

Утвержден
внеочередным Общим собранием акционеров
Публичного акционерного общества «БАШСТРОЙТРАНС»
(Протокол от «___» марта 2021 г. № _____)

УСТАВ
Акционерного общества
«БАШСТРОЙТРАНС»
(новая редакция)

Республика Башкортостан, г. Уфа
2021 г.

СОДЕРЖАНИЕ:

№	Оглавление	Стр.
1.	Общие положения	3
2.	Фирменное наименование и место нахождения Общества	3
3.	Правовой статус Общества	3
4.	Цель и виды деятельности Общества	4
5.	Уставный капитал. Акции. Права и обязанности акционеров	5
6.	Прибыль Общества. Фонды Общества	9
7.	Дивиденды Общества	10
8.	Структура органов управления и контроля	11
9.	Общее собрание акционеров	11
10.	Компетенция Общего собрания акционеров Общества	16
11.	Совет директоров Общества	18
12.	Компетенция Совета директоров Общества	20
13.	Генеральный директор Общества	22
14.	Ответственность членов Совета директоров, Генерального директора	24
15.	Ревизионная комиссия	24
16.	Учет и отчетность Общества. Документы Общества. Информация об Обществе	25
17.	Реорганизация и ликвидация общества	27
18.	Заключительные положения	27

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «БАШСТРОЙТРАНС», именуемое в дальнейшем Общество, создано Республикой Башкортостан в лице Министерства земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан путем преобразования арендного предприятия в акционерное общество в процессе приватизации в соответствии с Федеральными законами «О приватизации государственного и муниципального имущества», «Об акционерных обществах» и Законом Республики Башкортостан «О приватизации государственного имущества в Республике Башкортостан», зарегистрировано Постановлением главы администрации Орджоникидзевского района г. Уфы от 20.07.1993 № 1867, ОГРН 1020203079940.

1.2. Общество является непубличным акционерным обществом.

1.3. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

1.4. Держателем реестра акционеров является профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра (регистратор).

1.5. Решением Общего собрания акционеров от «__» _____ 2021 г. (протокол № __) утверждена новая редакция Устава Общества (далее – Устав).

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:
Акционерное общество «БАШСТРОЙТРАНС».

2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:
АО «БАШСТРОЙТРАНС».

2.3. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Уфа.

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

3.1. Общество является юридическим лицом и 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 считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации.

3.3. Общество имеет круглую печать со своим полным фирменным наименованием и указанием места своего нахождения, бланки, штампы, товарный знак и иные средства визуальной идентификации.

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

3.5. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах принадлежащего ему имущества. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

3.7. 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 неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

3.8. Имущество Общества составляют активы приватизированного государственного предприятия «БАШСТРОЙТРАНС» (основные фонды и оборотные средства), полученные Обществом доходы, произведенная Обществом в результате хозяйственной деятельности продукция, иные источники, не запрещенные законодательством.

3.9. Общество является собственником имущества, переданного ему при преобразовании арендного предприятия в акционерное общество в процессе приватизации, а также имущества, приобретенного по иным основаниям, включая произведенную Обществом продукцию и полученные Обществом доходы от хозяйственной деятельности и размещения акций дополнительных выпусков.

3.10. Общество, являясь собственником имущества, вправе самостоятельно распоряжаться своим имуществом, в том числе объединять часть своего имущества с имуществом юридических и физических лиц для выполнения работ и оказания услуг, продавать и сдавать имущество в аренду и в залог, совершать не противоречащие действующему законодательству и настоящему Уставу иные сделки со своим имуществом.

3.11. Общество может создавать на территории Российской Федерации и за её пределами филиалы и открывать представительства, которые не являются юридическими лицами, действуют на основании положений, утверждаемых Советом директоров Общества.

Филиалы и представительства наделяются Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе общества. Руководители филиалов и представительств назначаются и освобождаются от должности генеральным директором Общества, действуют от имени Общества на основании доверенности. Ответственность за деятельность филиалов и представительств несет Общество.

3.12. Общество может иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации и за ее пределами, и участвовать в их управлении в порядке и на условиях ограничений, установленных статьями 11, 12 Устава Общества, адресных решений органов управления и контроля Общества, выполняющих регулятивные функции. Дочерние и зависимые хозяйственные общества не отвечают по обязательствам Общества. Общество не отвечает по обязательствам дочерних и зависимых хозяйственных обществ, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

3.13. Общество может на добровольных началах участвовать в создании объединений юридических лиц на условиях и в порядке, предусмотренном законодательством.

3.14. Общество обеспечивает проведение мероприятий по мобилизационной подготовке и гражданской обороне в соответствии с законодательством и заключенными договорами на их выполнение. Материалы по мобилизационной подготовке являются государственной тайной, особо охраняемой при работе с представителями иностранных фирм и иностранными инвесторами. Общество организует и проводит учет и бронирование военнообязанных из числа работающих на постоянной основе сотрудников. В случае принятия решения о своей добровольной ликвидации или реорганизации Общество должно поставить в известность стороны, согласовавшие и подписавшие договоры на выполнение мероприятий по мобилизационной подготовке и гражданской обороне.

3.15. В соответствии с законодательством Общество осуществляет обязательное социальное и медицинское страхование своих работников, обеспечивает им безопасные условия труда и несет установленную ответственность за ущерб, причиненный их здоровью при исполнении ими трудовых обязанностей. Общество самостоятельно устанавливает для своих работников дополнительные отпуска, сокращенный рабочий день и иные льготы.

3.16. Общество обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, включая документы по личному составу.

4. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

4.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

4.2. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законодательством.

4.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

4.4. Для реализации своих целей в порядке, предусмотренном действующим законодательством, Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам, включая все виды перевозок грузов наземным транспортом;
- техническое обслуживание и ремонт подвижного состава железнодорожного автомобильного транспорта, в том числе на коммерческой основе;

- перевозку грузов по железнодорожным путям общего пользования и необщего пользования;
- деятельность инфраструктуры железнодорожного транспорта, а также связанную с этим деятельность, в том числе маневровые работы и формирование поездов;
- деятельность по операциям с недвижимостью, включая покупку и продажу собственного недвижимого имущества, аренду и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом, сдачу в аренду и эксплуатацию собственного или арендованного недвижимого имущества, строительство зданий для собственного пользования;
- прокат и аренду материальных и нематериальных активов, включая широкий список товаров, включая автомобили, компьютеры, широкий круг товаров конечного и производственного потребления, предоставляемые клиентам за периодическую арендную плату или лизинговый платеж;
- деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика;
- строительство зданий, инженерных сооружений, включая строительные специализированные работы;
- торговля розничная, включая торговлю розничную моторным топливом в специализированных магазинах;
- сбор, обработка и утилизация отходов, обработка вторичного сырья;
- выполнение иных работ, не запрещенных действующим законодательством.

5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ. АКЦИИ. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

5.1. Размер уставного капитала.

5.1.1. Уставный капитал Общества составляет 444 217 (Четыреста сорок четыре тысячи двести семнадцать) рублей.

5.1.2. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных и оплаченных акционерами.

5.2. Виды акций, размещаемых Обществом.

5.2.1. Все акции Общества являются обыкновенными бездокументарными.

5.3. Размещенные и объявленные акции.

5.3.1. Уставный капитал Общества разделен на 444 217 (Четыреста сорок четыре тысячи двести семнадцать) обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

5.3.2. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные акции в количестве 20 000 (Двадцать тысяч) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая суммарной номинальной стоимостью 20 000 рублей (Двадцать тысяч) рублей, предоставляющие те же права, что и размещенные обыкновенные акции, предусмотренные настоящим Уставом.

5.4. Увеличение уставного капитала.

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

5.4.2. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров Общества по предложению Совета директоров.

5.4.3. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается общим собранием акционеров Общества по предложению Совета директоров.

5.4.4. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества общества. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

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

Общество вправе проводить закрытую подписку на выпускаемые им акции, за исключением случаев, когда возможность проведения закрытой подписки ограничена требованиями правовых актов Российской Федерации.

Размещение акций посредством закрытой подписки осуществляется только по решению общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций, принятому большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров.

При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории, что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций.

Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

5.4.5. Увеличение уставного капитала любым из способов допускается только после регистрации отчета об итогах предшествующей эмиссии акций.

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

Решение вопроса об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может быть принято общим собранием акционеров Общества одновременно с решением о внесении изменений в Устав Общества положений об объявленных акциях, необходимых для принятия такого решения, или об изменении положений об объявленных акциях.

5.4.7. Решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории, способ размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения, в том числе цена размещения или порядок определения цены размещения дополнительных акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, а также могут быть определены иные условия размещения.

Дополнительные акции размещаются путем подписки при условии их полной оплаты.

При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах», но не выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

5.4.8. После завершения срока размещения акций, установленного решением об их размещении, или после размещения последней из размещаемых дополнительных акций Совет директоров принимает решение об утверждении итогов размещения дополнительных акций простым большинством голосов от присутствующих на заседании членов Совета директоров Общества.

5.4.9. Внесение в Устав Общества изменений и дополнений по результатам размещения акций Общества, в том числе изменений, связанных с увеличением уставного капитала, осуществляется на основании решения общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала, являющегося основанием размещения акций, и зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций или в случае, если в соответствии с федеральным законом отчет об итогах выпуска ценных бумаг не регистрировался, выписки из реестра эмиссионных ценных бумаг. При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций уставный капитал увеличивается на сумму номинальных стоимостей размещенных дополнительных акций, а количество объявленных акций уменьшается на число размещенных дополнительных акций.

5.5. Уменьшение уставного капитала.

5.5.1. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных настоящим Уставом.

5.5.2. Уставный капитал может быть уменьшен путем приобретения части акций Общества по решению общего собрания акционеров Общества об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций Общества в целях сокращения их общего количества.

5.5.3. Уставный капитал должен быть уменьшен на основании решения общего собрания акционеров Общества об уменьшении уставного капитала путем погашения акций, находящихся

на балансе Общества, в случае если такие акции не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения.

5.5.4 Общество не вправе уменьшать уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала Общества, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а если в соответствии с законом Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

5.5.5. Решением о приобретении акций должны быть определены категории приобретаемых акций, количество приобретаемых Обществом акций, цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение акций.

5.5.6. В течение трех рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его уставного капитала, Общество обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

5.5.7. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества, связанных с уменьшением уставного капитала Общества путем приобретения акций Общества в целях их погашения, осуществляется на основании решения общего собрания акционеров о таком уменьшении и утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах приобретения акций. В этом случае уставный капитал Общества уменьшается на сумму номинальных стоимостей погашенных акций.

5.6. Приобретение Обществом размещенных акций.

5.6.1. Общество приобретает размещенные им акции:

- по решению общего собрания акционеров Общества об уменьшении уставного капитала Общества. Приобретенные в соответствии с таким решением акции погашаются;
- по решению Совета директоров Общества в количестве не более 10% от общего объема всех размещенных акций Общества, при этом количество акций Общества, находящихся в обращении, не должно составлять менее 90% от общего количества размещенных акций Общества.

5.6.2. Акции Общества, находящиеся на его балансе, не предоставляют право голоса, они 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 Общества должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

5.6.3. Оплата приобретаемых Обществом размещенных акций осуществляется деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку.

5.7. Чистые активы Общества.

5.7.1. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом законодательством Российской Федерации.

5.8. Права и обязанности акционеров

5.8.1. Права акционеров определяются законодательством об акционерных обществах, о приватизации, о рынке ценных бумаг и Уставом Общества.

5.8.2. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав, в том числе право голоса на общем собрании акционеров. Количество голосов, которыми располагают акционеры, определяется количеством полностью оплаченных ими обыкновенных акций Общества.

5.8.3. Акционеры имеют право:

- участвовать в общем собрании акционеров Общества лично или через своих полномочных представителей с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- быть избранными в органы управления и Ревизионную комиссию Общества;
- получать дивиденды;
- получить часть имущества или стоимость части имущества Общества, оставшегося при ликвидации Общества после расчетов с кредиторами, пропорционально принадлежащим акционерам акциям;
- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров Общества;

- обжаловать в суд решения, принятые общим собранием акционеров с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Устава Общества, а также в случае, если акционер не принимал участия в общем собрании или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы;

- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, предусмотренных настоящим Уставом, Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и в других предусмотренных законодательством случаях.

5.8.4. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 45 дней после окончания отчетного года.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества.

Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

5.8.5. Акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами размещенных голосующих акций Общества на дату предъявления требования, имеют право:

- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров;

- созывать внеочередное общее собрание акционеров в случае непринятия Советом директоров Общества решения о его созыве по истечении 5 дней со дня поступления такого требования;

- требовать проведения ревизии (аудиторской проверки) финансово-хозяйственной деятельности Общества. Расходы акционера (акционеров) общества на оплату услуг аудитора Общество не возмещает.

5.8.6. Акционеры - владельцы голосующих акций, которые не принимали участия в голосовании либо голосовали против принятия соответствующих решений, вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях принятия общим собранием акционеров решений:

- о реорганизации Общества либо о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату (в том числе одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность);

- о внесении изменений и дополнений в Устав Общества или об утверждении Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права;

- по вопросу, предусмотренному пунктом 1 статьи 92.1 Федерального закона «Об акционерных обществах». Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включала в себя вопросы, голосование по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» повлекло возникновение права требовать выкупа акций, и предъявленных Обществу требований акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций.

Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной Советом директоров Общества, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена оценщиком без учета ее изменения в результате действий общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.

5.8.7. Акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1 (одним) процентом размещенных обыкновенных акций Общества, имеют право обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, Генеральному директору Общества, временному единоличному исполнительному органу общества о возмещении убытков, причиненных Обществу в случаях, предусмотренных статьей 71 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Члены Совета директоров Общества, генеральный директор, временный единоличный исполнительный орган несут ответственность перед Обществом или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций общества, предусмотренный главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».

При этом в Совете директоров Общества не несут ответственность члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу или акционеру убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров, генерального директора должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

В случае, если в соответствии с положениями статьи 71 Федерального закона «Об акционерных обществах» ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом, перед акционером является солидарной.

5.8.8. Акционеры Общества имеют также иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

5.8.9. Акционеры обязаны:

- соблюдать требования Устава Общества;
- оплатить приобретенные ими акции Общества в порядке, размерах, способами и в сроки, определенные статьей 34 Федерального закона «Об акционерных обществах», Уставом Общества, и решениями соответствующих органов управления Общества о размещении акций;
- способствовать достижению целей Общества;
- не допускать разглашения коммерческой тайны и конфиденциальной информации, касающейся деятельности Общества.
- извещать Регистратора Общества об изменениях своих данных (места нахождения, жительства) включая наименование (фамилию). В случае непредставления ими информации об изменении своих данных ответственный за ведение реестра акционеров не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки;
- выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества, а также решения общего собрания акционеров и Совета директоров, принятые в соответствии с их компетенцией и действующим законодательством.

5.8.10. В случае передачи акции после установленной даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и до даты проведения общего собрания акционеров лицо, имеющее право на участие в общем собрании акционеров, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.

6.ПРИБЫЛЬ ОБЩЕСТВА. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

6.1. Прибыль Общества подлежит налогообложению в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

Прибыль, остающаяся у Общества после уплаты налогов и иных платежей в бюджет, поступает в полное его распоряжение и используется Обществом самостоятельно.

6.2. Для обеспечения обязательств Общества, его производственного и социального развития за счет прибыли Общество вправе принимать решение о создании целевых фондов Общества.

6.3. В Обществе создается резервный фонд в размере 15 (пятнадцати) процентов уставного капитала Общества.

Размер ежегодных отчислений в резервный фонд Общества составляет 5 (пять) процентов от чистой прибыли Общества. Указанные отчисления производятся до достижения вышеуказанного размера резервного фонда Общества.

Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

Резервный фонд не может использоваться для иных целей.

6.4. Общество решением общего собрания акционеров вправе создавать из чистой прибыли специальный фонд акционирования работников Общества. Его средства расходуются исключительно на приобретение акций Общества, продаваемых акционерами Общества, для последующего размещения среди его работников.

При возмездной реализации работникам Общества акций, приобретенных за счет средств фонда акционирования работников Общества, вырученные средства направляются на формирование указанного фонда.

7. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

7.1. 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. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято общим собранием акционеров в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивидендов.

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Дивиденды выплачиваются в денежной форме.

7.2. Источником выплаты дивидендов является прибыль общества после налогообложения (чистая прибыль общества). Чистая прибыль общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.

7.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров. Решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества.

7.4. Размер дивидендов не может превышать размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров Общества.

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

7.6. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

7.7. Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций соответствующей категории (типа) или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.

7.8. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества, либо кредитной организацией.

Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность общества по выплате дивидендов таким лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение дивидендов,

а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет.

Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Номинальный держатель, которому были перечислены дивиденды и который не исполнил обязанность по их передаче, установленную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, по не зависящим от него причинам, обязан возратить их обществу в течение 10 дней после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов.

7.9. Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у общества или регистратора отсутствуют 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.

7.10. Ограничения в отношении объявления и выплаты дивидендов устанавливаются законодательством Российской Федерации.

8. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ

8.1. Органами управления Общества являются:

8.1.1. Общее собрание акционеров;

8.1.2. Совет директоров;

8.1.3. Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

В случае ликвидации Общества назначается ликвидационная комиссия и к ней переходят все функции по управлению делами Общества.

8.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия.

8.3. Совет директоров, Ревизионная комиссия избираются общим собранием акционеров Общества. Генеральный директор назначается Советом директоров Общества.

8.4. Функции Счетной комиссии исполняет Регистратор Общества.

9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

9.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подпунктами 11 и 12 пункта 10.1 статьи 10 настоящего Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

9.2. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

Внеочередные общие собрания акционеров созываются и проводятся по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (десять) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

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

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров, созываемая по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров, являющихся владельцами не менее чем 10 (десять) процентов голосующих акций Общества,

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

В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров Общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества вносится в письменной форме и подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.

В течение пяти дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров Совет директоров Общества должен принять решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

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 со дня принятия такого решения.

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть принято только по основаниям, установленным пунктом 6 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Решение Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

В случае, если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров.

В решении суда о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров указываются сроки и порядок его проведения. Исполнение решения суда возлагается на истца либо по его ходатайству на орган Общества или иное лицо при условии их согласия. При этом орган Общества или лицо, которое в соответствии с решением суда проводит внеочередное общее собрание акционеров, обладает всеми предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения этого собрания. В случае, если в соответствии с решением суда внеочередное общее собрание акционеров проводит истец, расходы на подготовку и проведение этого собрания могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств Общества.

Правила, предусмотренные пунктом 9.2. настоящего Устава, применяются также к годовому общему собранию акционеров, если оно не было созвано и проведено в срок, установленный пунктом 1 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах».

9.3. Внесение акционерами Общества предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров, выдвижение ими кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества производятся в порядке и сроки, установленные статьей 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

9.4. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 21 день, 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 «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

В сроки, указанные в настоящем пункте, сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества путем его размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующему адресу: <http://bashstroytrans.ru/>.

9.5. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно содержать:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров;
- дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров;
- повестку дня общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), определенной пунктом 3 статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» и подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, а также адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

Информация (материалы), предусмотренная настоящим пунктом, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров, должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров, а также на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующему адресу: <http://bashstroytrans.ru/>. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

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

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

9.7. Совет директоров Общества при подготовке к проведению общего собрания акционеров рассматривает вопросы, включаемые в повестку дня общего собрания акционеров, в том числе (при наличии соответствующих вопросов) информацию о кандидатах в Совет

директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества, проект изменений и дополнений в Устав Общества или проект Устава Общества в новой редакции, проект годового отчета Общества, заключения Ревизионной комиссии и аудитора по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества.

9.8. 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, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения общего собрания акционеров, а в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 55 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

В случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем одним процентом голосов. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.

9.9. Юридические лица осуществляют свои права акционера (в том числе и голосование) на общем собрании акционеров через своих полномочных представителей.

9.10. В случае, если акция общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

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

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в таком сообщении сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров. Заполнение электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" может осуществляться акционерами в ходе проведения общего собрания акционеров, если они не реализовали свое право на участие в таком собрании иным способом.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» до даты окончания приема бюллетеней.

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

При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

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

Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями пунктов 9.4., 9.5., 9.6. Устава Общества. При этом положения второго абзаца пункта 9.4. Устава не применяются. Вручение, направление и опубликование бюллетеней для голосования при проведении повторного общего собрания акционеров осуществляются в соответствии с требованиями статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах».

9.12. На общем собрании акционеров не участвуют в голосовании акции, выпущенные Обществом, но не размещенные среди акционеров, а также иные акции Общества, находящиеся на его балансе. Кворум на собрании определяется без учета таких акций.

9.13. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования по выборам членов Совета директоров Общества.

9.14. Голосование на общем собрании акционеров Общества по вопросам повестки дня собрания, а также голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования в порядке, установленном статьями 60 и 61 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

Форма и текст бюллетеня для голосования утверждаются Советом директоров Общества.

9.15. 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 настоящим Уставом и действующим законодательством не установлено иное.

9.16. Принятие общим собранием акционеров решений по порядку ведения общего собрания акционеров производится в соответствии с Положением об общем собрании акционеров Общества, утверждаемым общим собранием акционеров.

9.17. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня, за исключением случаев, если при принятии решения, не включенного в повестку дня общего собрания акционеров Общества, или при изменении повестки дня общего собрания акционеров Общества присутствовали все акционеры такого Общества.

9.18. По итогам голосования Счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами Счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются Счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение.

Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.

Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, и доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

9.19. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

К протоколу общего собрания приобщаются:

- протокол об итогах голосования на общем собрании;
- документы, принятые или утвержденные решениями общего собрания.

10. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

10.1. К компетенции общего собрания акционеров Общества относятся следующие вопросы:

- 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 по закрытой подписке;
- 7) 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;
- 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) дробление и консолидация акций;
- 15) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 3 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 % процентов балансовой стоимости активов Общества;
- 17) принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 % процентов балансовой стоимости активов Общества, в случае если по данной сделке не достигнуто единогласия Совета директоров Общества;
- 18) установление вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; определение размеров таких вознаграждений и компенсаций;
- 19) установление вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; определение размеров таких вознаграждений и компенсаций;
- 20) принятие решения об участии в ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 21) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Общества, в том числе:
 - Положение об Общем собрании акционеров Общества;
 - Положение о Совете директоров Общества;

-Положение о Генеральном директоре Общества;

-Положение о Ревизионной комиссии Общества;

22) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных ценных бумаг;

23) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.2. При подготовке к годовому общему собранию акционеров акционеру Общества предоставляются следующие материалы:

10.2.1. годовой отчет;

10.2.2. годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и аудиторское заключение о ней;

10.2.3. заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;

10.2.4. сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества и Счетную комиссию Общества;

10.2.5. сведения о кандидате (кандидатах) в аудиторы Общества;

10.2.6. проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции;

10.2.7. проекты внутренних документов Общества, подлежащих утверждению общим собранием акционеров;

10.2.8. проекты решений общего собрания акционеров;

10.2.9. заключения Совета директоров Общества о крупной сделке;

10.2.10. рекомендации Совета директоров Общества по вопросам, указанным в пункте 11.3. настоящего Устава;

10.2.11. иные документы и материалы, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Уставом.

10.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете, и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.

10.4. Общество обязано привлечь для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

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

10.6. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее, чем через 45 дней после окончания отчетного года в случае проведения годового общего собрания акционеров и не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного собрания акционеров.

10.7. В случае включения в повестку дня общего собрания акционеров вопроса о реорганизации Общества, акционеру дополнительно должны быть предоставлены следующие материалы:

- проект решения о разделении, выделении или преобразовании либо договор (проект договора) о слиянии или присоединении, заключаемый между обществами, участвующими в слиянии или присоединении;

-обоснование условий и порядка реорганизации Общества, содержащихся в проекте решения о разделении, выделении или преобразовании либо в договоре (проекте договора) о слиянии или присоединении;

-проект передаточного акта в случае реорганизации в форме выделения или разделения;

- годовые отчеты и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за три завершённых отчетных года, предшествующих дате проведения общего собрания, либо за каждый завершённый отчетный год с момента образования организации, если организация осуществляет свою деятельность менее трех лет;

- промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за последний завершённый отчетный период, состоящий из трех, шести или девяти месяцев, предшествующий дате проведения общего собрания, если такая отчетность составляется.

10.8. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а также может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

10.9. Предложение о выдвижении кандидатов в органы управления Общества должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также по каждому кандидату:

- фамилию имя отчество и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) - физического лица;
- сведения о наличии у кандидата акций Общества;
- сведения о наличии согласия кандидата на его выдвижение.

К предложению о выдвижении кандидата может прилагаться письменное согласие кандидата на его выдвижение.

10.10. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных в пункте 10.6. настоящего Устава.

10.11. Предложенные вопросы инициаторами проведения внеочередного общего собрания акционеров подлежат включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, когда:

- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктом 10.6. настоящего Устава;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктом 10.6. настоящего Устава количества голосующих акций общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 10.9. настоящего Устава;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

10.12. Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня общего собрания акционеров, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых Советом директоров Общества, не может превышать количественный состав соответствующего органа.

10.13. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров Общества, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества и единоличному исполнительному органу Общества.

11. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

11.1. Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров Общества на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Количественный состав Совета директоров Общества 7(семь) человек.

11.2. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

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

Член Совета директоров Общества вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно Председателя Совета директоров и указав дату сложения с себя полномочия. В случае добровольного сложения членом Совета директоров с себя полномочия, его полномочия считаются прекращенными с даты, указанной в извещении о добровольном сложении полномочий. При этом полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются, за исключением случаев, предусмотренных законом или Уставом Общества.

Решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества. В случае досрочного прекращения полномочий Совета директоров полномочия вновь избранного состава Совета директоров действуют до момента избрания (переизбрания) на ближайшем по срокам годовом общем собрании акционеров нового состава Совета директоров.

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

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

11.5. Председатель Совета директоров Общества:

- организует работу Совета директоров Общества;
- созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них;
- готовит повестку дня заседания Совета директоров Общества с учетом предложений акционеров Общества, членов Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, единоличного исполнительного органа Общества;
- организует на заседаниях ведение протокола.

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

11.6. Заседания Совета директоров Общества проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества, по инициативе члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитора, единоличного исполнительного органа Общества.

Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется Уставом и Положением «О Совете директоров Общества». При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение отсутствующего на заседании члена Совета директоров Общества по вопросам повестки дня.

Решения Советом директоров Общества могут быть приняты заочным голосованием.

Порядок принятия решений заочным голосованием определен Положением «О Совете директоров Общества».

Решение Совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается действительным, если в заочном голосовании участвовали более половины от числа членов Совета директоров, определенного Уставом.

Решение Совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается принятым, если за его принятие проголосовали более половины членов Совета директоров, участвующих в заочном голосовании.

На заседании Совета директоров Общества могут присутствовать приглашенные лица.

11.7. Кворум для заседания Совета директоров Общества составляет 4 человека. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, общее собрание акционеров Общества обязано принять решение об избрании нового состава Совета директоров Общества.

При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня в порядке, предусмотренном Положением «О Совете директоров Общества», учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества.

11.8. Решение на заседании Совета директоров Общества принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании и (или) выразивших свое мнение письменно.

Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 % балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами Совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

11.9. В обществе выбывшим членом Совета директоров признаются:

- умерший член совета директоров;

-член совета директоров, который подал на имя председателя совета директоров письменное заявление о добровольном прекращении своих полномочий;

-член совета директоров, который в силу объективных причин (например, тяжелая болезнь) не в состоянии выполнять полномочия члена совета директоров.

Члены совета директоров признаются выбывшими с даты, указанной в извещении о добровольном сложении полномочий, а при отсутствии такой даты - со следующего дня после получения Председателем Совета директоров заявления члена Совета директоров о добровольном сложении с себя полномочий, либо со дня смерти члена Совета директоров, подтвержденной соответствующими документами, либо со дня получения Обществом документов, подтверждающих невозможность исполнения членом Совета директоров своих полномочий.

11.10. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров обладает одним голосом. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества голос Председателя Совета директоров является решающим.

Передача голоса одним членом Совета директоров другому члену Совета директоров Общества не допускается.

11.9. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол, оформление (составление) которого должно быть завершено в срок не позднее трех рабочих дней после проведения заседания.

В протоколе заседания 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 подписывается председательствующим на заседании Совета директоров Общества, который несет ответственность за правильность составления протокола.

Для ведения корпоративного делопроизводства Совет директоров Общества утверждает секретаря и досрочно прекращает его полномочия.

11.10. Совет директоров Общества вправе формировать комитеты для предварительного рассмотрения вопросов, относящихся к его компетенции. Компетенция и порядок деятельности комитета определяются внутренним документом общества, который утверждается Советом директоров Общества.

11.11. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу Общества.

11.12. В случае рассмотрения вопроса о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки с имуществом Общества Совету директоров Общества рекомендуется привлекать независимого оценщика в целях определения рыночной стоимости отчуждаемого или приобретаемого имущества.

12. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

12.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров.

12.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

12.2.1. утверждение долгосрочной стратегии развития Общества, определение приоритетных направлений деятельности Общества;

12.2.2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

12.2.3. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

12.2.4. установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

12.2.5. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

12.2.6. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

12.2.7. утверждение решения о выпуске акций общества и эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции;

12.2.8. приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом или иными федеральными законами;

12.2.9. принятие решения об избрании единоличного исполнительного органа Общества и досрочном прекращении его полномочий, утверждение условий заключаемого с ним договора;

12.2.10. формирование комитетов Совета директоров Общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;

12.2.11. определение размера оплаты услуг аудитора и рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;

12.2.12. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

12.2.13. использование резервного фонда и иных фондов Общества;

12.2.14. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых в соответствии с настоящим Уставом или законом отнесено к компетенции общего собрания акционеров или к компетенции исполнительного органа Общества;

12.2.15. создание филиалов и открытие представительств Общества, а также принятие решения об их ликвидации; утверждение Положений о филиалах и представительствах; создание дочерних обществ;

12.2.16. согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

12.2.17. согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

12.2.18. утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

12.2.19. принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 22 пункта 9.1. настоящего Устава);

12.2.20. принятие решения о проверке Ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества;

12.2.21. определение перечня, порядка формирования и размеров фондов, формируемых в Обществе;

12.2.22. рассмотрение вопросов об ответственности единоличного исполнительного органа за нарушение финансово-хозяйственной деятельности, трудовой дисциплины, а также принятие решения о наложении на него дисциплинарных взысканий;

12.2.23. предварительное утверждение годового отчета Общества;

12.2.24. утверждение кандидатуры руководителей филиалов и представительств Общества и принятие решения о прекращении их полномочий;

12.2.25. утверждение отчета об итогах приобретения акций в целях их погашения и отчета об итогах погашения акций;

12.2.26. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

12.2.27. принятие решения о согласии на совершение сделок, по приобретению или отчуждению имущества, если стоимость (или суммарная стоимость) предмета сделки на дату ее совершения составляет более 5 млн. руб. и менее 25% балансовой стоимости активов Общества;

12.2.28. принятие решения о согласии на совершение сделок по займам, кредитам, если стоимость (или суммарная стоимость) предмета сделки на дату ее совершения составляет более 5 млн. руб. и менее 25% балансовой стоимости активов Общества;

12.2.29. принятие решения о согласии на совершение сделок по договорам залога имущества Общества.

12.3. Совет директоров готовит и представляет общему собранию акционеров Общества рекомендации по следующим вопросам:

- порядок распределения прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года;
- размер дивиденда по акциям и порядок его выплаты;
- реорганизация Общества;
- увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;
- согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- участие в ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- размеры вознаграждений и компенсаций расходов членам Ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей.

12.4. Совет директоров вправе принять к своему рассмотрению любой вопрос, относящийся к деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров Общества.

12.5. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу Общества.

12.6. Не подлежат рассмотрению на заседании Совета директоров Общества вопросы, касающиеся разработки и осуществления оборонных мероприятий по вопросам мобилизационной подготовки, гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и защиты сведений, составляющих государственную тайну.

13. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

13.1. Генеральный директор Общества осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа, действует на основании настоящего Устава и иных внутренних документов Общества.

13.2. Генеральный директор подотчетен Совету директоров Общества и может быть избран в Совет директоров Общества.

13.3. Генеральный директор Общества назначается Советом директоров Общества сроком на 1 (один) год.

Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или его уполномоченным лицом.

13.4. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества.

13.5. Генеральный директор Общества исполняет свои обязанности в течение срока, на который он был назначен, до того момента, пока не будет назначен новый Генеральный директор Общества или исполняющий обязанности Генерального директора в порядке, установленном Уставом и действующим законодательством. На отношения между Обществом и Генеральным директором действие законодательства о труде, распространяются в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».

13.6. Генеральный директор Общества не может одновременно занимать должность Председателя Совета директоров Общества, секретаря Общества, а также не может входить в состав Ревизионной комиссии Общества.

13.7. Совмещение Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

При этом под должностями в органах управления других организаций понимается вхождение в Советы директоров, исполнительные органы управления других организаций, исполнение функций руководителя и заместителя руководителя других организаций, иное выполнение в них административно-распорядительных функций на основании договора или по иным основаниям.

13.8. Порядок получения согласия Совета директоров на совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций определяется внутренним Положением «О Совете директоров».

13.9. В период исполнения своих обязанностей Генеральный директор не может владеть и/или контролировать самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентов голосующих акций (долей, паев) лица, конкурирующего с Обществом, или лица, имеющего коммерческий интерес во взаимоотношениях с Обществом.

13.10. Лицо, занимающее должность Генерального директора, может сложить с себя полномочия Генерального директора путем подачи соответствующего заявления на имя Председателя Совета директоров Общества в соответствии с законодательством и условиями договора между Обществом и Генеральным директором.

13.11. Совет директоров Общества определяет должностное лицо Общества, исполняющее обязанности единоличного исполнительного органа Общества в случае невозможности Генерального директора исполнять свои обязанности в течение неопределенного периода времени, в случае добровольной отставки Генерального директора, а также в случае досрочного прекращения полномочий Генерального директора по иным основаниям.

13.12. Права и обязанности Генерального директора определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», правовыми актами Российской Федерации, Уставом и договором, заключаемым им с Обществом.

13.13. К компетенции Генерального директора относятся следующие вопросы:

13.13.1. организация выполнения решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

13.13.2 представление интересов Общества без доверенности, издание приказов и указаний, обязательных для исполнения всеми работниками Общества, выдача доверенности на представление интересов Общества, подписание всех документов от имени Общества;

13.13.3. утверждение штатного расписания, соблюдения правил внутреннего трудового распорядка Общества и штатной расстановки;

13.13.4. утверждение и назначение должностных лиц Общества в соответствии со штатным расписанием, а также распределение обязанностей между должностными лицами;

13.13.5. утверждение положений о структурных подразделениях Общества;

13.13.6. применение к работникам Общества меры поощрения и наложение на них взыскания в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством о труде, а также и в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка Общества;

13.13.7. руководство разработкой годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также отчетов о распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года для представления Совету директоров;

13.13.8. установление перечня сведений, содержащих коммерческую тайну или являющихся конфиденциальной и инсайдерской информацией Общества;

13.13.9. утверждение внутренних документов Общества, принятие которых не отнесено к компетенции общего собрания акционеров, Совета директоров;

13.13.10. разработка планов финансово-хозяйственной деятельности Общества для представления на утверждение Совету директоров;

13.13.11. принятие решений о приобретении или отчуждении имущества, если стоимость (или суммарная стоимость) предмета сделки на дату ее совершения составляет не более 5 млн. рублей;

13.13.12. иные вопросы, не отнесенные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

13.13.13. председательствует на общем собрании акционеров.

13.14. Генеральный директор Общества обязан информировать Совет директоров Общества о любых событиях, которые повлекли или могут повлечь:

- изменение утвержденной стратегии развития Общества;
- существенные изменения в производственных показателях Общества;
- существенные организационные изменения;

- существенные отклонения от решений общего собрания акционеров, Совета директоров Общества.

13.15. В случае возникновения указанных в п.13.14. Устава обстоятельств, Генеральный директор Общества обязан обратиться к Председателю Совета директоров с просьбой о созыве экстренного заседания Совета директоров, представить Председателю Совета директоров подробное описание ситуации, предпринятые Обществом меры, а также внести свои предложения на рассмотрение Совета директоров.

13.16. Генеральный директор может избираться в состав Совета директоров Общества, обязан участвовать в заседаниях Совета директоров и по запросам членов Совета директоров предоставлять информацию по всем аспектам деятельности Общества. В перерывах между заседаниями Совета директоров Генеральный директор Общества обязан регулярно информировать Председателя Совета директоров, а по его просьбе – других членов Совета директоров, по основным направлениям деятельности Общества.

14. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

14.1. Члены Совета директоров общества, единоличный исполнительный орган общества - Генеральный директор, временный единоличный исполнительный орган, при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

Члены Совета директоров Общества, единоличный исполнительный орган Общества - Генеральный директор, временный единоличный исполнительный орган Общества, несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием).

Члены Совета директоров общества, единоличный исполнительный орган общества - Генеральный директор, временный единоличный исполнительный орган несут ответственность перед обществом или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций общества, предусмотренный главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».

В случае, если в соответствии с положениями настоящего раздела Устава ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом и акционером (акционерами) Общества является солидарной.

При этом в Совете директоров Общества не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу или акционеру (акционерам) Общества убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

14.2. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров, Генерального директора Общества должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для Общества.

14.3. Общество или акционер (акционеры) Общества, владеющие в совокупности не менее чем 1 (одним) процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, Генеральному директору Общества, временному единоличному исполнительному органу общества о возмещении причиненных Обществу убытков в случае, предусмотренным абзацем вторым пункта 14.1. настоящего Устава.

14.4. В случае, если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на этих лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

15. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

15.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется Положением «О Ревизионной комиссии Общества», утверждаемым годовым общим собранием акционеров Общества.

15.2. Ревизионная комиссия Общества избирается в составе 3 (трех) членов годовым общим собранием акционеров Общества на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

15.3. Члены Ревизионной комиссии общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления общества.

15.4. Кандидат в члены Ревизионной комиссии должен соответствовать следующим требованиям:

15.4.1. иметь экономическое, финансовое, юридическое или бизнес- образование;

15.4.2. не состоять с Обществом в трудовых отношениях в течение последних трех лет;

15.4.3. не занимать должности в организации, конкурирующей с Обществом.

15.5. К компетенции Ревизионной комиссии относятся следующие вопросы:

- проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской (финансовой) отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;

- анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;

- проверка правильности исполнения планов финансово- хозяйственной деятельности Общества, утверждаемых Советом директоров Общества;

- проверка правильности исполнения порядка распределения прибыли Общества за отчетный год, утвержденного общим собранием акционеров Общества;

- анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Обществом;

- проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашений прочих обязательств;

- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;

- проверка правомочности Генерального директора по заключению договоров от имени Общества;

- проверка правомочности решений, принятых Советом директоров, Генеральным директором, Ликвидационной комиссией, их соответствия Уставу и решению общего собрания акционеров и внутренними положениями Общества;

- анализ решений общих собраний акционеров на их соответствие закону и Уставу Общества.

15.6. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

15.7. По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества обязаны представить документы о финансово- хозяйственной деятельности Общества в течение трех дней с момента предъявления письменного запроса.

15.8. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в соответствии со статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

15.9. 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 Общества по рекомендации Совета директоров Общества.

16. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

16.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

16.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, предоставляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

16.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.

Общество обязано привлечь для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

16.4. Общество обязано хранить документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Общество хранит документы, предусмотренные абзацем первым пункта 15.4 настоящего Устава, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

16.5. Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

16.6. Предоставление Обществом информации акционерам:

16.6.1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ по их требованию к следующим документам:

1) договор о создании общества, за исключением случая учреждения общества одним лицом, решение об учреждении общества, устав общества, а также внесенные в устав общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;

2) документ, подтверждающий государственную регистрацию общества;

3) решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;

4) утвержденные общим собранием акционеров внутренние документы общества, регулирующие деятельность его органов;

5) положение о филиале или представительстве общества;

6) годовые отчеты;

7) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и аудиторское заключение о ней;

8) формируемые в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона отчеты оценщиков в случаях выкупа акций обществом по требованию акционера;

9) документы, полученные обществом в соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

10) протоколы общих собраний акционеров;

11) списки аффилированных лиц общества;

12) заключения ревизионной комиссии общества;

13) проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и другими федеральными законами;

14) уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;

15) судебные решения и постановления по спорам, связанным с созданием общества, управлением им или участием в нем, а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска.

16.6.2. По требованию акционера (акционеров), владеющего не менее чем 25 процентами голосующих акций общества, общество обязано обеспечить доступ к документам бухгалтерского учета.

16.6.3. Документы, предусмотренные пунктами 16.6.1 и 16.6.2 настоящего Устава, должны быть предоставлены Обществом в течение семи рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктами 16.6.1 и 16.6.2 настоящего Устава, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление и, если в требовании указано на необходимость их отправки по адресу, указанному акционером, соответствующие расходы на пересылку.

Дополнительные требования к процедурам предоставления документов или копий документов, указанных в настоящем пункте, устанавливаются нормативными актами Банка России.

Дополнительные требования к процедурам предоставления документов или копий документов, указанных в настоящем пункте, устанавливаются нормативными актами Банка России.

16.7. Непубличное общество с числом акционеров более пятидесяти обязано раскрывать годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах для раскрытия информации на рынке ценных бумаг.

16.8. Общество обязано вести учет его аффилированных лиц и представлять отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

16.9. Аффилированные лица Общества, признаваемые таковыми в соответствии с требованиями законодательства, обязаны довести своевременно до сведения членов Совета директоров, Ревизионной комиссии и аудитора Общества информацию, предусмотренную статьей 93 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Аффилированное лицо несет ответственность перед Обществом за непредставление указанной информации или несвоевременное ее представление Обществу в размере причиненного Обществу ущерба.

16.10. Реестр акционеров Общества ведет независимый Регистратор.

17. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

17.1. 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.

17.2. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

17.4. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

18. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

18.1. Если одно из положений настоящего Устава становится недействительным, то это не затрагивает остальных положений.

18.2. В случае несоответствия отдельных положений настоящего Устава требованиям законодательства эти положения применяются в части, не противоречащей действующему законодательству.

18.3. Изменения и дополнения в Устав Общества или Устав Общества в новой редакции подлежат государственной регистрации в порядке, предусмотренном статьей 13 Федерального закона «Об акционерных обществах» для регистрации общества.

18.4. Изменения и дополнения в устав общества или устав общества в новой редакции приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию.