УТВЕРЖДЕН
решением
внеочередного общего собрания акционеров
Акционерного общества «Петрокартон»
(Протокол от «16» ноября 2026 года № б/н)

УСТАВ

Акционерного общества

«Петрокартон»

(новая редакция)

Ленинградская область, 2026 год

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Петрокартон», в дальнейшем именуемое – «Общество», создано путем реорганизации в форме слияния Общества с ограниченной ответственностью «Петрокартон», зарегистрированного Регистрационной палатой Санкт-Петербурга 14.01.2000 года за № 102868, в ЕГРЮЛ запись внесена Инспекцией Министерства РФ по налогам и сборам по Московскому району Санкт-Петербурга 11.11.2002 года, ОГРН 1027804874569 и Общества с ограниченной ответственностью «Петропак», зарегистрированного Инспекцией Федеральной Налоговой Службы по Ломоносовскому району Ленинградской области 21.03.2006 года, ОГРН 1064720005030 и является правопреемником по всем правам и обязанностям указанных юридических лиц. Акционерное общество «Петрокартон», именуемое в дальнейшем «Общество», является юридическим лицом и действует в соответствии с законодательством РФ, иными правовыми актами Российской Федерации, а также в соответствии с настоящим Уставом и другими документами, регламентирующими деятельность хозяйственных обществ на территории Российской Федерации.

1.2. Полное фирменное наименование Общества:

- Акционерное общество «Петрокартон»,

сокращенным фирменным наименованием Общества является:

- АО «Петрокартон»,

полное фирменное наименование Общества на английском языке:

- Joint Stock Company «Petrocarton»,

сокращенное фирменное наименование на английском языке:

- JSC «Petrocarton».

1.3. Место нахождения Общества: Место нахождения эмитента (в соответствии с его уставом): 188513, Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Горбунковское сельское поселение, деревня Разбегаево, Промышленная зона Большевик, зона 1-й микрорайон, здание № 18/2, строение № 4.

1.4. Настоящий Устав является основополагающим правовым документом, регулирующим деятельность Общества. Споры, возникающие из отношений акционеров Общества и самого Общества, не урегулированных действующим законодательством, рассматриваются и разрешаются в соответствии с настоящим Уставом.

1.5. Общество является юридическим лицом с момента его государственной регистрации в установленном федеральными законами порядке. Общество создано без ограничения срока деятельности.

1.6. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

1.7. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами, должно иметь круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождение, штампы и бланки, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

1.8. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, на которое по законодательству РФ может быть обращено взыскание. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

1.9. На момент государственной регистрации Общество не имеет филиалов и представительств.

II. ЦЕЛИ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА,

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА

2.1. Общество является корпоративной коммерческой организацией и создано с целью получения прибыли**.**

2.2. Основными направлениями деятельности Общества являются:

2.2.1. Производство гофрированной бумаги и картона, бумажной и картонной тары.
2.2.2. Производство нетканых текстильных материалов и изделий из них, кроме одежды.
2.2.3. Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими товарами, не включенными в другие группировки.
2.2.4. Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки.
2.2.5. Торговля оптовая бумагой и картоном.
2.2.6. Торговля оптовая неспециализированная.
2.2.7. Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками.
2.2.8. Покупка и продажа земельных участков.
2.2.9. Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.
2.2.10. любая иная деятельность, не противоречащая законодательству Российской Федерации.

2.3. Деятельность Общества основана на полной хозяйственной самостоятельности, самоуправлении и самофинансировании. На основе полного хозрасчета Общество обеспечивает самоокупаемость и самостоятельно отвечает за результаты своей деятельности.

2.4. Общество самостоятельно планирует свою деятельность с учетом приоритетных направлений деятельности Общества, определяемых Советом директоров Общества.

2.5. Финансовый и хозяйственный год Общества совпадает с календарным годом, начинается 1 января и заканчивается 31 декабря.

2.6. Общество для достижения уставных целей и осуществления деятельности по указанным направлениям имеет право:

- принимать любые решения, не противоречащие законодательству Российской Федерации и настоящему Уставу;

- вступать в гражданско-правовые отношения с государственными, коммерческими, общественными и другими предприятиями, организациями, частными лицами, в том числе иностранными юридическими лицами и гражданами, а также совершать иные сделки, не противоречащие действующему законодательству;

- самостоятельно осуществлять внешнеэкономическую деятельность в соответствии с законодательством, открывать валютные счета;

- пользоваться кредитами в рублях и иностранной валюте как государственными, так и полученными на коммерческой основе, а также в форме облигационных займов на условиях, определенных законодательством;

- приобретать, брать в аренду, получать во временное бесплатное пользование здания, сооружения, оборудование, транспортные средства, иное имущество, относящееся к основным средствам, а также другие материальные ценности;

- продавать, передавать, в том числе безвозмездно, дарить, обменивать, сдавать в аренду, предоставлять во временное пользование предприятиям, организациям, отдельным гражданам, а также списывать с баланса принадлежащие Обществу здания, сооружения, оборудование, транспортные средства

и другие материальные ценности;

- самостоятельно учреждать новые предприятия, организации, предусмотренные законодательством Российской Федерации, создавать объединения и ассоциации, в том числе с участием иностранных юридических лиц и граждан, вступать в них на договорной основе, быть участником других обществ и товариществ, соучредителем предприятий и совместных производств, создавать совместные предприятия с зарубежными партнерами;

- открывать свои отделения, филиалы и представительства, а также иные подразделения и формирования в порядке, установленном законодательством;

- совершать как в РФ, так и за рубежом с предприятиями, учреждениями, обществами, фирмами, организациями, ассоциациями, кооперативами и отдельными гражданами сделки, в том числе купли-продажи, мены, подряда, аренды, найма, перевозки, страхования и др.;

- привлекать к работе в Обществе российских и иностранных специалистов на договорных (контрактных) условиях;

- использовать в деятельности Общества имущество наемных работников с соответствующим возмещением владельцам расходов по его использованию;

- совершать любые действия и совершать любые сделки, не противоречащие действующему законодательству РФ.

III. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА.

3.1. Уставный капитал Общества составляет 2 250 000 (Два миллиона двести пятьдесят тысяч) рублей.

3.2. Уставный капитал Общества разделен на 225 000 000 (Двести двадцать пять миллионов) обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,01 (Одна сотая) рубля или 1 (одна) копейка каждая.

3.3. Для регистрации прав на акции ведется реестр акционеров в соответствии с действующим законодательством. Изменение владельцев акций, их обременения и иные операции в соответствии с действующим законодательством фиксируется в реестре и не требует внесения изменения в учредительные документы Общества. Документальным подтверждением права собственности на акции и иных прав акционера является выписка из реестра, оформленная в соответствии с действующим законодательством и иными правовыми актами РФ.

3.4. Общество вправе дополнительно разместить 25 000 000 000 (Двадцать пять миллиардов) обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,01 (Одна сотая) рубля или 1 (Одна) копейка каждая (объявленные акции). Объявленные обыкновенные акции в результате их размещения предоставляют их владельцам те же права, что и ранее размещенные обыкновенные акций.

3.5. Общество вправе уменьшать свой уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций либо путем выкупа и погашения части размещенных акций с целью сокращения их общего количества в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим Уставом.

3.6. Уменьшение уставного капитала любым способом производится по решению общего собрания акционеров.

3.7. При уменьшении уставного капитала путем приобретения и погашения части размещенных акций, оплата приобретаемых обществом акций производится деньгами, товаром или иным имуществом Общества по соглашению Общества с акционером, продающим принадлежащие ему акции.

3.8. Общество вправе изменить номинал акций, выпускаемых Обществом. Указанные изменения требуют внесения изменений в учредительные документы.

3.9. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им акций:

а) до момента полной оплаты всего уставного капитала Общества;

б) до момента выкупа всех акций, требование о выкупе которых предъявлены в соответствие с действующим законодательством;

в) если в результате приобретения стоимость его чистых активов станет меньше его уставного капитала;

г) если на момент их приобретения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, резервного фонда;

д) в иных предусмотренных федеральными законами случаях.

3.10. Оплаченные акции могут быть отчуждены акционерами в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим Уставом.

3.11. Неоплаченные акции, принадлежащие учредителю Общества, до момента их полной оплаты предоставляют их владельцу право голоса на общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции.

IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.

4.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. Обыкновенная акция Общества дает её владельцу следующие права:

4.1.1. Участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

4.1.2. Получать часть прибыли Общества в виде дивиденда по принадлежащим им акциям в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим Уставом;

4.1.3. Получать часть имущества Общества при его ликвидации после расчетов с кредиторами в очередности, установленной законодательством;

4.1.4. Требовать ознакомления с решениями общего собрания акционеров и иными документами, находящимися на хранении в Обществе, согласно действующему законодательству, правовым актам РФ и настоящему Уставу;

4.1.5. Требовать созыва внеочередного заседания или заочного голосования общего собрания акционеров в порядке, установленном действующим законодательством РФ;

4.1.6. Отчуждать полностью оплаченные акции. При отчуждении акций путем продажи отчуждение производится в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим Уставом;

4.1.7. Иметь иные права, установленные действующим законодательством, иными правовыми актами, актами министерств, ведомств и настоящим Уставом.

4.2. Право на участие в заседании или заочном голосовании общего собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на заседании или заочном голосовании общего собрания акционеров или лично принять участие в заседании или заочном голосовании общего собрания акционеров.

4.3. В случае, если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на заседании или заочном голосовании общего собрания акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

4.4. Порядок отчуждения акционерам своих акций.

4.4.1. Настоящим Уставом не предусмотрено право акционеров и Общества на преимущественное приобретение акций.

4.5. Акционеры обязаны:

- оплатить приобретенные ими акции в порядке, размере и способами, предусмотренными договором о создании Общества, действующим законодательством и настоящим Уставом;

- выполнять положения Учредительных документов, решения высшего органа Общества;

- оказывать Обществу содействие в осуществлении им своей деятельности;

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

Акционеры Общества несут и другие обязанности, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации, Учредительными документами Общества и решениями собрания акционеров.

4.6. Права акционера полностью переходят к его правопреемникам. Порядок перехода (в случае, если этот порядок не установлен законодательством и иными правовыми актами) определяется соглашением Общества с правопреемником (правопреемниками).

V. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА.

5.1. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года раз в год по размещенным акциям Общества.

5.2. Решение (объявление) о выплате дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается общим собранием акционеров.

5.3. Дивиденды выплачиваются деньгами, а также иным имуществом. Решение о способе выплаты дивидендов (деньгами либо имуществом, частично деньгами, частично имуществом) принимается общим собранием акционеров.

5.4. Решение о выплате дивидендов, размере дивиденда и форме его выплате, а также об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается по предложению Совета директоров. Размер дивиденда не может быть больше величины, рекомендованной Советом директоров. Срок выплаты дивидендов не должен превышать предельных сроков выплат дивидендов, установленных законодательством РФ.

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

5.5.1. до полной оплаты всего уставного капитала Общества;

5.5.2. если стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше их размера в результате выплаты дивидендов;

5.5.3. до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии с действующим законодательством;

5.5.4. 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;

5.5.5. если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, и резервного фонда, либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

5.5.6. В иных случаях, определенных Федеральными законами.

5.6. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

5.6.1. 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;

5.6.2. если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда, либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;

5.6.3. в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

VI. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА

6.1. Органами Общества являются общее собрание акционеров, Совет директоров и генеральный директор (единоличный исполнительный орган) Общества.

6.2. В Обществе могут создаваться дополнительные внутренние структурные образования (в том числе советы, комитеты, комиссии) при соответствующем органе Общества. Совет директоров формирует комитет по аудиту, а также вправе формировать иные комитеты для предварительного рассмотрения вопросов, относящихся к его компетенции. Компетенция и порядок деятельности комитета определяются внутренними документами Общества о соответствующем комитете, которые утверждается Советом директоров.

VII. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

7.1. Общее собрание акционеров является высшим органом Общества и осуществляет свою деятельность в соответствии с требованиями законодательства, положениями Устава, внутренними документами Общества и решениями общего собрание акционеров.

7.2. Решения общего собрания акционеров могут приниматься на заседании, в том числе на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или без проведения заседания (заочное голосование).

7.3. Общество обязано ежегодно проводить годовое заседание общего собрания акционеров в сроки, установленные законодательством Российской Федерации. Решения по вопросам, указанным в пункте 2 статьи 50 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимаются только на заседании общего собрания акционеров, в том числе на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием. По иным вопросам решения могут приниматься путем заочного голосования в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

7.4. Заседания общего собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными.

VIII. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

8.1. К компетенции общего собрание акционеров относятся следующие вопросы:

(1) внесение изменений и дополнений в устав, а также утверждение устава Общества в новой редакции;

(2) реорганизация Общества;

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

(4) определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

(5) определение количественного состава Ревизионной комиссии, избрание членов Ревизионной комиссии и принятие решения о досрочном прекращении их полномочий, а также принятие решения о выплате вознаграждения и (или) порядке компенсации расходов членам Ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей;

(6) определение количества, номинальной стоимости, а также категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями;

(7) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций Общества или путем размещения дополнительных акций;

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

(9) утверждение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, а также принятие решения о выплате вознаграждения;

(10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;

(11) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской и финансовой отчетности Общества, принятие решения о распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;

(12) определение порядка проведения заседания общего собрания акционеров;

(13) консолидация и дробление акций;

(14) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных главой XI Закона об АО;

(15) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Закона об АО;

(16) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом об АО;

(17) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

(18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

(19) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции (в случае приобретения Обществом публичного статуса);

(20) решение иных вопросов, предусмотренных Законом об АО или Уставом в соответствии с Законом об АО.

8.2. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрание акционеров, не могут быть переданы на рассмотрение Совету директоров и генеральному директору.

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

8.4. 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 законодательством не установлено иное. По каждому вопросу, поставленному на голосование, может приниматься только отдельное (самостоятельное) решение.

8.5. Решения общего собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 6, 15, 16, 19 пункта 8.1. Устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров — владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в заседании или заочном голосовании общего собрания акционеров, если для принятия решения законом не установлено иное. В случае приобретения Обществом публичного статуса решение по вопросу, указанному в подпункте 19 пункта 8.1. Устава, которое влечет за собой делистинг всех акций Общества и всех эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, принимается в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 7.2 Закона об АО.

8.6. Решение общего собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 2,7,13-18 пункта 8.1. Устава, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

IX. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ И СОЗЫВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

9.1. Если иное не предусмотрено законодательством, годовое заседание общего собрания акционеров проводится не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания отчетного года.

9.2. Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования аудиторской организации (аудитора) Общества, Ревизионной комиссии, акционеров (акционера), имеющих в совокупности не менее 10% (десяти процентов) голосующих акций Общества на дату предъявления требования, либо на ином основании, предусмотренном законодательством. Созыв внеочередного общего собрания акционеров осуществляется Советом директоров либо в случаях, предусмотренных законодательством, иным способом. Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров, созываемое по требованию аудиторской организации (аудитора) Общества, Ревизионной комиссии, или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% (десяти процентов) голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров. Если предлагаемая повестка дня внеочередного заседания общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, такое заседание должно быть проведено в течение 75 (семидесяти пяти) дней с даты представления требования о его проведении.

9.3. Решение Совета директоров о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования либо об отказе в его проведении по требованию аудиторской организации (аудитора) Общества, Ревизионной комиссии, акционеров (акционера), имеющих в совокупности не менее 10% (десяти процентов) голосующих акций Общества, должно быть принято в течение 5 (пяти) дней с даты предъявления соответствующего требования.

9.4. Решение Совета директоров о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования либо об отказе в его проведении направляется лицам, требующим его проведения, не позднее 3 (трех) дней со дня принятия такого решения.

9.5. Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, на определенную дату, устанавливаемую Советом директоров в соответствии с требованиями действующего законодательства и Устава.

9.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении заседания или заочного голосования и более чем за 25 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, а в случае, если повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, то более чем за 55 (пятьдесят пять) дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

9.7. При подготовке к проведению заседания или заочного голосования Совет директоров Общества определяет:

- способ принятия решений общим собранием акционеров (заседание или заочное голосование);
- возможность дистанционного участия в заседании, порядок доступа к дистанционному участию в заседании, в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании, возможность присутствия в месте проведения заседания или проведение заседания без определения места его проведения;
- дату и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием, также дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании, место проведения заседания (за исключением заседания с дистанционным участием, которое проводится без определения места его проведения) либо в случае заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании;

- адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», по которому лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут заполнить электронную форму бюллетеней в случае, если такая возможность предусмотрена решением о проведении заседания или заочного голосования;

- дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров;

- дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, если повестка дня внеочередного заседания общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества;

- повестку дня;

- порядок сообщения акционерам о проведении заседания или заочного голосования;

- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания или заочного голосования, и порядок ее предоставления;

- форму и текст бюллетеня для голосования в случае, если голосование осуществляется бюллетенями для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества;

- адрес (почтовый адрес и адрес электронной почты), по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способы их подписания в соответствии со статьей 60 Закона об АО, если голосование осуществляется бюллетенями для голосования, а также возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств.

9.8. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня, и формулировки решений по таким вопросам. Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых Советом директоров Общества, не может превышать количественный состав соответствующего органа.

Голосование на заседании общего собрания акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования. Голосование бюллетенями для голосования должно осуществляться в случае, если решения общего собрания акционеров принимаются путем проведения заочного голосования, либо на заседании общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, либо на заседании общего собрания акционеров с дистанционным участием.

К голосованию, осуществляемому бюллетенями для голосования, приравнивается получение регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

Общество обязано направить бюллетени для голосования или вручить такие бюллетени под подпись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров, в порядке и сроки, установленные законодательством. Направление бюллетеней для голосования осуществляется в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества. В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, бюллетени для голосования (тексты бюллетеней) направляются (предоставляется) Обществом путем их передачи регистратору Общества для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

При проведении заседания общего собрания акционеров заполнение и направление лицами, участвующими в заседании, бюллетеней для голосования может осуществляться в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств, включая направление по указанному в сообщении о проведении заседания адресу электронной почты, и (или) возможность направления электронных образов заполненных бюллетеней для голосования по указанному в сообщении о проведении заседания адресу электронной почты. При проведении заседания общего собрания акционеров с дистанционным участием во время его проведения должна предоставляться возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств.

При проведении заочного голосования направление заполненных бюллетеней для голосования осуществляется по почтовому адресу, указанному в сообщении о проведении заочного голосования. При проведении заочного голосования заполнение и направление бюллетеней для голосования может осуществляться в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств, включая направление по указанному в сообщении о проведении заочного голосования адресу электронной почты, и (или) возможность направления электронных образов заполненных бюллетеней для голосования по указанному в сообщении о проведении заочного голосования адресу электронной почты.

9.9. При проведении заседания общего собрания акционеров могут использоваться электронные либо иные технические средства, если при этом используются способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании, и предоставляющие такому лицу возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование путем заполнения электронной формы бюллетеня. Заседание общего собрания акционеров с дистанционным участием должно проводиться с возможностью присутствия в месте его проведения. Заседание общего собрания акционеров с дистанционным участием может проводиться без определения места его проведения и без присутствия в этом месте.

Адрес в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (их представители), могут зарегистрироваться для участия в общем собрании акционеров, заполнить электронную форму бюллетеней и проголосовать данным бюллетенем, определяется решением Совета директоров и указывается в сообщении о проведении заседания общего собрания акционеров.

9.10. Голосование на заседании общего собрания акционеров может совмещаться с заочным голосованием.

При совмещении голосования на заседании общего собрания акционеров с заочным голосованием голосование осуществляется бюллетенями для голосования, которые направляются, вручаются или публикуются в порядке, установленном Уставом, не позднее чем за 20 дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров.

Прием бюллетеней для голосования при заочном голосовании, совмещаемом с голосованием на заседании общего собрания акционеров, заканчивается за два дня до даты проведения такого заседания.

Сообщение о проведении заседания для принятия решений общим собранием акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, и повестка дня такого заседания одновременно являются сообщением о проведении заочного голосования и повесткой дня заочного голосования.

9.11. Сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 день до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, а если повестка дня содержит вопрос о реорганизации общества, не позднее чем за 30 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования. В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Закона об АО, сообщение о проведении заседания или заочного голосования должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования. В указанные сроки сообщение о проведении заседания или заочного голосования должно быть доведено до сведения всех лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, как минимум одним из следующих способов:

а) путем направления заказных писем,

6) вручением под подпись;

в) путем направления электронного сообщения по адресу электронной почты, указанному в реестре акционеров;

г) размещения сообщения о проведении заседания или заочного голосования на сайте Общества petrokartonspb.ru.

9.12. В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

9.13. При подготовке к проведению общего собрания Совет директоров Общества должно определить место его проведения, которым может быть населенный пункт (муниципальное образование), являющийся местом нахождения общества или следующие населенные пункты: город Москва и город Санкт-Петербург.

9.14. Дополнительные требования к порядку подготовки и созыва общего собрания акционеров устанавливаются законодательством.

9.15. Перечень и порядок предоставления акционерам материалов и информации по вопросам повестки дня общего собрания акционеров определяются требованиями действующего законодательства.

X. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.

10.1. Решения общего собрания акционеров могут приниматься на заседании, в том числе на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или без проведения заседания (заочное голосование).

Председательствующим на заседании общего собрания акционеров, в том числе на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, является председатель Совета директоров либо лицо, уполномоченное Советом директоров. Секретарем общего собрания акционеров является корпоративный секретарь Общества либо иное лицо, назначаемое Советом директоров. В случае, если Совет директоров не назначит в разумный срок лицо, ведущее протокол общего собрания акционеров, общее собрание акционеров вправе избрать такое лицо непосредственно на общем собрании акционеров. Лицо, ведущее протокол общего собрания акционеров, является секретарем общего собрания акционеров.

10.2. Решение общего собрания акционеров также может быть принято без проведения собрания, путем проведения заочного голосования.

10.3. В заседании или заочном голосовании для принятия решений общим собранием акционеров могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие на основании доверенности на голосование или закона.

10.4. Функции счетной комиссии при проведении заседания общего собрания акционеров и заочного голосования осуществляет регистратор Общества, ведущий реестр акционеров Общества и имеющий предусмотренную законодательством Российской Федерации лицензию. Регистратор осуществляет проверку полномочий лиц, участвующих в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании, их регистрацию в случае проведения заседания, определение кворума, подсчет голосов и подведение итогов голосования, а также выполняет иные функции счетной комиссии, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

10.5. Заседание общего собрание акционеров открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня. Регистрация лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не зарегистрировавшихся для участия в общем собрании акционеров до его открытия, оканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки

дня, по которому имеется кворум и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.

10.6. Если повестка дня 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.

10.7. Кворум для принятия решения общим собранием акционеров определяется в зависимости от состава голосующих по соответствующим вопросам, включенным в повестку дня общего собрания акционеров.

10.8. Кворум для принятия решения общим собранием акционеров по любому из вопросов, включенных в повестку дня, определяется как простое большинство (более половины) голосов акционеров владельцев голосующих по соответствующему вопросу акций Общества. Общее собрание акционеров при принятии решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, считается правомочным независимо от числа не заинтересованных в совершении соответствующей сделки акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих в нем участие.

10.9. В случае, если ко времени начала проведения заседания общего собрания акционеров, указанного в сообщении о проведении заседания общего собрания акционеров, нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня, открытие заседания общего собрания акционеров может быть перенесено на более поздний срок.

10.10. При отсутствии кворума на годовом заседании общего собрания акционеров должно быть проведено повторное заседание с той же повесткой дня. При отсутствии кворума на внеочередном заседании общего собрания акционеров или для принятия решений заочным голосованием может быть проведено повторное внеочередное заседание или повторное заочное голосование с той же повесткой дня. При проведении повторного заседания или повторного заочного голосования общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если в повторном заседании или повторном заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

10.11. Сообщение о проведении повторного заседания или повторного заочного голосования осуществляется в порядке, предусмотренном Уставом.

10.12. Если повторное заседание или повторное заочное голосование проводится менее чем через 40 дней после несостоявшегося заседания или после даты окончания приема бюллетеней для голосования при несостоявшемся заочном голосовании, лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на повторном заседании или при проведении повторного заочного голосования, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на заседании или при проведении заочного голосования, которые признаны несостоявшимися.

10.13. Голосование при принятии решений общим собранием акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случаях, предусмотренных Закона об АО. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании, если для принятия решения Уставом и/или Законом об АО не установлено иное.

10.14. Дополнительные требования к порядку проведения общего собрания акционеров устанавливаются законодательством.

10.15. В случае, если все голосующие акции Обществ принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения Устава и Закона об АО, определяющие сроки и порядок подготовки к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров, сроки и порядок проведения указанных заседания или заочного голосования, сроки

и порядок принятия решений общим собранием акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового заседания общего собрания акционеров.

XI. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.

11.1. По итогам голосования Счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами Счетной комиссии. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, если более длительный срок не предусмотрен законодательством. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.

11.2. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на заседании общего собрания акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, в форме Отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении заседания или заочного голосования, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия заседания общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования. Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров подписывается председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров. Итоги голосования по вопросам об избрании членов Совета директоров подлежат оглашению на общем собрании акционеров и вступают в силу с момента оглашения.

11.3. Проведение заседания общего собрания акционеров и результаты голосования на заседании, в том числе голосование на котором совмещается с заочным голосованием, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом общего собрания акционеров. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия заседания общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования. Протокол общего собрания акционеров может быть составлен на бумажном носителе или с помощью электронных либо иных технических средств. Протокол общего собрания акционеров на бумажном носителе составляется в двух экземплярах. Протокол общего собрания акционеров подписывается лицом, председательствующим на заседании, и секретарем общего собрания акционеров. Протокол общего собрания акционеров, в котором указываются результаты заочного голосования, подписывается председателем Совета директоров Общества и секретарем общего собрания акционеров. Протокол, составленный с помощью электронных либо иных технических средств, подписывается квалифицированными электронными подписями соответствующих лиц.

11.4. Дополнительные требования к форме и порядку составления документов общего собрания акционеров Общества устанавливаются законодательством.

XII. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

12.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законом и Уставом к компетенции общего собрания акционеров и генерального директора.

12.2. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз. Членом Совета директоров может являться лицо, не являющееся акционером Общества.

12.3. Лицо, осуществляющее функции генерального директора, не может быть одновременно назначено на должность председателя Совета директоров.

12.4. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном законом и Уставом, на срок до следующего годового заседания общего собрания акционеров, за исключением случаев досрочного прекращения полномочий действующего состава Совета директоров и избрания нового состава Совета директоров на внеочередном заседании или заочном голосовании общего собрания акционеров. Если годовое заседание общего собрания акционеров не было проведено в установленные сроки, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке и проведению заседания годового общего собрания акционеров.

12.5. Количество членов Совета директоров определяется решением общего собрания акционеров, но в любом случае не может составлять менее чем установлено законодательством РФ.

12.6. Организация и руководство работой Совета директоров осуществляется председателем Совета директоров. Председатель Совета директоров председательствует на заседаниях Совета директоров, организует на заседаниях ведение протокола.

12.7. Председатель Совета директоров, а также его заместитель (заместители) избираются членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать председателя Совета директоров и его заместителя (заместителей) большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

12.8. Члены Совета директоров должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

12.9. По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

XIII. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА В ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ ИМ РЕШЕНИЙ.

13.1. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

(1) определение приоритетных направлений деятельности, стратегии развития Общества и его подконтрольных организаций, утверждение консолидированного бюджета Общества и его подконтрольных организаций;

(2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных статьей 55 Закона об АО;

(4) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

(5) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров и отнесенные законодательством и Уставом к компетенции Совета директоров;

(6) рекомендации общему собранию акционеров относительно размера дивиденда по акциям и порядку его выплаты, предложение общему собранию акционеров об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

(7) образование единоличного исполнительного органа Общества, досрочное прекращение полномочий, утверждение условий трудового договора с ним, его изменения и прекращения;

(8) передача полномочий управляющей организации (управляющего) и условий договора с ней (ним), досрочное прекращение полномочий управляющей организации (управляющего);

(9) согласование совмещения генеральным директором должностей в органах управления иных организаций;

(10) избрание председателя Совета директоров Общества, заместителя председателя Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий, определение статуса членов Совета директоров в качестве независимых директоров;

(11) формирование комитета по аудиту, а также формирование иных комитетов Совета директоров, комиссий и иных внутренних структурных образований при Совете директоров и утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;

(12) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов;

(13) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев,

когда принятие соответствующего решения относится к компетенции общего собрания акционеров;

(14) приобретение размещенных Обществом облигаций в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством;

(15) приобретение акций Общества, обращающихся на организованных торгах, для достижения определенной (определенных) цели (целей) в соответствии с программой приобретения акций и утверждение программы приобретения акций (в случае приобретения Обществом публичного статуса и допуска акций Общества к организованным торгам);

(16) принятие решения о реализации выкупленных и приобретенных по иным основаниям акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в соответствии с требованиями Закона об АО и настоящего Устава;

(17) утверждение решений о выпуске акций Общества и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, документов, содержащих условия размещения акций, проспектов ценных бумаг, внесения в них изменений и дополнений, а также отчетов об итогах приобретения, погашения или выкупа Обществом эмиссионных ценных бумаг Общества;

(18) определение в случаях, предусмотренных Законом об АО цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества;

(19) дача согласия на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Закона об АО;

(20) дача согласия на совершение или последующее одобрение сделок, в отношении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных главой XI Закона об АО;

(21) одобрение заключения договора о внесении акционером вклада в имущество Общества;

(22) использование резервного фонда и иных фондов Общества, а также утверждение внутренних документов, регулирующих порядок формирования и использования фондов Общества;

(23) принятие решения о назначении на должность и об освобождении от занимаемой должности руководителя службы внутреннего аудита Общества или лица осуществляющего полномочия службы внутреннего аудита Общества, а также утверждение условий трудового договора (иных договоров, оформляющих трудовые отношения) с ним, включая размер вознаграждения;

(24) определение принципов и подходов к организации в Обществе внутреннего аудита, в том числе утверждение внутреннего документа, регулирующего внутренний аудит в Обществе;

(25) предоставление генеральному директору согласия на назначение на должность и освобождения от занимаемой должности корпоративного секретаря Общества или согласование назначения на должность и освобождения от занимаемой должности корпоративного секретаря, а также определение размера вознаграждения и принципов премирования корпоративного секретаря;

(26) утверждение внутреннего документа, регулирующего порядок деятельности корпоративного секретаря;

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

(28) в области управления рисками и внутреннего контроля:

а) определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками и внутреннего контроля (в том числе утверждение внутренних документов Общества, определяющих политику в этих областях);

б) рассмотрение и одобрение стратегии Общества с учетом рисков Общества;

в) рассмотрение и мониторинг наиболее существенных рисков, которым подвержено Общество;

г) рассмотрение отчетов единоличного исполнительного органа Общества о функционировании системы управления рисками и внутреннего контроля;

д) организация проведения оценки надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля;

е) рассмотрение материалов и результатов оценки внутренним аудитом надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля;

ж) рассмотрение заключения внешней оценки эффективности управления рисками и внутреннего контроля в случае привлечения аудиторской организации (индивидуального аудитора) для проведения внутреннего аудита;

(29) создание филиалов и открытие представительств Общества, а также принятие решения об их ликвидации, об утверждении положений о филиалах и представительствах, внесении изменений и дополнений к ним, о назначении руководителей филиалов и представительств, а также прекращении их полномочий;

(30) утверждение дивидендной политики Общества;

(31) предоставление согласия на создание Обществом других юридических лиц, на участие, изменение размера участия (прямого или косвенного) и прекращение участия Общества в других юридических лицах, на совершение сделок (как возмездных, так и безвозмездных) по приобретению, отчуждению любых ценных бумаг, акций, долей или иных прав участия в других юридических лицах;

(32) предоставление согласия на совершение Обществом сделок по обременению любых ценных бумаг, акций, долей или иных прав участия в других юридических лицах (включая залог, опцион, передачу в доверительное управление, ограничение прав распоряжения долями участия в обществах с ограниченной ответственностью и акциями, а также любыми корпоративными правами, вытекающими из владения долями участия в обществах с ограниченной ответственностью и акциями, а также иное обременение любого рода, создаваемое или возникающее любым образом в целях обеспечения исполнения обязательств, любое иное соглашение или договоренность (включая продажу с обязательством об обратном выкупе) с аналогичным эффектом)

(33) предоставление согласия на совершение Обществом вексельных сделок, в том числе по выдаче, приобретению, акцепту, индоссированию, авалированию векселей и их акцепту в порядке посредничества;

(34) предоставление согласия на совершение Обществом любых сделок, связанных с отчуждением, обременением исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, независимо от суммы сделки;

(35) совершение Обществом сделок, связанных с приобретением, отчуждением (в том числе продажей, меной, передачей в уставный капитал других юридических лиц, передачей в доверительное управление, внесением во вклад и другие случаи, влекущие за собой прекращение права собственности) либо возможностью отчуждения (в том числе передача в залог) любого недвижимого имущества, принадлежащего Обществу на праве собственности, вне зависимости от суммы сделки;

(36) принятие решений по иным вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров законодательством и Уставом.

13.2. Вопросы, отнесенные законом и Уставом к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение генеральному директору.

13.3. Решения по вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров, принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании Совета директоров, за исключением случаев, предусмотренным законодательством и Уставом.

XIV. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

14.1. Решения Совета директоров общества могут приниматься на заседаниях или заочным голосованием. Решение о способе принятия решений Советом директоров в форме заочного голосования принимается председателем Совета директоров.

14.2. При принятии решений Советом директоров Общества на заседании голосование на заседании может совмещаться с заочным голосованием. При совмещении голосования на заседании Совета директоров Общества с заочным голосованием прием документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Общества, которые голосуют заочно, завершается в указанное в сообщении о проведении заседания время в дату проведения заседания, если более ранняя дата завершения приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Общества, не указана в сообщении о проведении такого заседания.

14.3. Участие в заседании Совета директоров Общества может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании, и предоставляющие такому лицу возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование. Заседание Совета директоров Общества с дистанционным участием может проводиться с возможностью присутствия в месте его проведения или без определения места его проведения. Участие в заседании Совета директоров, проводимом с использованием указанных средств связи, приравнивается к личному присутствию.

14.4. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости и созываются председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии, руководителя подразделения внутреннего аудита, аудиторской организации (индивидуального аудитора), а также по требованию генерального директора.

14.5. Заседания Совета директоров проводятся по месту нахождения Общества либо в ином месте, определенном председателем Совета директоров.

14.6. Члены Совета директоров должны быть предварительно уведомлены о предстоящем заседании Совета директоров. Уведомление должно содержать повестку дня предстоящего заседания.

14.7. Кворум для принятия решений на заседании Совета директоров составляет 1/2 (половину) избранных членов Совета директоров. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. В указанном случае полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению внеочередного общего собрания акционеров.

14.8. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает 1 (одним) голосом. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества, председателю Совета директоров принадлежит право решающего голоса.

14.9. При определении кворума и результатов голосования учитывается участие члена Совета директоров в заседании лично или дистанционно, а при совмещении голосования на заседании с заочным голосованием — также его волеизъявление, выраженное в установленном порядке и полученное Обществом в установленный срок. Отдельное письменное мнение отсутствующего члена Совета директоров, не являющееся голосованием в рамках заочного голосования или совмещенного голосования, при определении кворума и результатов голосования не учитывается.

14.10. В случаях, предусмотренных Законом об АО, при голосовании по соответствующим вопросам не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

14.11. Передача права голоса одним членом Совета директоров другому члену Совета директоров или иному лицу запрещается.

14.12. Проведение заседания Совета директоров Общества и результаты голосования на заседании, в том числе голосование на котором совмещается с заочным голосованием, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом Совета директоров Общества. Протокол заседания Совета директоров ведет корпоративный секретарь Общества либо иное лицо, назначаемое Советом директоров. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 (трех) дней после заседания или даты окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Общества, при проведении заочного голосования. Протокол Совета директоров Общества подписывается председателем Совета директоров Общества, а в случае его отсутствия членом Совета директоров Общества, осуществляющим функции председателя Совета директоров Общества. Лицо, подписавшее протокол Совета директоров Общества, несет ответственность за правильность составления протокола Совета директоров Общества.

14.13. Дополнительные требования к порядку созыва и проведения заседаний Совета директоров устанавливаются законодательством, положением о Совете директоров, другими внутренними документами Общества.

XV. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА.

15.1. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор Общества.

15.2. Генеральный директор назначается Советом директоров Общества на неопределенный срок, то

есть продолжает исполнение своих обязанностей до момента прекращения полномочий по решению Совета директоров Общества.

15.3. Общество заключает с Генеральным директором договор. От имени Общества договор с Генеральным директором подписывает председатель Совета директоров.

15.4. Объем прав Генерального директора Общества, установленный в договоре, не может быть меньшим, чем определенный в настоящем Уставе.

15.5. Генеральный директор Общества:

15.5.1. осуществляет оперативное руководство работой Общества в соответствии с действующим законодательством, учредительными документами Общества, решениями общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

15.5.2. без доверенности действует от имени Общества, представляет его во всех учреждениях, предприятиях и организациях;

15.5.3. совершает от имени Общества сделки, предметом которых является имущество Общества, за исключением сделок, для совершения которых в соответствии с законодательством и настоящим Уставом требуется решение иных органов управления Обществом;

15.5.4. совершает иные действия (в пределах своей компетенции), имеющие юридическое значение, выдает доверенности на совершение сделок в пределах своей компетенции, открывает в учреждениях банков счета Общества;

15.5.5. организует подбор кадров, их подготовку и переподготовку, принимает на работу и увольняет с работы работников Общества, заключая с ними контракты, применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;

15.5.6. утверждает штатное расписание, должностные обязанности, должностные оклады и иные формы оплаты труда и материального поощрения сотрудников;

15.5.7. совместно с главным бухгалтером организует бухгалтерский учет и отчетность в Обществе;

15.5.8. принимает решения и издает приказы по внутренней деятельности Общества;

15.5.9. представляет на утверждение годовые результаты деятельности Общества (годовой отчет и баланс, счет прибылей и убытков и др.);

15.5.10. предоставляет отчет о формировании и использовании фондов Общества.

15.5.11. представляет на утверждение проекты планов и бюджетов, а также отчеты об исполнении принятых планов и бюджетов Общества;

15.5.12. обеспечивает выполнение принятых общим собранием акционеров, Советом директоров решений и планов, а также внутренних документов Общества;

15.5.13. принимает решения по любым иным вопросам, связанным с деятельностью Общества не относящихся к компетенции других органов Общества (Общего собрание акционеров или Совета директоров).

15.6. Генеральный директор самостоятельно определяет обязанности своих заместителей и сотрудников Общества в пределах своей компетенции.

XVI. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ И АУДИТОР ОБЩЕСТВА.

16.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия.

16.2. Ревизионная комиссия Общества избирается на годовом заседанииобщего собрания акционеров

сроком до следующего годового заседания общего собрания акционеров.

16.3. Компетенция Ревизионной комиссии определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах».

16.4. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно занимать иные должности в органах управления Общества. Члены Ревизионной комиссии Общества могут переизбираться неограниченное число раз. Размер вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии, определяется общим собранием акционеров Общества.

16.5. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества составляет заключение, в котором содержится:

(1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах Общества;

(2) информация о фактах нарушения, установленных правовыми актами Российской Федерации, порядка ведения бухгалтерского учета и предоставления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

16.6. Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества и ее взаимодействие с другими органами Общества определяется Положением о Ревизионной комиссии Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

16.7. Общее собрание акционеров, в случаях предусмотренных законодательством утверждает аудитора Общества.

XVII. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА И ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

17.1. Имущество Общества формируется за счет:

- номинальной стоимости акций Общества;
- доходов получаемых от реализации продукции (работ, услуг) и коммерческой деятельности;
- доходов от ценных бумаг и участия в других предприятиях;
- кредитов банков и других кредитов;
- капитальных вложений из государственного бюджета;
- спонсорских отчислений;
- вкладов акционеров в имущество Общества;
- иных источников, допускаемых законодательством.

17.2. Все имущество Общества подлежит учету на самостоятельном балансе в порядке, установленном действующим законодательством и правилами бухгалтерского учета.

17.3. В составе имущества Общества образуются фонды Общества.

17.4. В целях покрытия убытков Общество формирует резервный фонд в размере 5 % от суммы уставного капитала.

17.5. Резервный фонд формируется путем ежегодных отчислений в резервный фонд в размере 5 (Пяти) процентов от чистой прибыли.

17.6. Отчисления в резервный фонд прекращаются при достижении им установленного размера и возобновляются до восстановления его полного объема, если часть фонда (или фонд в полном объеме)

израсходована в соответствии с действующим законодательством.

XVIII. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА.

18.1. Общество осуществляет учет результатов работ, ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет по нормам, действующим в Российской Федерации.

18.2. Общество осуществляет хранение документов, предусмотренных законодательством РФ.

18.3. Общество обеспечивает учет и сохранность документов по личному составу, а также своевременную их передачу на государственное хранение в установленном порядке при реорганизации или ликвидации Общества.

18.4. Общество ведет воинский учет по форме, утвержденной законодательством РФ.

18.5. На исполнительный орган Общества возлагается персональная ответственность за организацию ведения и обеспечение сохранности документов Общества.

18.6. Порядок ознакомления акционера с документами Общества:

Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, перечень которых установлен законодательством РФ.

К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

18.6.1. Акционер, желающий ознакомиться с документами Общества, установленными в действующем законодательстве, должен предоставить на имя исполнительного органа Общества письменное требование об ознакомлении с указанием документов, с которыми он хотел бы ознакомиться, прилагая к указанному требованию копию выписки из реестра акционеров.

18.6.2. Исполнительный орган Общества в срок не позднее 7 рабочих дней с момента предъявления требования акционера с приложением копии выписки из реестра акционера обязан предоставить соответствующие документы для ознакомления в помещении исполнительного органа.

18.6.3. Общество обязано обеспечивать акционерам Общества доступ к имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием Общества, управлением им или участием в нем, в том числе к определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или заявления, об изменении основания или предмета ранее заявленного иска. В течение 7 рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования акционером указанные документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.

18.6.4. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным законодательством РФ, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

XIX. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

19.1. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в порядке, установленном действующим законодательством РФ:

- слиянием обществ признается возникновение нового общества путем передачи ему всех прав и обязанностей двух или нескольких обществ с прекращением последних.

- присоединением общества признается прекращение одного или нескольких обществ с передачей всех их прав и обязанностей другому обществу.

- разделением общества признается прекращение общества с передачей всех его прав и обязанностей вновь создаваемым обществам.

- выделением общества признается создание одного или нескольких обществ с передачей им части прав и обязанностей реорганизуемого общества без прекращения последнего.

- Общество вправе преобразоваться в общество с ограниченной ответственностью или в производственный кооператив с соблюдением требований, установленных федеральными законами. Общество по единогласному решению всех акционеров вправе преобразоваться в некоммерческое партнерство.

19.2. Реорганизуемое Общество после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации, соответствующее требованиям ФЗ «Об акционерных обществах». В случае, если в реорганизации участвуют два и более общества, сообщение о реорганизации опубликовывается от имени всех участвующих в реорганизации обществ обществом, последним принявшим решение о реорганизации либо определенным решением о реорганизации. В случае реорганизации общества кредиторам предоставляются гарантии, предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации.

19.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации 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.

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

XX. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

20.1. Ликвидация Общества производятся в порядке, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.

20.2. Общество может быть ликвидировано:

- в добровольном порядке;

- по решению суда.

Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

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

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

20.4. Общество должно незамедлительно письменно сообщить органу, осуществляющему государственную регистрацию, о принятии решения о ликвидации Общества для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что Общество находится в процессе ликвидации.

20.5. Общее собрание акционеров устанавливает в соответствии с законодательством порядок и сроки ликвидации Общества, назначает ликвидационную комиссию в составе Председателя, Секретаря и членов ликвидационной комиссии.

Число членов ликвидационной комиссии, включая Председателя и Секретаря, не может быть менее трех.

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия оценивает активы, выявляет кредиторов и рассчитывается с ними, а также с акционерами, составляет ликвидационный баланс и представляет его общему собранию акционеров.

Все решения ликвидационной комиссии принимаются простым большинством голосов от общего числа членов комиссии.

Протоколы заседаний ликвидационной комиссии подписываются Председателем и Секретарем.

20.6. Председатель ликвидационной комиссии представляет Общество по всем вопросам, связанным с ликвидацией Общества, в отношениях с кредиторами, должниками Общества и с акционерами, а также с иными организациями, гражданами и государственными органами, выдает от имени Общества доверенности и осуществляет другие необходимые исполнительно-распорядительные функции.

20.7. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами Общества в порядке, определенном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

20.9. Полномочия ликвидационной комиссии прекращаются с момента завершения ликвидации Общества.

XXI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

21.1. Во всех вопросах, не урегулированных настоящим Уставом, Общество руководствуется действующим законодательством РФ и решениями органов управления Общества в соответствии с их компетенцией.

21.2. В случае, если одно или несколько положений настоящего Устава будут признаны недействительными, другие положения продолжают действовать.

21.3. Изменения, внесенные в Устав на основании решения общего собрания акционеров, вступают в силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в случаях, установленных законодательством - с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию, о таких изменениях.