Межрайонная ИФНС России № 15
по Санкт-Петербургу
Новая редакция устава юридического лица
ОГРН 1077746376429
предоставлена при внесении в ЕГРЮЛ
запись от 04 АВГ 2015
ГРН 7157848391507

УТВЕРЖДЕН
Решением № 35
Единственного акционера
от «30» июня 2015 года

УСТАВ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«КОРДИАНТ»

(Редакция № 9)

г. Санкт-Петербург

2015

Статья 1. Общие положения

1.1. Акционерное общество «Кордиант» (в дальнейшем именуемое – «Общество») создано путем реорганизации Общества с ограниченной ответственностью «Сибур – Русские шины» в форме преобразования; зарегистрировано по законодательству Российской Федерации «22» февраля 2007 года (ОГРН 1077746376729).

1.2. Правовое положение Общества, права и обязанности его акционеров определяются Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», другими правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

1.3. Срок деятельности Общества не ограничен.

Статья 2. Фирменное наименование и место нахождения Общества.

2.1. Фирменное наименование Общества на русском языке:
полное – Акционерное общество «Кордиант»;
сокращенное – АО «Кордиант».

2.2. Фирменное наименование Общества на английском языке:
полное – Joint stock company «Cordiant»;
сокращенное - JSC «Cordiant».

2.3. Место нахождения Общества: Российская Федерация, 190000, г. Санкт-Петербург, улица Галерная, дом 5, литер А.

Статья 3. Юридический статус Общества

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

3.2. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством.

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

3.4. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

3.5. Акционерами Общества могут быть физические и юридические лица.

3.6. Общество в соответствии с законодательством открывает расчетные и иные счета в учреждениях банков, в том числе за рубежом, в рублях и иностранной валюте.

3.7. Общество является собственником имущества, переданного ему акционерами в качестве оплаты акций.

3.8. Общество вправе в установленном порядке участвовать в создании на территории Российской Федерации и за её пределами других организаций, приобретать доли (акции) в их уставных капиталах, здания, сооружения, землю, права пользования природными ресурсами, ценные бумаги, а также любое другое имущество, которое в соответствии с законодательством Российской Федерации может быть объектом права собственности юридического лица.

3.9. Общество ведет бухгалтерский, статистический и налоговый учет в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.10. Общество осуществляет во взаимодействии с государственными органами мероприятия по мобилизационной подготовке и организации гражданской обороны, а также выполняет иные работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну. Генеральный директор Общества несет персональную ответственность за надлежащую организацию работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну. При реорганизации, ликвидации Общества или прекращении работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей.

3.11. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Общество может являться правообладателем товарных знаков, знаков обслуживания, иметь бланки, штампы с указанием своего наименования на русском и иностранном языке

и изображением товарного знака, собственную эмблему и иные средства визуальной идентификации.

Статья 4. Ответственность Общества

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

4.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

4.3. Государство и его органы не отвечают по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

Статья 5. Филиалы и представительства, дочерние общества.

5.1. Общество может по решению Совета директоров создавать филиалы и открывать представительства, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами.

5.2. Филиалы и представительства Общества осуществляют деятельность от имени Общества и действуют на основании Положений, утвержденных Советом директоров Общества. Общество несет ответственность за деятельность филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств назначаются на должность и освобождаются от должности по решению Совета директоров или Правления Общества и действуют на основании доверенностей, выданных Обществом.

5.3. На момент регистрации Устава Общества в настоящей редакции Общество имеет следующие филиалы:

Филиал Акционерного общества «Кордиант» в городе Москве (Филиал АО «Кордиант» в г. Москве) с местом нахождения по адресу: 115054, Российская Федерация, г. Москва, ул. Валовая, д.26.

Филиал Акционерного общества «Кордиант» в городе Омске (Филиал АО «Кордиант» в г. Омске) с местом нахождения по адресу: 644018, Российская Федерация, г. Омск, ул. П.В. Будеркина, д.2.

Филиал Акционерного общества «Кордиант» в городе Ярославле (Филиал АО «Кордиант» в г. Ярославле) с местом нахождения по адресу: 150003, Российская Федерация, г. Ярославль, ул. Советская, д.81.

5.4. Представительства и филиалы должны быть указаны в едином государственном реестре юридических лиц.

5.5. Общество может иметь дочерние общества с правами юридического лица, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

Статья 6. Цель создания и основные виды деятельности Общества.

6.1. Основной целью деятельности Общества является концентрация и реализация финансовых и материальных ресурсов для извлечения прибыли и удовлетворения общественных потребностей в товарах, работах и услугах.

6.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- производство резиновых шин, покрышек, камер и прочих резиновых изделий;
- производство пластмассовых изделий;
- производство текстильных изделий различного назначения;
- восстановление резиновых шин и покрышек;
- обработка отходов резины;
- производство машин и оборудования специального назначения и их составных частей;
- торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями;
- техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;
- оптовая и розничная торговля;
- производство основных химических веществ и прочих химических продуктов;
- производство и реализация продукции нефтехимии, шинной и резинотехнической продукции;
- торгово-закупочная деятельность;
- разработка, производство и реализация товаров народного потребления и продукции производственно – технического назначения;
- организация предприятий торговли;

- организация и проведение выставок, ярмарок;
- рекламная деятельность;
- информационная деятельность;
- защита государственной тайны;
- внешнеэкономическая деятельность;
- управление хозяйственными товариществами, обществами, другими коммерческими организациями, финансово-промышленными группами и холдинг-компаниями;
- проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

6.3. Общество вправе также осуществлять любые другие виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации. Отдельными видами деятельности, перечень которых определен федеральными законами, Общество может заниматься только после получения специального разрешения (лицензии).

Статья 7. Уставный капитал Общества. Размещенные и объявленные акции.

7.1. Уставный капитал Общества составляет 12 438 627 500 (Двенадцать миллиардов четыреста тридцать восемь миллионов шестьсот двадцать семь тысяч пятьсот) рублей, который разделен на 12 438 627 500 штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая (размещенные акции).

7.2. Общество вправе выпустить дополнительно к размещенным акциям 17.500.000.000 штук обыкновенных именных акций и 2.500.000.000 штук привилегированных именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая (объявленные акции), предоставляющих равные с размещенными той же категории (типа) акций права.

7.3. Оплата акций Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами, имущественными либо иными правами, имеющими денежную оценку.

7.4. При оплате дополнительных акций неденежными средствами размер денежной оценки имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.5. Уставный капитал Общества может быть:

- увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций за счет имущества Общества или путем размещения дополнительных акций;
- уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций.

7.6. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, путем размещения дополнительных акций принимается Общим собранием акционеров (Единственным акционером) Общества в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного Уставом Общества.

7.7. Решение об уменьшении уставного капитала и о внесении соответствующих изменений в Устав Общества принимается Общим собранием акционеров (Единственным акционером) Общества с соблюдением требований законодательства Российской Федерации.

Статья 8. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества.

8.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

8.2. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров Общества, за исключением случаев их размещения по решению Общего собрания акционеров (Единственным акционером) Общества в соответствии со ст.39 Федерального закона «Об акционерных обществах».

8.3. Облигация удостоверяет право ее владельца требовать погашения облигации (выплату номинальной стоимости или номинальной стоимости и процентов) в установленные сроки. В решении о выпуске облигаций должны быть определены форма, сроки и иные условия погашения облигаций.

8.4. Облигация должна иметь номинальную стоимость. Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер

уставного капитала Общества, либо величину обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами для целей выпуска облигаций.

8.5. Общество может размещать облигации с единовременным сроком погашения или облигации со сроком погашения по сериям в определенные сроки.

Облигации могут быть именными или на предъявителя. При выпуске именных облигаций Общество обязано вести реестр их владельцев. Общество вправе предусмотреть возможность досрочного погашения облигаций по желанию их владельцев.

Статья 9. Права и обязанности акционеров Общества.

9.1. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам, поставленным на голосование;
- получать дивиденды;
- получить, в случае ликвидации Общества, часть его имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами;
- участвовать в управлении делами Общества в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
- получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с данными бухгалтерского учета и отчетности, другой документацией в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- передавать (продавать, отчуждать, распоряжаться иным образом в любой иной форме) принадлежащие им и полностью оплаченные при размещении акции другим лицам.

9.2. Акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества, имеет право требовать проведения отдельных аудиторских проверок деятельности Общества независимыми аудиторами.

9.3. Акционеры Общества обязаны:

- соблюдать требования настоящего Устава;
- оплачивать акции Общества в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

- пользоваться своими правами разумно и добросовестно, не допускать действий, объективно причиняющих вред Обществу, в том числе не разглашать конфиденциальную информацию Общества;
- в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, довести до сведения Общества информацию о своей заинтересованности в совершении сделки;
- исполнять другие обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Статья 10. Фонды и чистые активы Общества.

10.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов уставного капитала, который формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере не менее 5 процентов от чистой прибыли Общества до достижения установленного размера.

10.2. Резервный фонд предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

10.3. По решению Общего собрания акционеров Общества в Обществе могут создаваться и другие фонды.

10.4. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации и федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Статья 11. Прибыль Общества и ее распределение.

11.1. Прибыль, остающаяся у Общества после обязательных расчетов, определенных законодательством (чистая прибыль), поступает в его распоряжение.

11.2. Чистая прибыль Общества направляется на выплату дивидендов, пополнение резервного и иных фондов Общества, иные цели, связанные с деятельностью Общества.

Статья 12. Дивиденды Общества.

12.1. Общество вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям и осуществлять их выплату с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации.

12.2. Решение о выплате дивидендов по результатам 1-го квартала, полугодия, 9-ти месяцев и по результатам финансового года по акциям каждой категории (типа) принимается Общим собранием акционеров Общества. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

12.3. Решением о выплате дивидендов определяются размер дивиденда, форма и сроки его выплаты.

Статья 13. Реестр акционеров Общества.

13.1. В реестре владельцев именных ценных бумаг акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

13.2. Держателем реестра владельцев именных ценных бумаг Общества на момент регистрации Устава в настоящей редакции является АО «Регистратор Р.О.С.Т.». Проведение операций в реестре владельцев именных ценных бумаг Общества осуществляется на основании Правил ведения реестра владельцев ценных бумаг.

Статья 14. Общее собрание акционеров Общества.

14.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

14.2. Общество обязано ежегодно, не ранее 3-х и не позднее 6-ти месяцев после окончания финансового года, проводить годовое Общее собрание акционеров Общества, на котором должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, утверждении годовых отчетов Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков)

Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года. На годовом Общем собрании могут решаться и иные вопросы, отнесенные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

14.3. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

Место проведения Общего собрания акционеров Общества определяется решением Совета директоров Общества о созыве Общего собрания акционеров.

14.4. Общее собрание акционеров Общества правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

14.5. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров Общества с той же повесткой дня.

14.6. Повторное Общее собрание акционеров проводится с соблюдением установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом процедур.

14.7. Повторное Общее собрание акционеров Общества правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

14.8. При проведении повторного Общего собрания акционеров Общества не менее чем через 40 дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров Общества лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в первоначальном (несостоявшемся) Общем собрании акционеров Общества.

14.9. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, требования аудитора Общества, требования акционеров (акционера) Общества, являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

14.10. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества созывается и проводится в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и Положением об общем собрании акционеров Общества.

Статья 15. Компетенция Общего собрания акционеров Общества.

15.1. К компетенции Общего собрания акционеров Общества 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 путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
7) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, за исключением случаев их размещения по решению Совета директоров Общества в соответствии со ст.39 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
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) избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий. Определение, по

рекомендации Совета директоров Общества, размера вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества;

10) утверждение аудитора Общества;
11) выплата (объявление) дивидендов по результатам 1-го квартала, полугодия, 9-ти месяцев и по результатам финансового года;
12) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
13) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;
14) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий в случаях, установленных законодательством Российской Федерации;
15) дробление и консолидация акций;
16) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
17) принятие решений об одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
18) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
19) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
20) утверждение внутренних нормативных документов, регулирующих деятельность органов управления и контроля Общества;

21) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

15.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Статья 16. Решения Общего собрания акционеров Общества.

16.1. Решения по вопросам, предусмотренным подпунктами 1 - 3, 5, 18 пункта 15.1 настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров Общества большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества.

Решения по вопросам размещения акций и эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных статьей 39 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимаются Общим собранием акционеров Общества большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества.

16.2. Решения по вопросам, предусмотренным подпунктами 2, 6, 15-20 пункта 15.1 настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров Общества только по предложению Совета директоров Общества.

16.3. Решение Общего собрания акционеров Общества по остальным вопросам, поставленным на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

16.4. Общее собрание акционеров Общества не вправе принимать решения по вопросам, не внесенным в повестку дня, а также изменять повестку дня.

Статья 17. Предложения в повестку дня, информация о проведении Общего собрания акционеров Общества.

17.1. Повестка дня Общего собрания акционеров Общества утверждается Советом директоров Общества в порядке, установленном законодательством

Российской Федерации и настоящим Уставом.

17.2. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества и счетную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.

Указанные предложения должны быть направлены в Совет директоров Общества не позднее 60 дней после окончания финансового года в письменной форме (заказным письмом или факсом) по почтовому адресу Общества.

17.3. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включить в повестку дня Общего собрания акционеров Общества вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

17.4. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества направляется акционерам Общества в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах». В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

17.5. Информация (материалы), подлежащая в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом предоставлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, не позднее, чем за 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 дней до проведения Общего собрания акционеров Общества, должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества, для ознакомления в месте, указанном в сообщении о проведении Общего собрания.

По требованию акционеров, Общество не позднее 2 дней обязано предоставить им копии указанных документов.

Статья 18. Участие и голосование на Общем собрании акционеров Общества, протокол Общего собрания акционеров Общества.

18.1. Акционеры участвуют в Общем собрании акционеров Общества лично или через своих представителей.

18.2. Представитель акционера на Общем собрании акционеров Общества действует в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

18.3. Общее собрание акционеров Общества ведет Председатель Совета директоров Общества. В случае его отсутствия председательствует на Общем собрании акционеров один из членов Совета директоров по решению Совета директоров Общества. При отсутствии членов Совета директоров председательствующий избирается Общим собранием акционеров Общества.

18.4. Голосование на Общем собрании акционеров Общества осуществляется по принципу: «одна голосующая акция Общества – один голос», за исключением случаев, когда законодательством Российской Федерации предусмотрен иной принцип голосования.

В зависимости от способов голосования Общее собрание акционеров Общества может проводиться как в очной форме, так и в форме заочного голосования (опросным путем).

Очная форма предусматривает проведение общего собрания акционеров Общества с предоставлением акционерам возможности совместно присутствовать для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Заочная форма предусматривает проведение заочного голосования без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. Общее собрание акционеров Общества, повестка дня которого включает вопросы избрания членов Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, утверждения аудитора Общества, утверждения годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках

счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года не может проводиться в форме заочного голосования.

Заочное голосование осуществляется с использованием бюллетеней для голосования и в порядке, предусмотренным настоящим Уставом и Положением об общем собрании акционеров.

18.5. Результаты голосования по рассматриваемым вопросам на Общем собрании акционеров Общества отражаются в протоколе Общего собрания акционеров Общества.

18.6. Протокол Общего собрания акционеров Общества составляется не позднее 3-х рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров Общества в 2-х экземплярах и подписывается председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров Общества.

18.7. Выписка из протокола (копия протокола) Общего собрания акционеров Общества, заверенная Секретарем собрания, направляется акционерам Общества, членам Совета директоров Общества, третьим лицам по их запросу, сделанному в любой форме, не позднее 2 дней после его получения.

Статья 19. Совет директоров Общества.

19.1. Совет директоров является органом управления Общества, который осуществляет общее руководство деятельностью Общества и принимает решения по всем вопросам, за исключением отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества, Правления Общества и Единоличного исполнительного органа Общества.

19.2. По решению Общего собрания акционеров Общества членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров Общества.

19.3. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.

Если годовое Общее собрание акционеров Общества не было проведено установленные настоящим Уставом сроки, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

19.4. Количественный состав Совета директоров Общества определяется Общим собранием акционеров Общества. Решение по этому вопросу является бессрочным.

19.5. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

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

19.7. Для решения отдельных задач, стоящих перед Обществом, Совет директоров Общества имеет право создавать комитеты, включая комитет по аудиту, комитет по кадрам и вознаграждениям и другие.

19.8. Комитет Совета директоров Общества действует на основании положения о комитете, утверждаемого Советом директоров Общества.

19.9. Персональный состав комитета Совета директоров Общества формируется Советом директоров Общества.

Статья 20. Компетенция Совета директоров Общества.

20.1. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) утверждение перспективных планов и основных программ деятельности Общества, годового финансово-хозяйственного плана (бизнес-плана) Общества, а также годовой инвестиционной программы Общества;
3) рассмотрение отчетов об исполнении годового финансово-хозяйственного плана (бизнес-плана) Общества, а также отчетов об исполнении годовой инвестиционной программы Общества;
4) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных п.8 ст.55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

5) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных ст.55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
6) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, и другие, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества;
7) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг за исключением случаев их размещения по решению Общего собрания акционеров в соответствии со ст.39 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
9) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
10) рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества и определение размера оплаты услуг аудитора Общества;
11) назначение Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества и досрочное прекращение его полномочий, образование Правления Общества и определение его количественного состава, досрочное прекращение полномочий членов Правления Общества и (или) компенсации их расходов, связанных с исполнением ими функций членов Правления Общества, утверждение размера вознаграждения членам Правления и Генеральному директору, утверждение условий договора с Генеральным директором Общества;

12) рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества, порядку и срокам его выплаты;
13) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
14) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров Общества, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено действующим законодательством и настоящим Уставом к компетенции Правления и Единоличного исполнительного органа Общества. Совет директоров Общества, помимо внутренних документов, утверждение которых Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом прямо отнесено к компетенции Совета директоров Общества утверждает следующие внутренние документы:
    1) Положения о филиалах и представительствах Общества;
    2) Положения о дивидендной политике Общества;
15) создание филиалов, открытие представительств и иных обособленных подразделений Общества, изменение их места нахождения, а также их ликвидация;
16) назначение и досрочное прекращение полномочий Директора Филиала Общества в г. Москве и утверждение условий трудового договора с ним;
17) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
18) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
19) принятие решений о совершении Обществом сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества, цена которого составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний

отчетный период на дату принятия решения о совершении сделки, за исключением сделок, совершаемых между юридическими лицами группы АО «Кордиант» (включая Общество);

20) принятие решения об одобрении сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества, независимо от суммы сделки;
21) принятие решения о совершении сделок (группы взаимосвязанных сделок) по приобретению, отчуждению, обременению Обществом или созданию Обществом возможности отчуждения акций (долей в уставном капитале), паев и долей участия в коммерческих организациях за исключением сделок, совершаемых между юридическими лицами группы АО «Кордиант» (включая Общество);
22) принятие решений по вопросам получения ссуд, займов, кредитов, выдаче векселей, приобретению и отчуждению облигаций, иных финансовых инструментов, уступка прав и перевод долга в случае, когда их размер составляет 100 (Сто) и более миллионов рублей, за исключением сделок, совершаемых между юридическими лицами группы АО «Кордиант» (включая Общество);
23) принятие решения об участии, в том числе путем учреждения, или прекращения участия Общества в коммерческих и некоммерческих организациях, за исключением случаев, установленных законом и за исключением случаев, если участниками/акционерами такого юридического лица являются только юридические лица группы АО «Кордиант»;
24) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также принятие решения о расторжение договора с ним;
25) согласование кандидатур для назначения (перевода) на должности заместителей Генерального директора Общества, Главного бухгалтера Общества, иные должности, непосредственно подчиняющиеся Генеральному директору

Общества, Единоличных исполнительных органов (Генеральных директоров) дочерних обществ;

26) согласование кандидатуры для назначения на должность руководителя структурного подразделения Общества, полномочия которого включают проведение процедур внутреннего контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества, условий заключаемого с ним Трудового договора, а также его увольнения по инициативе Общества;

27) утверждение Положения о внутреннем контроле финансово-хозяйственной деятельности Общества, согласование Положения о структурном подразделении Общества, полномочия которого включают проведение процедур внутреннего контроля финансово-хозяйственной деятельности, а также его численности и организационно-штатной структуры;

28) поручение отдельных заданий структурному подразделению Общества, полномочия которого включают проведение процедур внутреннего контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества, по проведению проверок финансово-хозяйственной деятельности, обладающих приоритетом перед заданиями исполнительных органов, и установление сроков их выполнения;

29) установление порядка взаимодействия с хозяйственными обществами и организациями, акциями (долями, паями) которых владеет Общество, и принятие решений по вопросам, отнесенным в соответствии с ним к компетенции Совета директоров Общества;

30) рассмотрение предложений о внесении изменений, вносимых в учредительные документы Общества (принятие учредительных документов Общества в новой редакции), а также обществ, входящих в группу АО «Кордиант». Принятие рекомендаций для утверждения Общим собранием акционеров Общества изменений в учредительные документы Общества;

31) рассмотрение предложений о реорганизации, добровольной ликвидации, подаче заявления о признании банкротом Общества и его дочерних обществ, а также обществ, входящих в группу АО «Кордиант»;

32) Принятие решений о совершении сделок (за исключением сделок, совершаемых между юридическими лицами группы АО «Кордиант» (включая Общество), связанных с:

32.1) выдачей Обществом займов лицу, не являющему дочерним обществом;

32.2) выдачей Обществом поручительств и гарантий за лицо, не являющееся дочерним обществом;

32.3) заключением договора банковской гарантии для обеспечения обязательств лица, не являющегося дочерним обществом;

32.4) приобретение векселей у лица не являющегося дочерним обществом и/или авалирование векселей такого лица;

за исключением сделок с условием об отсрочки платежа (коммерческий кредит) на срок до 181 дня, предоставляемой по договорам купли-продажи, заключаемых в рамках обычной хозяйственной деятельности;

33) принятие рекомендаций Общему собранию акционеров Общества по кандидатуре аудитора Общества, а также предварительное согласование кандидатуры аудитора дочернего общества в случае если назначение и/или избрание аудитора дочернего общества является обязательным для такого общества в силу закона и/или его учредительных документов;

34) осуществление инвестиций (в том числе капитальные вложения) с целью получения прибыли или иного полезного эффекта на сумму превышающую 100 000 000 (Сто миллионов) рублей;

35) принятие решения о совершении сделки, финансовая задолженность (дебиторская и/или кредиторская) по которой может превысить 100 000 000 (Сто миллионов) рублей, за исключением сделок, совершаемых между юридическими лицами группы АО «Кордиант» (включая Общество);

36) утверждение размера премирования сотрудников Общества, Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества по результатам года;

37) образование комитетов Совета директоров Общества; утверждение количественного и персонального состава и Положений о комитетах Совета директоров Общества; рассмотрение ежегодных отчетов об их деятельности или других отчетов в соответствии с Положениями о комитетах Совета директоров Общества.

38) иные вопросы, отнесенные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Общества к компетенции Совета директоров Общества.

20.2 Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генерального директора Общества.

Статья 21. Председатель Совета директоров Общества.

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

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

21.2 Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества, утверждает повестку дня заседаний и председательствует на заседаниях Совета директоров, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.

21.3 В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

Статья 22. Заседания Совета директоров Общества.

22.1 Решения Совета директоров Общества могут приниматься на его заседаниях, заочным голосованием (опросным путем).

22.2 Заседания Совета директоров созываются Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, а также по требованию члена Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии, аудитора Общества, Единоличного исполнительного органа Общества или Правления Общества.

В случае необходимости, при отсутствии Председателя Совета директоров Общества или лица, осуществляющего его функции, заседание Совета директоров Общества может быть созвано Генеральным директором Общества, или членом Совета директоров Общества. На таком заседании должен быть избран Председательствующий, которому на время подготовки и проведения заседания предоставляются все права и на которого налагаются все обязанности Председателя Совета директоров Общества, включая контроль над составлением и подписание протокола заседания.

22.3 Кворум заседания Совета директоров Общества составляет 4 члена, (но не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества).

При определении наличия кворума и результатов голосования на заседании Совета директоров Общества учитывается письменное мнение по вопросам повестки дня члена Совета директоров Общества, отсутствующего на его заседании. Член Совета директоров Общества также считается присутствующим на заседании, если он участвует в заседании по селекторной связи, или иным способом может оперативно в процессе заседания высказывать свое мнение и голосовать по обсуждаемым вопросам, если при этом такой член Совета директоров предоставит в Совет директоров Общества до даты составления протокола Совета директоров Общества свое письменное мнение по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества.

22.4 Организационное обеспечение деятельности Совета директоров Общества и ведение протоколов его заседаний осуществляется Секретарем Совета директоров Общества, который назначается на заседании Совета директоров.

22.5 Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется Положением о Совете директоров, утверждаемом Общим собранием акционеров Общества.

22.6 Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3-х дней после его проведения в 2-х экземплярах и подписывается председательствующим на заседании и секретарем Совета директоров Общества.

22.7 Выписка из протокола (копия протокола) заседания Совета директоров Общества, заверенная секретарем Совета директоров Общества, направляется акционерам Общества, членам Совета директоров Общества, третьим лицам по их запросу, сделанному в любой форме, не позднее 2-х рабочих дней после его получения.

Статья 23. Решение Совета директоров Общества.

23.1 При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.

Поданные в письменном виде мнения членов Совета директоров Общества, отсутствующих на заседании Совета директоров Общества, учитываются при определении кворума и результатов голосования.

23.2 Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, когда законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Общества установлен иной порядок принятия решений.

23.3 Решения по вопросам повестки дня, отнесенным к компетенции Совета директоров в соответствии с п.п.20.1.1, 20.1.2, 20.1.7-20.1.9, 20.1.11, 20.1.12, 20.1.16-20.1.19, 20.1.21, 20.1.22, 20.1.25, 20.1.30-20.1.36 Устава Общества принимаются всеми членами Совета директоров Общества единогласно.

23.4 В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества голос Председателя Совета директоров Общества является решающим для принятия Советом директоров Общества решения.

Статья 24. Исполнительные органы Общества. Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).

24.1 Исполнительными органами Общества являются Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества и Коллегиальный исполнительный орган (Правление) Общества.

24.2 Генеральный директор Общества и члены Правления Общества назначаются Советом директоров Общества сроком на 3 (Три) года, если решением Совета директоров Общества не предусмотрен иной срок. Срок полномочий Единоличного исполнительного органа Общества и членов Правления Общества может быть продлен решением Совета директоров Общества неограниченное количество раз. Совет директоров Общества вправе в любое время досрочно

прекратить полномочия Единоличного исполнительного органа Общества и любого члена Правления Общества.

24.3 Права и обязанности Генерального директора Общества определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и договором, заключаемым с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества.

Права и обязанности членов Правления Общества определяются действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и Положением о Правлении Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества. С членами Правления Общества могут заключаться договоры, подписываемые от имени Общества Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным решением Совета директоров Общества.

24.4 Генеральный директор Общества вправе, по согласованию с Советом директоров Общества, назначать и переводить на должности заместителей Генерального директора Общества и Главного бухгалтера Общества.

24.5 Генеральный директор Общества на время своего отпуска, командировки и иного кратковременного отсутствия вправе назначить своим приказом из числа своих заместителей лицо, временно исполняющее обязанности Генерального директора Общества.

24.6 К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров и Правления Общества.

24.7 Генеральный директор Общества:

- без доверенности действует от имени Общества;
- организует выполнение решений Общих собраний акционеров Общества, Совета директоров и Правления Общества;
- совершает от имени Общества действия, влекущие возникновение, изменение, прекращение прав и обязанностей Общества в отношениях с физическими, юридическими лицами, а также государственными органами, в том числе совершает все действия и подписывает все документы от имени Общества, представляет интересы Общества в любых органах по вопросам, отнесенным

настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Генерального директора Общества;

- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- утверждает штатное расписание Общества, его филиалов и представительств, определяет формы, системы и размеры оплаты труда;
- осуществляет прием и увольнение работников Общества, заключает с ними трудовые договоры от имени Общества;
- издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- утверждает внутренние распорядительные документы Общества, регулирующие порядок ведения текущей деятельности;
- открывает счета Общества в банках;
- организует контроль за использованием материальных, финансовых и трудовых ресурсов;
- утверждает перечень сведений, содержащих коммерческую тайну или являющихся конфиденциальными;
- обеспечивает соблюдение требований законодательства Российской Федерации при осуществлении хозяйственной деятельности Общества;
- принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам, реализует права акционера (участника) хозяйственных обществ, в которых участвует Общество;
- решает иные вопросы текущей деятельности Общества.

24.8 Единоличный исполнительный орган и члены Правления обязаны раскрывать информацию о владении ценными бумагами Общества, а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг Общества.

Статья 25. Коллегиальный исполнительный орган (Правление) Общества.

25.1 Правление Общества действует на основании Устава Общества, а также положения о Правлении, утверждаемого Общим собранием акционеров Общества.

Количественный состав Правления определяется Советом директоров Общества и должен быть оптимальным для конструктивного обсуждения вопросов, а также для принятия своевременных и эффективных решений. Количественный состав Правления Общества не должен превышать 15 (Пятнадцать) человек.

25.2 К компетенции Правления относится:

1) организация эффективного оперативного управления текущей деятельностью Общества;
2) предварительное одобрение перспективных планов и основных программ деятельности Общества, годового финансово-хозяйственного плана (бизнес-плана) Общества, включая финансово-экономические и производственные показатели по основным направлениям деятельности Общества, годовой инвестиционной программы Общества;
3) предварительное рассмотрение отчетов об исполнении годового производственно-финансового плана (бизнес-плана) Общества, включая финансово-экономические и производственные показатели по основным направлениям деятельности Общества, годовой инвестиционной программы Общества;
4) обеспечение выполнения решений, принятых Общим собранием акционеров Общества и Советом директоров;
5) утверждение общей стратегии развития дочерних обществ, включая проведение единой производственно-технической, финансовой, ценовой, сбытовой, социальной и кадровой политики;
6) назначение и освобождение от должности руководителей филиалов и представительств Общества, за исключением руководителя филиала Общества в г. Москве;
7) согласование сделок, предметом которых является приобретение, отчуждение, обременение активов в форме акций, долей, паев, совершаемых между юридическими лицами группы АО «Кордиант» (включая Общество) (за исключением случаев, когда такие сделки подлежат одобрению Советом директоров или Общим собранием акционеров Общества как крупные сделки или как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность)
8) согласование мероприятий по реорганизации юридического лица

группы АО «Кордиант», если участниками такой реорганизации являются только юридические лица группы АО «Кордиант»;

9) согласование изменения размера уставного капитала юридического лица группы АО «Кордиант» или выпуска юридическим лицом группы АО «Кордиант» конвертируемых в акции ценных бумаг, не предусматривающего участия (изменения участия) в уставном капитале такого юридического лица третьих лиц;
10) согласование учреждения юридическим лицом группы АО «Кордиант» или его участия в учреждении нового юридического лица, если учредителями такого нового юридического лица являются только юридические лица группы АО «Кордиант»;
11) утверждение кандидатур для избрания в советы директоров (наблюдательные советы) обществ, акциями (долями) которых владеет Общество, а также согласование кандидатур для избрания в советы директоров (наблюдательные советы) обществ, акциями (долями) которых владеют дочерние общества Общества, за исключением дочерних и зависимых обществ, перечень которых утверждается Советом директоров Общества;
12) утверждение перечня и оценка состава ключевых рисков, а также утверждение процедур по управлению такими рисками;
13) рассмотрение предложений по возможному совершению Обществом и/или юридическими лицами группы АО «Кордиант» сделок с активами в виде акций и долей (сделки по приобретению новых активов, по отчуждению имеющихся активов полностью или частично, по ведению совместной деятельности, по созданию совместных предприятий с третьими лицами), в том числе:
    13.1) согласование переговорной позиции Общества;
    13.2) определение лиц, ответственных за ведение переговоров с потенциальными партнерами Общества и наделение их полномочиями по ведению переговорного процесса, назначение куратора, руководителя и администратора сделки в виде акций и долей;

13.3) согласование достигнутых в ходе переговорного процесса договоренностей в случае, если они отклоняются от первоначально согласованных условий;

13.4) рассмотрение периодичных отчетов о ходе переговоров и выработке условий ведения совместной деятельности или создания совместного предприятия;

14) рассмотрение предложений по возможному отчуждению активов Общества и дочерних обществ недвижимого имущества независимо от цены сделки, а также движимого имущества на сумму, превышающую 5 (Пять) миллионов рублей;

15) утверждение внутренних документов Общества, регулирующих основные вопросы ведения финансово-хозяйственной и инвестиционной деятельности, деятельности в области управления финансовыми рисками, реализации кадровой и социальной политики, политики в области охраны труда и промышленной безопасности, за исключением внутренних документов, отнесенных к компетенции Совета директоров и Общего собрания участников Общества;

16) принятие решения о создании и упразднении постоянно действующих коллегиальных совещательных органов Общества, которые наделяются полномочиями по принятию управленческих решений, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Общества, утверждение их количественного, персонального состава таких органов, документов, регламентирующих их деятельность, а также рассмотрение ежегодных отчетов о деятельности указанных органов;

17) утверждение политик в области управления персоналом, открытие и закрытие вакансий, политики ДМС, системы мотивации, паспортов подразделений и т.п.;

18) регламентирование, координация деятельности подразделений Общества, дочерних обществ Общества в следующих областях: разработка новой продукции, НИОКР, качество серийной продукции, технология производства и оптимизация производства;

19) формирование ценовой политики;

20) формирование политики в области конкурсных закупок, снабжения, сбыта, оперативного и управленческого учета, качества, охраны труда, правовой защиты, обучения персонала, внутреннего аудита и пр.;
21) утверждение проектов и инициатив в области информационных технологий;
22) принятие решения о проведении и утверждение плана торжественных мероприятий;
23) рассмотрение проектов капитального строительства и вложения инвестиций;
24) согласование сделок, подлежащих заключению Обществом, лицами группы АО «Кордиант» с третьими лицами, предметом которых является приобретение прав на новые технологии («ноу-хау») и внедрение новых технологий по производству шинной продукции на производственных площадках лиц группы АО «Кордиант»;
25) иные вопросы текущей хозяйственной деятельности Общества, выносимые Единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) Общества на рассмотрение Правления Общества, если данные вопросы не относятся к компетенции Совета директоров или Общего собрания акционеров Общества.

25.3 Председатель Правления Общества ежеквартально представляет Совету директоров Общества отчет по решениям, принятым Правлением Общества в соответствии с подпунктами 7 – 10 пункта 26.2 настоящего Устава.

25.4 Заседание Правления Общества считается правомочным (имеет кворум), если в нем приняли участие не менее половины числа избранных членов Правления Общества.

В случае, если количество членов Правления Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан сформировать Правление Общества, правомочное принимать решения.

25.5 На заседаниях Правления Общества решения принимаются большинством голосов членов Правления Общества, участвующих в заседании.

25.6 На заседании Правления Общества Секретарем Правления ведется протокол, который подписывает лицо, председательствующее на заседании.

25.7 По решению Совета директоров Общества членам Правления Общества в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и (или) могут компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Правления Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Совета директоров Общества.

Статья 26. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества.

26.1 Для осуществления контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества Общим собранием акционеров Общества избирается Ревизионная комиссия Общества в количестве 3 (Трех) человек, или Ревизор Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.

26.2 По решению Общего собрания акционеров Общества членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров Общества на основании рекомендаций Совета директоров Общества.

26.3 К компетенции Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, кроме вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», относятся:

1) проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, функционирования системы внутреннего контроля и системы управления финансовыми и операционными рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств;
2) проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами, бюджетом, а также по оплате труда, социальному страхованию, начислению и выплате дивидендов и других расчетных операций;
3) проверка соблюдения при использовании материальных, трудовых и финансовых ресурсов в производственной и финансово-хозяйственной деятельности действующих норм и нормативов, утвержденных смет и других документов, регламентирующих

деятельность Общества, а также выполнения решений Общего собрания акционеров;

4) проверка законности хозяйственных операций Общества, осуществляемых по заключенным от имени Общества договорам и сделкам;
5) проверка эффективности использования активов, денежных средств, имущества и иных ресурсов Общества, выявление причин непроизводительных потерь и расходов;
6) проверка выполнения предписаний по устранению нарушений и недостатков, ранее выявленных Ревизионной комиссией Общества;
7) проверка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, принимаемых Советом директоров Общества и Правлением Общества, Уставу Общества и решениям Общего собрания акционеров Общества.

26.4 По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;
- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

26.5 Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется Положением о Ревизионной комиссии Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

Статья 27. Аудитор Общества.

27.1 Аудитор (аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

27.2 Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

27.3 По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;
- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

27.4 Акционеры, владеющие 10 и более процентами акций, вправе требовать проведения аудиторской проверки Общества. Расходы по проведению аудиторской проверки несет акционер, по требованию которого она проводится.

Статья 28. Учет, отчетность, документы Общества.

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

28.2 Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией (Ревизором) Общества.

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

28.4 Финансовый год Общества соответствует календарному году и длится с 1 января по 31 декабря.

28.5 Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой документации в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и средствам массовой информации, несет Генеральный директор Общества.

28.6 Общество обязано по месту нахождения его Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации, хранить следующие документы:

- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положения о действующих филиалах и представительствах Общества;
- годовые отчеты Общества;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы Общих собраний акционеров Общества, заседаний Совета директоров Общества, заседаний комитетов Совета директоров Общества, заседаний Правления Общества;
- бюллетени для голосования, доверенности на участие в Общем собрании акционеров Общества;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
- заключения Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего

собрания акционеров, Совета директоров, Правления, Единоличного исполнительного органа Общества.

Статья 29. Предоставление Обществом информации.

29.1 Информация об Обществе предоставляется акционерам в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

29.2 Акционеры Общества, имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества, имеют право доступа к документам Общества, в том числе к документам бухгалтерского учета.

Статья 30. Реорганизация Общества.

30.1 Общество может быть добровольно реорганизовано путем слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Решение о реорганизации принимается Общим собранием акционеров Общества.

30.2 Реорганизация Общества влечет за собой переход прав и обязанностей, принадлежащих Общества, к правопреемнику (правопреемникам) в порядке, установленном нормативными актами РФ.

30.3 Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц. При реорганизации Общества путем присоединения к другому обществу Общество считается реорганизованным с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности Общества.

Статья 31. Ликвидация Общества.

31.1 Общество может быть ликвидировано добровольно или по решению суда в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

31.2 В случае ликвидации Общества, за исключением случая ликвидации по решению суда, Совет директоров Общества выносит на решение Общего собрания акционеров Общества вопрос о ликвидации Общества и назначении

Ликвидационной комиссии Общества. С момента назначения Ликвидационной комиссии Общества к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени Общества выступает в суде.

31.3 Порядок ликвидации Общества и распределения оставшегося после завершения расчетов с кредиторами имущества определяется законодательством Российской Федерации.

31.4 Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество прекратившим существование с момента внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

Статья 32. Действие Устава Общества.

32.1 Настоящий Устав, а также все изменения и дополнения к нему, вступают в силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации или, в установленных действующим законодательством случаях, с момента уведомления регистрирующего органа.

32.2 Акционеры и органы Общества обязаны, поскольку это не затрагивает прав третьих лиц, руководствоваться настоящим Уставом и всеми изменениями и дополнениями к нему с момента их утверждения Общим собранием акционеров Общества, или Советом директоров Общества.

32.3 В случае противоречия положений настоящего Устава действующему законодательству Общество и акционеры руководствуются положениями действующего законодательства.

32.4 Недействительность любого положения настоящего Устава не влечет недействительности остальных его положений. В случае вступления в силу новых нормативных актов, в соответствии с которыми отдельные положения настоящего Устава становятся недействительными, и которые требуют внести изменения в Устав, акционеры обязаны принять решения о внесении соответствующих изменений в настоящий Устав.

Прошито и пронумеровано на

38 (Тридцати восьми) листах.

Генеральный директор
АО «Кордиант»

_____ Д.М. Соков

Пронумеровано, прошито и скреплено печатью
на 38 ( ) листах

Начальник отдела Межрайонной ИФНС
России № 10 по Ленинградской области

1053386