

Межрайонная ИФНС России № 1
по Новгородской области

ОГРН 1025300987800

в ЕГРЮЛ внесена запись

от 04 июня 2016 г.

за ОГРН 2165321194817

Зам. начальника

Л.И.В.

М.П.



Утвержден
Решением годового общего собрания акционеров
ОАО «Вельгийская бумажная фабрика»
20 июня 2016 г.
(Протокол № 1 от 23 июня 2016 г.)



**УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ВЕЛЬГИЙСКАЯ БУМАЖНАЯ ФАБРИКА»
(редакция 2016)**

г. Боровичи
2016 г.

1. Общие положения.

1.1. Акционерное общество «Вельгийская бумажная фабрика» (ОГРН: 1025300987800), именуемое в дальнейшем «Общество», учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества», от 01 июля 1992 г. № 721, в результате преобразования государственного предприятия «Вельгийская бумажная фабрика», зарегистрированного Постановлением Главы администрации г. Боровичи и Боровичского района № 575 от 16.12.1992 г. и является его правопреемником по всем правам и обязанностям.

1.2. С даты государственной регистрации настоящей редакции Устава общества, Устав открытого акционерного общества «Вельгийская бумажная фабрика» (редакция 2014), утвержденный общим собранием акционеров 18 июня 2014 года (Протокол № 1 от 20 июня 2014 года) и зарегистрированный Межрайонной ИФНС № 1 по Новгородской области 27 июня 2014 года ГРН 2145331017930 – признается утратившим силу.

2. Фирменное наименование и местонахождение общества.

2.1. Полное фирменное наименование общества на русском языке: Акционерное общество «Вельгийская бумажная фабрика».

Сокращенное фирменное наименование общества на русском языке: АО «Вельгийская бумажная фабрика».

2.2. Место нахождения общества (юридический и почтовый адрес): 174400 Российская Федерация, Новгородская область, г. Боровичи, ул. Коммунистическая, д.20.

2.3. Единоличный исполнительный орган общества (Генеральный директор) располагается по адресу: 174400 Российская Федерация, Новгородская область, г. Боровичи, ул. Коммунистическая, д.20.

2.4. Адрес хранения документов общества: 174400 Российская Федерация, Новгородская область, г. Боровичи, ул. Коммунистическая, д.20.

3. Правовое положение общества.

3.1. Правовое положение общества определяется Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами РФ, а также настоящим Уставом.

3.2. Общество считается созданным и приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации в установленном федеральными законами порядке.

3.3. Общество является непубличным акционерным обществом.

3.4. Общество создано без ограничения срока деятельности.

3.5. Общество является собственником имущества, учитываемого на его самостоятельном балансе.

3.6. Общество имеет право от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.

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

3.8. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам общества в пределах непоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

3.9. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам общества, равно как и общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

3.10. Общество может создавать филиалы и открывать представительства в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об акционерных обществах» и других федеральных законов.

3.11. Общество имеет право:

- участвовать в деятельности и создавать хозяйственные общества и другие организации с правами юридического лица;
- участвовать в ассоциациях, союзах и других объединениях юридических лиц;
- осуществлять иные права и исполнять другие обязанности юридического лица в порядке, устанавливаемом законодательством Российской Федерации.

3.12. Общество вправе совершать все действия, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.

3.13. Общество имеет печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

3.14. Общество вправе в установленном порядке открывать расчетный, валютный и другие банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

3.15. Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и других), обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

4. Цель и предмет деятельности общества.

4.1. Целью деятельности общества является получение прибыли.

4.2. Основным видом деятельности общества является:

- производство бумаги и картона;

Дополнительным видом деятельности общества является:

- производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии);

Видами деятельности общества являются:

- производство изделий из бумаги и картона;
- реализация бумаги и картона, изделий из бумаги и картона;
- заготовка и переработка вторичного сырья;
- оказание посредническо-коммерческих услуг физическим и юридическим лицам на основании заключения соглашений, договоров, лицензий;
- оказание услуг по сдаче имущества в аренду;
- организация и проведение мероприятий по мобилизационной подготовке, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям.

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

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

4.5. Общество вправе осуществлять все виды внешнеэкономической деятельности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5. Уставный капитал общества.

5.1. Уставный капитал общества составляет 84177 (Восемьдесят четыре тысячи сто семьдесят семь) рублей 20 копеек.

5.2. Обществом размещены обыкновенные именные бездокументарные акции - 24758 (Двадцать четыре тысячи семьсот пятьдесят восемь) штук. Номинальная стоимость каждой акции составляет 3 (три) рубля 40 (сорок) копеек.

5.3. Уставный капитал общества может быть увеличен в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом следующими способами:

- путем увеличения номинальной стоимости акций;
- путем размещения дополнительных акций среди акционеров общества за счет имущества общества;
- путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке.

5.4. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции в бездокументарной форме.

Дополнительные акции могут быть размещены обществом только в пределах количества объявленных акций, установленных Уставом общества.

Решение вопроса об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций может быть принято общим собранием акционеров одновременно с решением о внесении в Устав общества положений об объявленных акциях, необходимых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» для принятия такого решения.

5.5. Увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется на основании решения общего собрания акционеров общества, принятого большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании. Увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества общества.

5.6. Увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций за счет имущества общества осуществляется на основании решения Совета директоров общества, принятого единогласно всеми членами Совета директоров общества за исключение голосов выбывших членов Совета директоров общества. Если единогласия членов Совета директоров не достигнуто, решение принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании.

5.7. Увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций (эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки, осуществляется на основании решения общего собрания акционеров общества, принятого большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

5.8. При увеличении уставного капитала общества путем размещения акций по закрытой подписке оплата размещаемых акций может быть осуществлена на основании решения о размещении акций деньгами, ценными бумагами, другим имуществом или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

5.9. Уставной капитал общества может быть уменьшен в порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим Уставом следующими способами:

5.9.1. путем уменьшения номинальной стоимости размещенных обществом акций;

5.9.2. путем погашения размещенных акций, приобретенных обществом в целях уменьшения уставного капитала;

5.9.3. путем погашения размещенных акций, приобретенных обществом по решению Совета директоров и не реализованных обществом в течение года с момента их приобретения обществом;

5.9.4. путем погашения выкупленных обществом акций;

5.9.5. путем погашения не полностью оплаченных в срок размещенных обществом акций.

5.10. Уменьшение уставного капитала общества способом, предусмотренным п. 5.9.1. настоящего Устава, осуществляется на основании решения общего собрания акционеров общества, принятого большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

5.11. Уменьшение уставного капитала общества способами, предусмотренными п.5.9.2., п.5.9.3., п.5.9.4., п.5.9.5. настоящего Устава, осуществляется на основании решения общего собрания акционеров общества, принятого большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

6. Права и обязанности акционеров общества.

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

6.2. Каждый акционер-владелец обыкновенных акций общества имеет право:

- участвовать в общем собрании акционеров общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ;
- получать дивиденды в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ, настоящим Уставом, в случае их объявления обществом;
- получать часть имущества общества в случае его ликвидации в порядке, предусмотренном законодательством;
- получать доступ к документам, в количестве и в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», за исключением документов бухгалтерского учета;
- распоряжаться своими акциями по своему усмотрению в соответствии с действующим законодательством РФ;
- на преимущественное приобретение акций и иных эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, размещаемых посредством подписки, в случаях и в порядке, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- запрашивать у держателя реестра акционеров общества подтверждения прав акционера на акции путем выдачи ему выписки из реестра акционеров общества, которая не является ценной бумагой;
- получать у держателя реестра акционеров общества информацию обо всех записях на его лицевом счете, а также иную информацию, предусмотренную правовыми актами РФ, устанавливающими порядок ведения реестра акционеров;
- в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, защищать в судебном порядке свои нарушенные гражданские права, в том числе требовать от общества возмещения убытков;
- требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих акционеру акций в случаях и в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ;
- требовать от общества выписку из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержащую данные об акционере.

6.3. Акционер, владеющий более 1 процента обыкновенных акций общества вправе требовать у держателя реестра акционеров общества информацию об имени (наименовании) зарегистрированных в реестре акционеров – владельцев акций и о количестве, категории и

номинальной стоимости принадлежащих им акций (данная информация предоставляется без указания адресов акционеров).

6.4. Акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров общества, единоличному исполнительному органу общества о возмещении убытков, причиненных обществу в результате виновных действий (бездействий) указанных лиц, если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

6.5. Акционеры, обладающие не менее 1 процента голосов на общем собрании акционеров вправе требовать от общества предоставления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.

6.6. 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 органы управления и контроля общества. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года. При подготовке внеочередного общего собрания акционеров с повесткой дня об избрании членов Совета директоров общества, указанные акционеры (акционер) вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров общества, не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

6.7. Акционеры (акционер), являющиеся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества вправе требовать:

- созыва внеочередного общего собрания акционеров;
- проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности общества.

6.8. Акционеры (акционер), являющиеся владельцами не менее чем 25 процентов голосующих акций общества имеют право доступа, а также имеют право на получение копий документов бухгалтерского учета.

6.9. Акционеры – владельцы обыкновенных акций общества имеют иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ, иными правовыми актами РФ, изданными в пределах полномочий, а также настоящим Уставом.

6.10. Каждый акционер-владелец обыкновенных акций общества обязан:

- информировать держателя реестра акционеров общества об изменении своих данных, содержащихся в реестре;
- соблюдать требования Устава и выполнять решения органов управления общества, принятые в рамках их компетенции;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности общества.

Акционеры несут также иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

7. Приобретение и выкуп обществом размещенных акций.

7.1. Общество по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала вправе приобретать размещенные им акции в целях сокращения их общего количества (погашения).

Акции, приобретенные обществом на основании принятого общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

7.2. Общество вправе по решению Совета директоров приобретать размещенные им акции в случаях, не связанных с уменьшением уставного капитала. Приобретенные акции поступают в

распоряжение общества, не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала общества путем погашения указанных акций.

7.3. Приобретение обществом размещенных акций осуществляется в порядке, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах».

7.4. Оплата акций при их приобретении может осуществляться деньгами или иным имуществом, определенным общим собранием акционеров или Советом директоров при принятии ими решения о приобретении акций.

7.5. Общество обязано выкупать размещенные акции в случаях и в порядке, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

8. Преимущественное право акционеров.

8.1. Акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участие в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, (далее – преимущественное право), размещенных посредством закрытой подписки в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

8.2. Акционеры общества осуществляют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

9. Фонды и чистые активы общества.

9.1. В обществе создан резервный фонд в размере 5 % от уставного капитала общества.

9.2. Стоимость чистых активов общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, Центральным банком Российской Федерации.

10. Дивиденды общества.

10.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.

10.2. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

10.3. Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у общества или регистратора отсутствуют (в связи с несвоевременным предоставлением регистратору или обществу соответствующих данных) точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате. По истечении такого срока объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли общества, а обязанность по их выплате прекращается.

11. Реестр акционеров общества.

11.1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров общества в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством РФ и иными правовыми актами РФ.

11.2. Держателем реестра акционеров общества является специализированный регистратор, осуществляющий деятельность по ведению реестра акционеров, как исключительную, и имеющий лицензию установленного образца на осуществление данной деятельности.

Утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с регистратором общества осуществляется на основании решения Совета директоров.

12. Органы управления и контроля общества.

12.1. Общество имеет следующие органы управления:

- Общее собрание акционеров общества;
- Совет директоров общества;
- Генеральный директор (Единоличный исполнительный орган общества).

12.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества является Ревизионная комиссия общества.

13. Общее собрание акционеров.

13.1. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав общества или утверждение Устава общества в новой редакции;
- 2) реорганизация общества;
- 3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава Совета директоров общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала общества;
- 7) уменьшение уставного капитала общества;
- 8) избрание членов Ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 9) утверждение аудитора общества;
- 10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 11) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества;

- 12) 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;
- 13) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 14) избрание членов Счетной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 15) дробление и консолидация акций;
- 16) принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимаемое в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 17) принятие решения об одобрении крупных сделок, принимаемое в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 18) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 19) принятие решения об участии в 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».

13.2. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества, если иное не предусмотрено ФЗ «Об акционерных обществах».

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров общества, за исключением вопросов, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

13.3. 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 ФЗ «Об акционерных обществах» не установлено иное.

13.4. По каждому вопросу, поставленному на голосование, может приниматься только отдельное (самостоятельное) решение.

13.5. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 15-20 п.13.1 Устава, принимается только по предложению Совета директоров общества.

13.6. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5, 18 п.13.1 Устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании акционеров, если иное не предусмотрено ФЗ «Об акционерных обществах».

13.7. 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.

Порядок ведения общего собрания, регламент и иные процедурные вопросы устанавливаются Положением об общем собрании, утверждаемым решением общего собрания акционеров. Внесение изменений в порядок ведения, регламент и иные процедурные вопросы осуществляется путем внесения изменений и дополнений в Положение об общем собрании.

Порядок избрания, работы, количественный состав и срок полномочий членов счетной комиссии определяется Положением о счетной комиссии и Положением об общем собрании, утверждаемыми решением общего собрания акционеров.

13.8. Решения, принятые общим собранием, обязательны для всех акционеров – как присутствующих, так и отсутствующих на данном собрании.

14. Годовое общее собрание акционеров.

14.1. Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров.

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

Годовое общее собрание акционеров общества проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. Конкретная дата проведения годового общего собрания акционеров определяется решением Совета директоров.

На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров общества, ревизионной комиссии общества, утверждении аудитора общества, вопросы, предусмотренны подпунктом 12 пункта 13.1. настоящего Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

14.2. Годовое общее собрание акционеров созывается Советом директоров. Данное решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании.

14.3. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров общества, Ревизионную комиссию (Ревизоры) и Счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, установленный настоящим Уставом, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

14.4. В случае, если предлагаемая повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, акционер или акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2 процентов голосующих акций реорганизуемого общества, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров создаваемого общества, его коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию или кандидата в ревизоры, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, указываемый в сообщении о проведении общего собрания акционеров общества в соответствии с проектом Устава создаваемого общества, а также выдвинуть кандидата на должность единоличного исполнительного органа создаваемого общества.

В случае, если предлагаемая повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации общества в форме слияния, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций реорганизуемого общества, вправе выдвинуть кандидатов для избрания в Совет директоров создаваемого путем реорганизации в форме слияния общества, число которых не может превышать число избираемых соответствующим обществом членов Совета директоров создаваемого общества, указываемого в сообщении о проведении общего собрания акционеров общества в соответствии с договором о слиянии.

Предложения о выдвижении кандидатов должны поступить в реорганизуемое общество не позднее чем за 45 дней до дня проведения общего собрания акционеров реорганизуемого общества.

14.5. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителем.

14.6. 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 общества вправе включить в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

14.7. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества, устанавливается в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах».

14.8. Порядок внесения предложений в повестку дня годового общего собрания и выдвижения кандидатов в органы общества и принятия по ним решений определяются действующим законодательством РФ, Положением об общем собрании, Положением о Совете директоров, Положением о Ревизионной комиссии, Положением о Счетной комиссии.

15. Внеочередное общее собрание.

15.1. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 % голосующих акций общества на дату предъявления требования.

15.2. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров общества, то такое общее собрание должно быть проведено в течение 75 дней с даты представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

15.3. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров общества, акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров общества. Предложения, указанные в настоящем пункте, должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

15.4. В случае проведения внеочередного общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом 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.

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

15.6. Порядок принятия решения о созыве и проведении, требования к проведению внеочередного общего собрания акционеров определяются Положением об общем собрании.

16. Информация о проведении общего собрания акционеров.

16.1. Сообщение о проведении общего собрания должно быть сделано не позднее чем за 20 дней до даты начала собрания, 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 случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

16.2. В сроки, указанные в пункте 16.1., сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.bvbf.natm.ru

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров любыми другими способами (почтовые отправления, факсимильная связь, СМИ).

16.3. Лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества предоставляется информация, предусмотренная действующим законодательством.

16.4. Информация 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, в сроки, предусмотренные действующим законодательством.

17. Компетенция Совета директоров общества.

17.1. Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

К компетенции Совета директоров общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров общества в соответствии с положениями действующего законодательства РФ и настоящего Устава, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных акций за счет имущества общества в пределах количества объявленных акций, определенных Уставом общества;
- 6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ РФ «Об акционерных обществах»;
- 7) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;
- 8) избрание Генерального директора общества (единоличного исполнительного органа) и досрочное прекращение его полномочий, установление срока полномочий;
- 9) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной Комиссии 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 отнесено настоящим Уставом к компетенции общего собрания;
- 13) создание филиалов и открытие представительств общества и их ликвидация;
- 14) одобрение крупных сделок, в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 15) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;

- 16) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 17) вынесение на решение общего собрания акционеров общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 6, 15-20, п. 13.1. настоящего Устава;
- 18) предварительное утверждение годового отчета общества;
- 19) включение кандидатов в список кандидатур в органы общества в случае отсутствия или недостаточного количества кандидатов;
- 20) принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в п.п. 19 п. 13.1 настоящего Устава);
- 21) определение условий договора с Генеральным директором;
- 22) принятие решения о проведении проверки (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества;
- 23) решение иных вопросов, связанных с деятельностью общества, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах» и иными нормативными правовыми актами.

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

17.3. Вопросы, предусмотренные п.п.5, 14 п. 17.1. настоящего Устава, принимаются единогласно всеми членами Совета директоров общества за исключением выбывших членов Совета директоров. Другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, принимаются простым большинством голосов членов совета директоров общества, принимающих участие в заседании, если для принятия решения ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом не установлено иное.

18. Совет директоров общества.

18.1. Совет директоров общества избирается в количестве пяти человек на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 14.1. настоящего Устава, полномочия совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

Лица, избранные в состав Совета директоров общества, могут переизбираться неограниченное число раз. Выборы членов совета директоров общества осуществляются кумулятивным голосованием. По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов совета директоров общества могут быть прекращены досрочно.

18.2. Членом Совета директоров общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров может не быть акционером общества.

18.3. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа (Генеральный директор общества), не может быть одновременно председателем Совета директоров общества.

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

18.5. Совет директоров общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров общества.

18.6. В случае отсутствия председателя Совета директоров общества его функции осуществляет один из членов Совет директоров по решению Совета директоров общества, принятому большинством голосов его членов, участвующих в заседании.

18.7. Заседание Совета директоров общества созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии или аудитора общества, единоличного исполнительного органа.

Кворум для проведения заседания Совета директоров общества составляет большинство от числа избранных членов Совета директоров общества.

При решении вопросов на заседании Совета директоров общества каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

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

18.8. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня на заседании Совета директоров общества может быть учтено письменное мнение членов Совета директоров, отсутствующих на заседании.

18.9. Решение Совета директоров общества может быть принято заочным голосованием (опросным путем) в порядке, предусмотренном Положением о Совете директоров.

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

В протоколе указываются:

- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

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

18.11. Совет директоров общества вправе назначить секретаря Совета директоров общества, который обеспечивает ведение протоколов заседаний Совета директоров и выполняет другие функции, определяемые Советом директоров.

18.12. Порядок избрания членов Совета директоров общества и досрочного прекращения их полномочий, права, обязанности и ответственность членов Совета директоров, порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяются действующим законодательством РФ, настоящим Уставом, Положением о Совете директоров, утвержденным общим собранием акционеров.

19. Генеральный директор общества.

19.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором.

19.2. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и трудовым договором, заключаемым им с обществом. Договор от имени общества подписывается Председателем Совета директоров общества или лицом, уполномоченным Советом директоров общества. Условия трудового договора (сроки, размеры оплаты труда) определяются Советом директоров.

19.3. К компетенции Генерального директора общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или Совета директоров общества.

Генеральный директор общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров общества.

19.4. Генеральный директор без доверенности действует от имени общества, в том числе:

- осуществляет оперативное руководство деятельностью общества;
- имеет право подписи под финансовыми документами;

- распоряжается имуществом общества, стоимость которого составляет 25 и менее процентов балансовой стоимости активов общества, для обеспечения его текущей деятельности;
- обеспечивает использование прибыли общества в соответствии с решением общего собрания, распоряжается денежными поступлениями в общество, в том числе текущей прибылью общества в рамках хозяйственной деятельности в соответствии с действующим законодательством;
- принимает решения о капитальных вложениях общества, приобретении основных средства для обеспечения производственного развития общества в пределах установленных настоящим Уставом и договором между обществом и Генеральным директором;
- принимает решение об оказании благотворительной помощи;
- представляет интересы общества во всех организациях как в Российской Федерации, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;
- утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- совершает сделки от имени общества, за исключением случаев, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом общества;
- выдает доверенности от имени общества;
- открывает в банках счета общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности общества;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества;
- назначает приказом временно исполняющего обязанности Генерального директора на время своего отсутствия и при иных обстоятельствах;
- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и Уставом общества, за исключением функций, закрепленных ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом общества за другими органами управления общества.

19.5. Генеральный директор избирается советом директоров общества большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, сроком на 5 лет.

Срок полномочий Генерального директора исчисляется с момента избрания его советом директоров общества до момента избрания (переизбрания) Генерального директора следующим через пять лет советом директоров общества.

19.6. Генеральный директор при осуществлении своих обязанностей должен действовать в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять свои обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

19.7. Полномочия Генерального директора могут быть прекращены досрочно по решению общего собрания акционеров, Совета директоров:

- на основании личного заявления Генерального директора;
- в случае причинения ущерба обществу ненадлежащим исполнением возложенных на него обязанностей;
- по основаниям, предусмотренным договором между обществом и Генеральным директором.

19.8. Генеральным директором общества может быть избрано лицо, имеющее высшее образование, опыт работы на руководящей должности.

19.9. Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора, должностей в органах управления других коммерческих организаций допускается только с согласия Совета директоров общества.

20. Ревизионная комиссия общества.

20.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия общества.

20.2. Ревизионная комиссия общества избирается ежегодно на годовом общем собрании акционеров общества в количестве 3 человек в порядке, предусмотренном Положением о Ревизионной комиссии.

Срок полномочий Ревизионной комиссии общества исчисляется с момента избрания ее годовым общим собранием акционеров до момента избрания (переизбрания) Ревизионной комиссии общества следующим годовым общим собранием.

20.3. Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно по решению общего собрания акционеров по основаниям и в порядке, предусмотренном Положением о Ревизионной комиссии.

20.4. К компетенции Ревизионной комиссии относятся следующие вопросы:

- проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества по итогам деятельности общества за год;
- проведение внеочередных проверок (ревизий) финансово-хозяйственной деятельности общества;
- созыв внеочередного общего собрания акционеров в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества и другими внутренними документами общества;
- созыв заседания Совета директоров общества;
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах общества;
- решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах» и внутренними документами общества.

20.5. Порядок формирования и деятельности Ревизионной комиссии регламентируется действующим законодательством РФ, Уставом общества и Положением о Ревизионной комиссии.

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

21. Учёт и отчётность, документы общества, информация об обществе.

21.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

21.2. Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря.

21.3. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет исполнительный орган общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом общества.

21.4. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией (ревизором) общества.

Общество обязано привлечь для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой)

отчетности аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с обществом или его акционерами.

21.5. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

21.6. Общество хранит документы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах» и другими нормативными правовыми актами, по месту нахождения своего исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

21.7. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным ФЗ «Об акционерных обществах». К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 % процентов голосующих акций общества.

21.8. По требованию лиц, имеющих право доступа к документам, общество обязано в течение 7 дней со дня предъявления соответствующего требования предоставить указанные документы для ознакомления в помещении исполнительного органа или предоставить копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление, устанавливается Генеральным директором, либо уполномоченным им лицом.

22. Реорганизация и ликвидация общества.

22.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

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

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

22.3. В случае добровольной ликвидации общества Совет директоров общества выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии общества.

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами общества.

Ликвидационная комиссия общества проводит ликвидацию общества в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

Ликвидация общества считается завершённой, а общество – прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

Статья 23. Заключительные положения.

23.1. В случае, если нормы настоящего Устава приходят в противоречие с нормами действующего законодательства РФ, применяются нормы действующего законодательства РФ.

В настоящем документе прошито,
проуменьровано и скреплено печатью
17 (Семнадцать) листов
Генеральный директор
ОАО «Велгитская бумажная фабрика»:

В.В. Черников.

