выполняющим функции счетной комиссии (специализированным регистратором). Протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания Акционеров.

12.29. Решения, принятые Общим собранием Акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании Акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования, указанного в п.12.28. настоящего Устава, в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании Акционеров, в порядке, предусмотренном п.12.14. настоящего Устава.

12.30. Протокол Общего собрания Акционеров должен быть составлен в соответствии с действующим законодательством и положением об Общем собрании Акционеров и подписан Председателем собрания и секретарем собрания в срок до 15 дней после официального закрытия собрания.

12.31. Решения Общего собрания акционеров обретают силу для Акционеров, членов органов Общества и работников Общества с момента подписания членами счетной комиссии протокола об итогах голосования, указанного в п.12.28. настоящего Устава.

12.32. В случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством, решения Общего собрания Акционеров могут быть обжалованы Акционерами в судебном порядке.

### **Статья 13. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ**

13.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных действующим законодательством и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания Акционеров, а также в части контрольных функций - к компетенции Ревизора Общества и аудитора Общества.

13.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений (общей стратегии) деятельности Общества;

2) Утверждение бюджета и финансово-хозяйственного (в том числе инвестиционного) плана Общества, за исключением финансово-хозяйственных (инвестиционных) планов организационных (структурных) подразделений Общества на предстоящий финансовый год;

3) созыв годового и внеочередного Общих собраний Акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

4) утверждение повестки дня Общего собрания Акционеров;

5) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании Акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в связи с подготовкой и проведением Общего собрания Акционеров;

6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;

7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;

8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;

9) рекомендации по размеру выплачиваемых Ревизору Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

11) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

12) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых в соответствии с законом и настоящим Уставом не относится к компетенции совета директоров;

13) создание филиалов и открытие представительств Общества, прекращение их деятельности, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в настоящий Устав изменений, связанных с созданием филиалов и представительств, а также их ликвидацией;

14) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X ФЗ «Об акционерных обществах»;

15) одобрение сделок, предусмотренных главой XI ФЗ «Об акционерных обществах» (сделки, в отношении которых имеется заинтересованность);

16) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

17) образование и избрание единоличного исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий, утверждение договора между Обществом и единоличным исполнительным органом, а также изменений и дополнений к указанному договору;

18) образование исполняющего обязанности единоличного исполнительного органа Общества в случае досрочного прекращения полномочий единоличного исполнительного органа либо приостановления полномочий управляющей организации (управляющего);

19) избрание Председателя Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий;

20) принятие решения о созыве повторного Общего собрания Акционеров в соответствии с п.12.23. настоящего Устава;

21) определение срока и порядка проведения аудиторской проверки деятельности Общества по требованию Акционеров, совокупная доля которых в Уставном капитале составляет десять или более процентов;

22) утверждение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);



23) приостановление полномочий управляющей организации или управляющего. Одновременно с указанным решением Совет директоров принимает решение об образовании исполняющего обязанности единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного Общего собрания Акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества новой управляющей организации или управляющему;

24) принятие решения об отчуждении размещенных акций Общества, находящихся в распоряжении Общества;

25) предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества, если принятие решения по данному вопросу не отнесено законом и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания Акционеров;

26) предварительное одобрение сделок, связанных с выдачей и получением обществом займов, кредитов и поручительств на сумму свыше 5 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

27) принятие решения о совершении сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения акций (паев, долей в уставном капитале) других коммерческих организаций, если принятие решения по данному вопросу не отнесено законом и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания Акционеров;

28) принятие решения о совершении Обществом сделок, отнесенных к компетенции коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества, в совершении которых имеется личный финансовый интерес члена (членов) Правления, за исключением случаев, когда принятие решения о совершении соответствующих сделок относится к компетенции общего собрания акционеров Общества;

29) принятие решения об участии Общества в некоммерческих организациях, за исключением случаев, указанных в подпункте 19 п.12.3. настоящего Устава;

30) утверждение организационно-управленческой структуры Общества, в том числе принципов взаимодействия между Обществом в целом и организационными (структурными) подразделениями Общества;

31) предварительное согласование кандидатур директоров Общества, главного бухгалтера;

32) утверждение в должности корпоративного секретаря Общества, положения о корпоративном секретаре, договора между Обществом и корпоративным секретарем;

33) принятие решения о распределении установленного решением Общего собрания Акционеров вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров;

34) формирование комитетов, комиссий и иных постоянно действующих формирований Совета директоров, определение размеров вознаграждений их членам, утверждение положений о комитетах, комиссиях и иных постоянно действующих формированиях Совета директоров Общества;

35) выдвижение кандидатов на должность единоличного исполнительного органа Общества;

36) Выдвижение кандидатур единоличного исполнительного органа, управляющей организации (управляющего), членов правления, членов совета директоров дочерних и/или зависимых обществ, включая полномочия на определение количественного состава правления и совета директоров, а также выдвижение кандидатур для избрания в указанные органы;

37) принятие рекомендаций в отношении полученного Обществом обязательного, добровольного или конкурирующего предложений, указанных в ст.ст. 84.1., 84.2., 84.5 ФЗ «Об акционерных обществах», включающих оценку предложенной цены приобретаемых

ценных бумаг и возможного изменения их рыночной стоимости после приобретения, оценку планов лица, направившего указанные предложения, в отношении Общества, в том числе в отношении его работников;

38) Утверждение Коллективного договора;

39) Утверждение количественного и персонального состава коллегиального исполнительного органа (Правления), избрание членов Правления и прекращение их полномочий, утверждение условий договоров с членами Правления, в части установления положений о размере вознаграждений членам Правления;

40) иные вопросы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.

13.3. Члены Совета директоров избираются Общим собранием Акционеров в порядке, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания Акционеров. Если годовое Общее собрание Акционеров не было проведено в установленные сроки, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания Акционеров.

13.4. Правом выдвижения кандидатов в состав Совета директоров обладают Акционеры (Акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества.

13.5. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Член Совета директоров может не быть Акционером Общества.

13.6. По решению внеочередного Общего собрания Акционеров полномочия всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно.

13.7. Количественный состав Совета директоров Общества – пять членов.

13.8. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому Акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, и Акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

13.9. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

13.10. Заседание Совета директоров созывается в порядке, предусмотренном положением о Совете директоров Общества:

- 1) по инициативе Совета директоров Общества;
- 2) по требованию любого члена Совета директоров;
- 3) по требованию Ревизора Общества;
- 4) по требованию аудитора Общества;
- 5) по требованию исполнительного органа Общества.

13.11. Решения Совета директоров принимаются в ходе заседания, а также путем заочного голосования - опроса всех членов Совета директоров. Допускается возможность учета при определении наличия кворума заседания и результатов голосования письменного мнения члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров (очно – заочная форма заседания). Порядок проведения заседаний Совета директоров и принятия решений Совета директоров путем заочного голосования устанавливается положением о Совете директоров, утверждаемыми Общим собранием Акционеров.

13.12. Заседание Совета директоров правомочно в случае присутствия не менее половины избранных членов Совета директоров Общества.

13.13. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании членов Совета директоров, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Уставом. Каждый член Совета директоров имеет один голос. В случае равенства голосов принимается решение, за которое проголосовал Председатель Совета директоров.

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

13.15. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее трех дней после его проведения.

13.16. Порядок созыва, подготовки и проведения заседаний Совета директоров устанавливается положением о Совете директоров Общества, утверждаемым Общим собранием Акционеров.

## **Статья 14. КОЛЛЕГИАЛЬНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН**

14.1. Коллегиальным исполнительным органом Общества является Правление.

14.2. Правление подотчетно и подконтрольно Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества. Правление не реже чем один раз в полугодие отчитывается перед Советом директоров о результатах своей деятельности. Правление в пределах своей компетенции несет перед акционерами всю полноту ответственности за эффективную производственную, финансово-хозяйственную, научно-техническую, кадровую и социальную политику Общества.

14.3. К компетенции Правления Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания Акционеров, Совета директоров и Единоличного исполнительного органа Общества.

14.4. Правление состоит из Генерального директора (по должности) и членов Правления, которыми являются лица, занимающие следующие должности в Обществе:

- Директор Бизнес-единицы «Розничная сеть Мебельвилль»;
- Директор Бизнес-единицы «Мебельное производство»;
- Директор Бизнес-единицы «Плитное производство»;
- Директор обслуживающей Бизнес-единицы «Инфраструктура»;
- Директор по персоналу;
- Финансовый директор;
- Директор по стратегическому развитию.

В случае отсутствия лица (лиц), занимающих должности, указанные в настоящем пункте, а равно принятия уполномоченным органом управления Общества решения о сокращении указанных должностей, персональный состав Правления, в части утверждения отсутствующих лиц, формируется Советом директоров по предложению единоличного исполнительного органа (уполномоченного органа (лица) управляющей организации или управляющего) из числа иных лиц, в том числе не занимающих должности в Обществе, а в случае, если количество представленных генеральным директором кандидатур окажется меньше количественного состава Правления, Совет директоров вправе самостоятельно представить к утверждению недостающие кандидатуры членов Правления. При этом в случае сокращения предусмотренных в настоящем пункте должностей, утверждение Советом директоров персонального состава Правления может производиться лишь после определения Советом директоров количественного состава Правления.

14.5. Члены Правления утверждаются Советом директоров сроком на 3 года. Изложенное правило не распространяется на членов Правления, занимающих должности в Обществе,

предусмотренные в пункте 14.4. Устава, полномочия которых сроком не ограничены. Члены Правления могут переизбираться неограниченное число раз.

14.6. Совет директоров вправе в любое время принять решение о прекращении полномочий отдельного члена Правления или всех членов Правления; об изменении количественного состава Правления; об избрании новых членов Правления. При этом по решению Совета директоров не может быть произведено изменение количественного состава Правления, при котором количество членов Правления становится меньше числа должностей, предусмотренных пунктом 14.4. Устава.

В случае, когда количество членов Правления становится менее половины от общего числа членов Правления, Совет директоров обязан принять решение об избрании новых членов Правления.

14.7. Формирование Правления осуществляется посредством избрания Советом директоров состава Правления в целом либо отдельных его членов, за исключением членов Правления, осуществляющих полномочия членов Правления «по должности» (пункт 14.4.). Избрание нового состава Правления, в том числе в случае, предусмотренном частью 2 пункта 14.6. Устава, а равно избрание отдельных членов Правления производится Советом директоров посредством поименного голосования за каждую из предложенных кандидатур членов Правления. Кандидат в члены Правления считается избранным в состав Правления, если за него проголосовало большинство членов Совета директоров, принимающих участие в заседании Совета директоров. Правление считается сформированным в новом составе, если принято решение об избрании не менее половины от общего числа членов Правления.

14.8. Председателем Правления является единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества, либо уполномоченный орган (лицо) управляющей организации или управляющий.

14.9. К компетенции Правления относится рассмотрение следующих вопросов:

- 1) Рассмотрение и утверждение результатов текущей производственной, технической, коммерческой, снабженческой, сбытовой, рекламно-маркетинговой, инвестиционной деятельности и иных аспектов деятельности Общества, обеспечение эффективной координации работы всех организационных (структурных) подразделений Общества (бизнес-единиц, сервисных бизнес-единиц, сервисных служб);
- 2) Утверждение стратегий (стратегических планов) отдельных организационных (структурных) подразделений Общества (бизнес-единиц, сервисных бизнес-единиц, сервисных служб), функциональных стратегий (развития производства, создания новых продуктов, инновационного развития и пр.), определение принципов взаимодействия между организационными (структурными) подразделениями Общества;
- 3) Организация выполнения решений общих собраний акционеров и Совета директоров Общества;
- 4) Организация текущего анализа, и определение состояния и тенденций развития, а также перспектив развития российского и мирового рынка деревообрабатывающей промышленности, выработка рекомендаций по совершенствованию работы Общества;
- 5) Регулярное информирование Совета директоров Общества о финансовом состоянии Общества, реализации приоритетных программ, сделках и решениях, которые могут оказать существенное влияние на состояние дел Общества;
- 6) Организация разработки бюджета и финансово-хозяйственного (в том числе инвестиционного) плана для их представления на утверждение Совету директоров; контроль за их исполнением;
- 7) Подготовка, обсуждение и вынесение на рассмотрение Совета директоров общей стратегии Общества;
- 8) Утверждение ставок трансфертных (внутренних учетных) цен для централизованных ресурсов;

- 9) Утверждение планов организационных (структурных) подразделений Общества, бюджетов верхнего уровня, а также отчетов об их исполнении, финансовых результатов деятельности организационных (структурных) подразделений Общества;
- 10) Разработка и представление Совету директоров Общества предложений по размеру годового дивиденда по акциям Общества, форме и порядку его выплаты; использованию резервного и иных фондов Общества;
- 11) Утверждение инвестиционных и инновационных проектов и программ, реализуемых организационными (структурными) подразделениями Общества;
- 12) Разработка предложений Совету директоров по изменению организационно-управленческой структуры Общества, в том числе принципов взаимодействия между Обществом в целом и организационными (структурными) подразделениями Общества;
- 13) Разработка предложений Совету директоров по созданию и ликвидации существующих представительств и филиалов Общества;
- 14) Утверждение правил внутреннего трудового распорядка, положения об учетной политике, а также иных внутренних документов, за исключением документов, утверждаемых общим собранием акционеров или Советом директоров Общества;
- 15) Принятие решений о назначении и освобождении от должности руководителей филиалов и представительств Общества;
- 16) Подготовка предложений по кандидатуре аудитора Общества;
- 17) Принятие решения о совершении сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом имущества, не предусмотренных инвестиционным планом, стоимость которого составляет свыше 500 000 (пятистот тысяч) рублей, если принятие решения по данному вопросу не отнесено законом и Уставом Общества к компетенции Общего собрания Акционеров или Совета директоров, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности;
- 18) Принятие решения о совершении сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом имущества, предусмотренных инвестиционным планом, а равно сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности, стоимость которого составляет свыше 5 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последний квартал, если принятие решения по данному вопросу не отнесено законом и Уставом Общества к компетенции Общего собрания Акционеров или Совета директоров;
- 19) Разрешение вопросов, связанных с осуществлением Обществом полномочий акционера (участника) дочерних и/или зависимых обществ (далее по тексту – ДЗО), в том числе определение позиции Общества (представителей Общества), включая поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня общих собраний акционеров (участников) ДЗО и заседаний советов директоров ДЗО, за исключением случаев, когда принятие решений по данным вопросам относится к компетенции Совета директоров Общества:
  - А) Определение повестки дня общих собраний акционеров (участников) ДЗО, а также заседаний советов директоров ДЗО, а равно принятие решений по вопросам повестки дня общих собраний акционеров (участников) ДЗО, единственным акционером (участником) которых является Общество;
  - Б) Реорганизация (ликвидация) ДЗО;
  - В) Совершение ДЗО крупных сделок;
  - Г) Совершение ДЗО сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, стоимость отчуждаемого (приобретаемого) имущества на основании которых превышает 10 (десять) % от величины балансовой стоимости активов ДЗО по состоянию на последний завершенный отчетный период;
  - Д) Участие ДЗО в других организациях (вступление в действующую организацию или создание новой организации), приобретение, отчуждение и обременение акций и долей в

уставных капиталах организаций, в которых участвует ДЗО, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации;

Е) Назначение лиц, представляющих Общество на общих собраниях акционеров (участников) ДЗО, единственным акционером (участником) которых является Общество (высших органов управления иных организаций, единственным акционером (участником) которых является Общество), и выдача им инструкций по голосованию;

20) Утверждение тарифной (ценовой) политики Общества;

21) Определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;

22) Формирование социальной и кадровой политики Общества, организация взаимодействия с профсоюзными организациями, фондами и другими общественными организациями;

23) Рассмотрение иных вопросов текущей деятельности, в том числе вопросов, относящихся к компетенции единоличного исполнительного органа, переданных по инициативе последнего на рассмотрение Правления.

14.10. Правление осуществляет свою деятельность посредством проведения заседаний и принятия решений. Заседания Правления осуществляются на плановой основе. План работы Правления подготавливается и утверждается председателем Правления.

14.11. Внеочередное заседание Правления созывается председателем Правления по собственной инициативе или по требованию членов Правления, членов совета директоров, ревизора или аудитора Общества.

14.12. Заседания Правления проводятся в очной форме. Допускается проведение выездных заседаний Правления.

14.13. Правление правомочно принимать решения (имеет кворум), если на заседании присутствует не менее половины его членов. При этом при определении кворума заседания и подведении итогов голосования учитывается письменное мнение отсутствующего члена Правления по вопросам повестки дня. В случае, если количество членов Правления становится менее количества, составляющего указанный кворум, совет директоров обязан принять решение о формировании (избрании) нового состава Правления, при этом лица, осуществляющие полномочия членов Правления «по должности», сохраняют данные полномочия при избрании нового состава Правления.

14.14. Решения по вопросам повестки дня заседания Правления принимаются простым большинством голосов участников заседания. Каждый член Правления имеет один голос. В случае равенства голосов голос председателя Правления является решающим. Передача права голоса членом Правления иному лицу, в том числе другому члену Правления, не допускается.

14.15. Решения Правления носят обязательный характер для всех членов Правления и других работников Общества.

14.16. На заседаниях Правления ведутся протоколы, которые подписываются председателем Правления, а в его отсутствие - председательствующим на заседании Правления и ответственным секретарем Правления. Протокол должен быть составлен не позднее 5 дней после даты проведения заседания Правления.

14.17. Порядок созыва, подготовки и проведения заседаний Правления устанавливается положением о Правлении Общества, утверждаемым Общим собранием Акционеров.

## **Статья 15. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН**

15.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором Общества или управляющей организацией (управляющим). Единоличный исполнительный орган подотчетен Совету директоров и Общему собранию Акционеров и организует выполнение их решений. К компетенции единоличного исполнительного органа Общества относится руководство текущей деятельностью Общества, за исключением принятия решений по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания Акционеров и Совета директоров Общества.

15.2. Образование единоличного исполнительного органа Общества – избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий осуществляется по решению Совета директоров. Срок полномочий Генерального директора Общества – 5 лет.

15.3. По решению Общего собрания Акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему принимается Общим собранием Акционеров только по предложению Совета директоров.

15.4. Единоличный исполнительный орган или управляющая организация (управляющий) Общества в силу своей компетенции и с учетом особых требований и ограничений, установленных законом и настоящим Уставом:

- 1) осуществляет текущее руководство работой Общества;
- 2) имеет право первой подписи под финансовыми документами;
- 3) без доверенности действует от имени Общества, представляет Общество в учреждениях и организациях, открывает и закрывает в банках расчетные и другие счета;
- 4) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- 5) выдает доверенности от имени Общества;
- 6) заключает договоры и контракты, в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, получая одобрение Общего собрания Акционеров или Совета директоров;
- 7) утверждает штатное расписание Общества, принимает и увольняет работников;
- 8) принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам внутренней деятельности Общества;
- 9) утверждает внутренние документы Общества, утверждение которых в соответствии с законом и настоящим Уставом не относится к компетенции общего собрания акционеров, совета директоров и Правления Общества;
- 10) назначает приказом по Обществу временно исполняющего обязанности Генерального директора;
- 11) в силу полномочий, определенных внутренним документом, регламентирующим деятельность коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества, является Председателем Правления, осуществляет руководство деятельностью Правления, организует его работу, представляет на утверждение Совета директоров кандидатуры членов Правления, осуществляет контроль за исполнением решений Правления, отчитывается перед Советом директоров о результатах работы Правления;
- 12) совершает от имени Общества сделки, связанные с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом имущества, не отнесенные к компетенции иных органов управления (Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления) Общества;
- 13) совершает любые другие действия, необходимые для достижения целей Общества, за исключением тех, которые в соответствии с настоящим Уставом отнесены к компетенции Общего собрания Акционеров и Совета директоров Общества, а в части контрольных функций – Ревизора и аудитора Общества.

15.5. Единоличный исполнительный орган в случае необходимости вправе представить на рассмотрение Правления вопросы, относящиеся к компетенции единоличного исполнительного органа в соответствии с Уставом Общества.

15.6. Права и обязанности единоличного исполнительного органа Общества, управляющей организации или управляющего по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются ФЗ «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым ими с Обществом. Договор от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров Общества или лицо, уполномоченное Советом директоров.

## Статья 16. РЕВИЗОР

16.1. Контроль за исполнением решений Общего собрания Акционеров, Совета директоров Общества, единоличного и коллегиального исполнительных органов, принимаемых в сфере финансово-хозяйственной деятельности Общества, осуществляет Ревизор Общества, избираемый Общим собранием Акционеров. Ревизором Общества может быть избрано исключительно физическое лицо.

16.2. К компетенции Ревизора относятся:

1) осуществление плановых и внеплановых ревизий:

а) финансово-хозяйственной деятельности Общества (сплошные или выборочные проверки);

б) своевременности и правильности платежей в государственный бюджет, внебюджетные фонды;

в) соблюдения единоличным и коллегиальным исполнительными органами и аппаратом управления Общества законодательных и подзаконных нормативных актов в хозяйственной сфере, норм настоящего Устава, положений об органах управления Общества, а также решений Общего собрания Акционеров и Совета директоров Общества;

г) полноты и достоверности оперативного, бухгалтерского и статистического учета и отчетности;

д) кассы и движения имущества Общества;

2) подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества и годовой бухгалтерской отчетности Общества;

3) иные вопросы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах» и положением о Ревизоре Общества, утверждаемым Общим собранием Акционеров.

16.3. По решению Общего собрания Акционеров Ревизору в период исполнения им своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и/или компенсироваться расходы, связанные с исполнением указанных обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания Акционеров.

16.4. Правом выдвижения кандидатов в Ревизоры обладают Акционеры (Акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества.

16.5. Ревизор избирается на срок до следующего годового Общего собрания Акционеров.

16.6. Ревизор не может быть одновременно членом Совета директоров или Единоличным исполнительным органом Общества.

16.7. Проверка (ревизия) финансово - хозяйственной деятельности Общества осуществляется Ревизором по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизора, решению Общего собрания Акционеров, Совета директоров или по требованию Акционера (Акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

16.8. По требованию Ревизора Единоличный и коллегиальный исполнительные органы обязаны представить документы о финансово - хозяйственной деятельности Общества.

16.9. Ревизор представляет результаты проверок органу или лицам, инициировавшему проверку, а также в любом случае Совету директоров Общества.

16.10. Порядок деятельности Ревизора устанавливается положением о Ревизоре, утверждаемым Общим собранием Акционеров.



## **Статья 17. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ**

17.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах». Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

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

17.3. Формирование имущества обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемых обществ.

17.4. Решение о добровольной реорганизации Общества принимается Общим собранием Акционеров.

17.5. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц. При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

17.6. Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации обществ и внесение записи о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются в порядке, установленном федеральными законами.

17.7. Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации Общества, а при реорганизации Общества в форме слияния или присоединения - с даты принятия решения об этом последним из обществ, участвующих в слиянии или присоединении, Общество обязано письменно уведомить об этом кредиторов Общества и опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества в течение 30 дней с даты направления им уведомлений или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении вправе письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

17.8. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящего Устава. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

17.10. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров Общества выносит на решение Общего собрания Акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии. Общее собрание Акционеров добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.

## **Статья 18. ДЕЙСТВИЕ УСТАВА ОБЩЕСТВА**

18.1. Если одно из положений настоящего Устава становится недействующим вследствие изменения законодательства, то это не затрагивает остальных положений настоящего Устава.

18.2. Изменения и дополнения настоящего Устава, новая редакция настоящего Устава приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в случаях, установленных законом, - с момента уведомления органа, осуществившего государственную регистрацию Общества, о таких изменениях. Однако участники (Акционеры) Общества не вправе ссылаться на отсутствие регистрации таких изменений в отношениях с третьими лицами, действовавшими с учетом таких изменений (дополнений).