

Проект  
Утвержден:  
Внеочередным общим собранием акционеров  
Открытого акционерного общества  
«БАШСТРОЙТРАНС»  
Протокол  
от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2011 года

Председатель собрания:

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
М.П.

**УСТАВ**  
**Открытого акционерного общества**  
**«БАШСТРОЙТРАНС»**  
**(новая редакция)**

Республика Башкортостан, г.Уфа  
2011 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Фирменное наименование и место нахождение Общества _____	стр.3
2. Общие положения. Юридический статус Общества _____	стр.3
3. Цель и предмет деятельности Общества _____	стр.5
4. Уставный капитал. Акции. Права акционеров _____	стр.6
5. Прибыль Общества. Фонды Общества _____	стр.12
6. Дивиденды Общества _____	стр.13
7. Структура органов управления и контроля _____	стр.14
8. Общее собрание акционеров _____	стр.14
9. Компетенция Общего собрания акционеров Общества _____	стр.19
10. Совет директоров Общества _____	стр.22
11. Компетенция Совета директоров Общества _____	стр.24
12. Генеральный директор Общества _____	стр.26
13. Ответственность членов Совета директоров, Генерального директора _____	стр.28
14. Приобретение более 30 процентов акций Общества _____	стр.28
15. Ревизионная комиссия _____	стр.30
16. Учет и отчетность Общества. Документы Общества. Информация об Обществе _____	стр.32
17. Реорганизация Общества _____	стр.33
18. Порядок ликвидации Общества _____	стр.34
19. Заключительные положения _____	стр.35

Открытое 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».

Новая редакция Устава Открытого акционерного общества «БАШСТРОЙТРАНС», зарегистрированного Постановлением главы администрации Орджоникидзевского района г. Уфы № 1867 от 20.07.1993 г., ОГРН 1020203079940, принята в целях приведения его в соответствие с Федеральным законом «Об акционерных Обществах» (далее по тексту ФЗ «Об АО») (в редакции № 352-ФЗ от 27.12.2009г.)

## **1. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА**

1.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:  
Открытое акционерное общество «БАШСТРОЙТРАНС».

1.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:  
ОАО «БАШСТРОЙТРАНС».

1.3. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Уфа, ул. Кольцевая, 102.

1.4. Почтовый адрес: Российская Федерация, 450032, Республика Башкортостан, город Уфа, ул. Кольцевая, 102.

1.5. Место хранения документов: Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Уфа, ул. Кольцевая, 102.

## **2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА**

2.1. 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.

2.2. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации. Срок деятельности Общества неограничен.

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

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

2.5. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах принадлежащего ему имущества, на которое по законодательству Республики Башкортостан и Российской Федерации может быть обращено взыскание. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

2.6. Муниципальные органы не несут ответственности по обязательствам Общества равно как и Общество не отвечает по обязательствам муниципальных органов.

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

2.8. 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.

2.9. 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.

2.10. 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.

2.11. Общество может на территории Российской Федерации и за её пределами создавать 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.

2.12. 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.

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

2.14. 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.

2.15. 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.

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

### 3. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

3.2. Общество в праве осуществлять любые виды деятельности, предусмотренные настоящим Уставом и не запрещенные законодательством.

3.3. 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.

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

- обеспечение грузовыми автомобильными и железнодорожными перевозками объектов строительства и промышленности строительных материалов и конструкций;
- техническое обслуживание и ремонт подвижного состава автомобильного транспорта, в том числе на коммерческой основе;
- передача имущества по договорам доверительного управления;
- производство запасных частей для автотранспортных средств, ремонт и техническое обслуживание легковых, грузовых автомобилей и автобусов на коммерческой основе;
- разработка, изготовление и реализация не стандартизированного технологического оборудования и средств технологического оснащения;
- разработка, производство и реализация продукции технического назначения;
- заготовка и переработка вторичного сырья, отходов, некондиционных изделий и материалов и их реализация;
- разработка и производство товаров народного потребления;
- производство строительных и отделочных материалов и их реализация;
- разработка и внедрение новых технологических процессов, включая ресурсосберегающие технологии переработки сырьевых ресурсов;
- производство и реализация продукции, заготовка и её переработка в том числе сельскохозяйственного назначения;
- строительно-монтажные и ремонтно-строительные работы, включая жилищное строительство;
- организация розничной и оптовой торговли, открытие коммерческих киосков, магазинов, торговых домов;
- торгово-посредническая и торгово-закупочная деятельность;
- организация пунктов общественного питания (столовых, кафе и т.д.);
- закупка, переработка, транспортировка и реализация химической и нефтехимической продукции;
- предоставление услуг на простой и коммерческой основе;
- риэлтерская деятельность;
- аренда и сдача в аренду производственных зданий, сооружений, помещений и транспорта;
- аренда и сдача в аренду имущественного комплекса (предприятия) и прочего имущества;
- финансовая, инвестиционная деятельность по привлечению инвестиций, в том числе иностранных;
- осуществление в установленном порядке внешнеэкономической деятельности;
- благотворительная деятельность;
- организация автостоянок для легкового и грузового автотранспорта;
- изготовление и сбыт металлоконструкций;
- информационная и рекламная деятельность;
- консультационные и маркетинговые услуги;

- выполнение функций Заказчика в строительстве;
- выполнение иных работ, не запрещенных действующим законодательством.

#### **4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ. АКЦИИ. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ**

##### 4.1. Размер уставного капитала.

4.1.1. Уставный капитал Общества составляет 444 217 (четыреста сорок четыре тысячи двести семнадцать) рублей.

4.1.2. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных и оплаченных акционером.

##### 4.2. Виды акций, размещаемых Обществом.

4.2.1. Все акции Общества являются именными бездокументарными.

##### 4.3. Размещенные и объявленные акции.

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

4.3.2. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям акции именные обыкновенные в количестве 20000 (двадцать тысяч) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая суммарной номинальной стоимостью 20000 рублей (двадцать тысяч) рублей, предоставляющие те же права, что и размещенные акции именные обыкновенные, предусмотренные настоящим Уставом.

##### 4.4. Увеличение уставного капитала.

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

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

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

Решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров единогласно всеми членами, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества, кроме случаев, когда в соответствии с настоящим Уставом данное решение может быть принято только общим собранием акционеров.

В случае если единогласия Советом директоров по вопросу увеличения уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций не достигнуто, то по решению Совета директоров вопрос об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций может быть вынесен на решение общего собрания акционеров.

4.4.4. Увеличение уставного капитала 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 проводить размещение акций посредством как открытой, так и закрытой подписки. Посредством закрытой подписки размещается дополнительный выпуск акций при увеличении уставного капитала Общества на величину инвестиций Республики Башкортостан.

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.

Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по

решению общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов-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.

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

4.4.6. Государственная доля Республики Башкортостан в уставном капитале Общества подлежит увеличению на сумму бюджетных инвестиций, предоставленных Обществу за счет средств республиканского бюджета Республики Башкортостан.

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

Решение вопроса об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций может быть принято общим собранием акционеров 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.

4.4.8. 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.

4.4.9. Увеличение уставного капитала Общества при наличии в государственной собственности пакета акций, предоставляющего более 25 процентов голосов на общем собрании акционеров, осуществляется только с сохранением доли Республики Башкортостан и обеспечивается внесением в уставный капитал этого общества государственного имущества либо средств республиканского бюджета для оплаты дополнительно выпускаемых акций.

4.4.10. 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. Настоящее решение принимается Советом директоров простым большинством голосов от присутствующих на заседании членов Совета директоров Общества.

4.4.11. 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.

#### **4.5. Уменьшение уставного капитала.**

4.5.1. 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.

4.5.2. 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.

4.5.3. 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.

4.5.4. 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 на регистрацию соответствующих изменений в Уставе Общества, а если в соответствии с законом общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

4.5.5. 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.

4.5.6. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации и Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.

4.5.7. Если по окончании каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала, Общество обязано:

-объявить об уменьшении своего уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;

-включить в состав годового отчета Общества раздел о состоянии его чистых активов.

При этом уменьшение уставного капитала не может осуществляться путем приобретения части размещенных акций Обществом.

4.5.8. Если по окончании каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше величины минимального уставного капитала, указанной в статье 26 Федерального закона «Об акционерных обществах», Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

4.5.9. Если в случаях, предусмотренных пунктами 7.7 и 7.8 настоящего Устава, решение об уменьшении уставного капитала или ликвидации Общества не было принято, кредиторы вправе потребовать от Общества досрочного прекращения или исполнения обязательств и возмещения им убытков.

4.5.10. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала Общества и о его новом размере кредиторов Общества, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества вправе в

течение 30 дней с даты направления им уведомления или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

4.5.11. 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.

4.6. Приобретение Обществом размещенных акций.

4.6.1. 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.

4.6.2. 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.

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

**4.7. Чистые активы Общества.**

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

4.7.2. Если по окончании каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения годовому общему собранию акционеров Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов. В этом случае уменьшение уставного капитала Общества осуществляется путем уменьшения номинальной стоимости акций.

**4.8. Права и обязанности акционеров**

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

4.8.2. 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.

Акционеры имеют право:

-на участие в общем собрании акционеров лично или через своих полномочных представителей в порядке, установленном статьей 57 ФЗ «Об АО», законодательством Республики Башкортостан о приватизации и Уставом Общества;

-быть избранными в органы управления, Ревизионную комиссию и Счетную комиссию Общества;

- на получение дивидендов;

-получить часть имущества или стоимость части имущества Общества, оставшегося при ликвидации Общества после расчетов с кредиторами, пропорционально принадлежащим акционерам акциям в очередности и порядке, предусмотренном Уставом Общества и действующим законодательством;

-обжаловать в суд решения, принятые общим собранием акционеров с нарушением требований законодательства Республики Башкортостан, Российской Федерации и Устава общества, а также в случае, если акционер не принимал участия в общем собрании или голосовали против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований ФЗ «Об АО», иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Общества, в случае, если он не принимал участие в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и таким решением нарушены его права и (или) законные интересы. Суд с учетом всех обстоятельств дела вправе оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного акционера не могло повлиять на результаты голосования, допущенные нарушения не являются существенными и решение не повлекло за собой причинение убытков данному акционеру.

Заявление о признании недействительным решения общего собрания акционеров может быть подано в суд в течение трех месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для признания его недействительным. Срок обжалования решения общего собрания акционеров в случае его пропуска восстановлению не подлежит, за исключением случая, если акционер не подавал указанное заявление под влиянием насилия или угрозы;

- получать от Общества информацию, касающуюся деятельности Общества;

-отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров Общества.

4.8.3. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 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 30 дней после окончания финансового 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 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.

4.8.4.Акционер или группа акционеров, владеющие в совокупности не менее чем 10 процентами размещенных голосующих акций Общества на дату предъявления требования, имеют право:

-требовать созыва внеочередного собрания;

-созывать внеочередное общее собрание акционеров в случаях непринятия Советом директоров Общества решения о его созыве по истечении 5 дней со дня поступления такого требования от акционера (акционеров), владеющих в не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества;

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

4.8.5.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 или одобрения крупной сделки в соответствии с подпунктами 2, 17, 18 пункта 9.1 статьи 9 Устава Общества:

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

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на день составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым в соответствии с ФЗ «Об АО» может повлечь возникновение права требовать выкупа акций.

4.8.6. Акционер или группа акционеров, владеющие в совокупности не менее чем одним процентом размещенных обыкновенных акций Общества, имеют право обратиться в суд с иском к членам Совета директоров Общества, Генеральному директору Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу в случаях, предусмотренных статьей 71 ФЗ «Об АО». Члены Совета директоров Общества, единоличный исполнительный орган Общества (генеральный директор), временный единоличный исполнительный орган, несут ответственность перед обществом, их акционером за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций открытого общества, предусмотренный главой XI.1 ФЗ «Об АО».

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, единоличного исполнительного органа общества (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 ФЗ «Об АО» ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом, перед акционером является солидарной.

4.8.7. 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 и Республики Башкортостан, Уставом и внутренними документами Общества, а также решения общего собрания акционеров и Совета директоров, принятые в соответствии с их компетенцией и действующим законодательством.

4.8.8. В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и до даты проведения общего собрания акционеров лицо, включенное в этот список, 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.

4.8.9. Общество обязано уведомлять о сроках проведения общего собрания акционеров и предлагаемой повестке дня представителей государства.

4.9. Общество обязано уведомлять о сроках проведения общего собрания акционеров и предлагаемой повестке дня представителей государства.

**4.10. Республике Башкортостан принадлежит специальное право на участие в управлении Обществом («золотая акция»).**

Представители Республики Башкортостан в порядке использования специального права («золотой акции») назначаются Правительством Республики Башкортостан или другим уполномоченным органом власти, входят количественные составы советов директоров и ревизионных комиссий Общества, занимаемые ими места не учитываются при выборах указанных органов Общества.

Правительство Республики Башкортостан в праве в любое время осуществлять замену указанных представителей без выборов и изменения остального состава совета директоров и ревизионной комиссии Общества.

Представители Республики Башкортостан назначенные в порядке использования специального права («золотой акции»), имеют право:

участвовать в общем собрании акционеров;

вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров и требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров.

Представители Республики Башкортостан, назначенные в совет директоров Общества в порядке использования специального права («золотой акции»), участвуют в общем собрании акционеров с правом «вето» при принятии общим собранием акционеров решений о:

внесении изменений и дополнений в настоящий Устав или об его утверждении в новой редакции;

о реорганизации Общества;

о ликвидации Общества, назначении ликвидационной комиссии и утверждении промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

об изменении уставного капитала Общества;

о заключении указанных в главах X и XI Федерального закона «об акционерных Обществах» крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Общество обязано уведомлять о сроках проведения общего собрания акционеров и предлагаемой повестке дня представителей Республики Башкортостан.

## **5.ПРИБЫЛЬ ОБЩЕСТВА. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА**

5.1. Прибыль Общества подлежит налогообложению в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан. Прибыль, остающаяся у Общества после уплаты налогов и иных платежей в бюджет, поступает в полное его распоряжение и используется Обществом самостоятельно.

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

5.3. 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, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может использоваться для иных целей.

5.4. 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.

## **6. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА**

6.1. Дивиденд выплачивается из чистой прибыли Общества пропорционально числу акций, находящихся в собственности акционеров.

6.2. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям, принимаются общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

6.3. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям в случаях, предусмотренных пунктами 1 и 2 статьи 43 ФЗ «Об АО».

6.4. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- в иных случаях, предусмотренных ФЗ «Об АО».

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

6.5. Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов. Для составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями. На акции, выпущенные Обществом, но не размещенные среди акционеров в течение срока размещения, а также иные акции Общества, находящиеся на его балансе, дивиденды не начисляются.

6.6. Выплата дивидендов, в том числе за прошедший финансовый год, производится в течение 3-х месяцев с даты их объявления общим, в том числе годовым, собранием акционеров.

6.7. Дивиденды выплачиваются деньгами из кассы и (или) с расчетного счета Общества путем оформления чеков, путем направления их акционерам в виде почтовых переводов или переводов на их сберегательные книжки, а в случае принятия общим собранием акционеров соответствующего решения - иным имуществом.

6.8. В период, когда Республика Башкортостан в лице Министерства имущественных отношений Республики Башкортостан является владельцем акций, дивиденды по акциям, находящимся в государственной собственности, выплачиваются только в денежной форме.

6.9. На неполученные своевременно дивиденды проценты не начисляются.

Дивиденд, не востребованный владельцем (его законным правопреемником или наследником) в установленные для истечения исковой давности сроки, перечисляется в соответствующий бюджет.

Информацию о времени и месте выплаты дивидендов Совет директоров Общества доводит до сведения акционеров в порядке, установленном для извещения акционеров о проведении общего собрания акционеров.

Извещение должно быть направлено не позднее 25 дней после завершения годового общего собрания акционеров, на котором утвержден окончательный размер ежегодного дивиденда.

## **7. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ**

7.1. Органами управления Общества являются:

7.1.1. Общее собрание акционеров;

7.1.2. Совет директоров;

7.1.3. Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор.

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

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

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

7.4. Функции Счетной комиссии исполняет Регистратор Общества.

7.5. Ликвидационная комиссия, при добровольной ликвидации Общества, избирается общим собранием акционеров, при принудительной ликвидации, назначается судом.

## **8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

8.1. 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 финансового года Общества. На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 12 пункта 1 статьи 9 настоящего Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

Годовой отчет Общества должен быть предварительно утвержден Советом директоров не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

8.2. 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 процентов обыкновенных (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 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течении 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 процентов голосующих акций Общества содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое общее собрание должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о созыве 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 течении 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

В случаях, когда совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания совета директоров Общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течении 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 ФЗ «Об АО».

Совет директоров 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 5 дней с даты предъявления требования 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 3 дней с момента принятия такого решения.

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

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

В случае, если в течение установленного ФЗ «Об АО» 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 ФЗ «Об АО» 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 статьей 8.2. настоящего Устава, применяются также к годовому общему собранию акционеров, если оно не было созвано и проведено в срок, установленный пунктом 1 статьи 47 ФЗ «Об АО».

8.3. 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 ФЗ «Об АО» и Уставом Общества.

В бюллетене для голосования по вопросу об избрании членом Совета директоров Общества представители Республики Башкортостан указываются в качестве представителей Минземимущества РБ.

8.4. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения. В случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 ФЗ «Об АО», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в газете «Республика Башкортостан» и размещено на сайте Общества в сети Интернет.

8.5. 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, адрес по которому будет проводиться общее собрание акционеров, время проведения общего собрания акционеров и время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров, в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 ФЗ «Об АО» заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо 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;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

- повестку дня общего собрания акционеров;

порядок ознакомления с информацией, определенной пунктом 3 статьи 52 ФЗ «Об АО» и подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, а также адрес, по которому с ней можно ознакомиться.

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. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

8.6. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, установленные правовыми актами Республики Башкортостан, Российской Федерации, Уставом Общества и договором с клиентом.

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

8.8. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую Советом директоров Общества.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 ФЗ «Об АО», - более чем за 65 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

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

8.10.В случаях, когда одна акция находится в общей собственности нескольких лиц, все они по отношению к Обществу признаются одним акционером и осуществляют свои права акционера (в том числе и голосование) на общем собрании акционеров через одного из участников общей собственности или через своего общего представителя. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

8.11.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, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены 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 [пункта 8.4., 8.5 Устава Общества](#). При этом положения абзаца четвертого [пункта 8.2 Устава](#) не применяются. Вручение, направление и опубликование бюллетеней для голосования при проведении повторного общего собрания акционеров осуществляются в соответствии с требованиями статьи 60 ФЗ «Об АО».

8.12.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.

8.13.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.

8.14.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 ФЗ «Об АО» и Уставом Общества. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждаются Советом директоров Общества.

8.15.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.

8.16.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.

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

8.18.По итогам голосования Счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами Счетной комиссии. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 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, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

8.19.Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 3 дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

В протоколе общего собрания акционеров указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- вид общего собрания (годовое или внеочередное);
- форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дата проведения общего собрания;
- место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- повестка дня общего собрания;
- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания;
- время открытия и время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания, а в случае, если решения, принятые общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на общем собрании, также время начала подсчета голосов;
- почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении общего собрания в форме заочного голосования;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум;
- формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
- основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня общего собрания, проведенного в форме собрания;

- Президиум и Секретарь общего собрания;
  - дата составления протокола общего собрания.
- К протоколу общего собрания приобщаются:
- протокол об итогах голосования на общем собрании;
  - документы, принятые или утвержденные решениями общего собрания.

## **9. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

*9.1. К компетенции общего собрания акционеров Общества относятся следующие вопросы:*

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение Ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количества, номинальной стоимости, категории объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 5) увеличение уставного капитала Общества путем:
  - размещения дополнительных акций по закрытой подписке;
  - размещения дополнительных акций по открытой подписке, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
  - путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 6) уменьшение уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций;
- 7) определение количественного состава, избрание членов Совета директоров Общества, досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров;
- 8) 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;
- 9) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, установление размера выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций;
- 10) 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;
- 11) утверждение аудитора Общества;
- 12) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года, и убытков Общества по результатам финансового года;
- 13) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 14) дробление и консолидация акций;
- 15) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных ст. 83 ФЗ «Об АО»;
- 16) принятие решений об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов Общества;
- 17) принятие решения об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50% балансовой стоимости активов

Общества, в случае если по данной сделке не достигнуто единогласия Совета директоров Общества;

18) принятие решения о реализации бизнес-проектов (в том числе, связанных с созданием новых предприятий (бизнесов), совместных предприятий, привлечением инвестиций, новым строительством, реконструкцией), других приоритетных для деятельности Общества инвестиционных проектов (в том числе связанных с осуществлением иностранных инвестиций), которые влекут или могут повлечь расходы либо иные обязательства Общества в размере, превышающим 50% балансовой стоимости активов Общества;

19) участие в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Общества, в том числе:

- Положение о собрании акционеров Общества;
- Положения о Совете директоров Общества;
- Положение о Генеральном Директоре Общества;
- Положения о Ревизионной комиссии Общества;

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

22) иные вопросы, отнесенные ФЗ “АО” к компетенции общего собрания акционеров.

9.2. Решения по вопросам, которые принимаются только по предложению (рекомендации) Совета директоров:

- реорганизация Общества;
- увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций;
- уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;
- дробление и консолидация акций;
- одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных ст. 83 ФЗ “Об АО”;
- одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных п.2,3 ст.79 ФЗ “Об АО”;
- участие в финансово-промышленных группах, 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.

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

9.3.1. годовой отчет;

9.3.2. годовая бухгалтерская отчетность;

9.3.3. оценка заключения аудитора, подготовленная Советом директоров;

9.3.4. заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете;

9.3.5. сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию;

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

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

9.3.8. проекты изменений и дополнений, вносимых во внутренние положения, регулирующие деятельность органов управления Общества, или проекты внутренних положений в новой редакции;

9.3.9. проекты решений общего собрания акционеров;

9.3.10. рекомендации Совета директоров Общества по вопросам, указанным в пункте 9.2. Устава;

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

9.4. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, финансовой отчетности должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.

9.5. Перед опубликованием документов, указанных в пункте 9.3.2 Устава Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом.

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

9.7. Акционер Общества вправе внести вопросы в повестку дня общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа на должность Генерального директора, аудитора Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее, чем через 45 дней после окончания финансового года в случае проведения годового общего собрания акционеров и не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного собрания акционеров.

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

- обоснование условий и порядка реорганизации Общества, содержащихся в решении о разделении, выделении или преобразовании либо в договоре о слиянии или присоединении, принятое Советом директоров Общества;

- годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за три завершённых финансовых года, предшествующих дате принятия решения о реорганизации, либо за каждый завершённый финансовый год с момента образования организации, если организация осуществляет свою деятельность менее трех лет;

- квартальная бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за последний завершённый квартал, предшествующий дате принятия решения о реорганизации.

9.9. 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.

9.10. 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 и отчество кандидата-физического лица, наименование-для аудитора-юридического лица;

государственный регистрационный номер, ИНН-для аудитора-юридического лица);

- наличие разрешения (лицензии) - для аудитора - юридического лица;

- адрес и телефон, по которому можно связаться с кандидатом, наименование органа в который он предлагается;

- сведения о наличии у кандидата акций Общества;

В случае если кандидат выдвигается для избрания в Совет директоров в качестве независимого члена Совета директоров (далее – «независимый директор»), об этом указывается в предложении.

9.11. 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 5 дней после окончания сроков, установленных в пункте 9.7. Устава.

9.12. Предложенные вопросы инициаторами проведения 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:

- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным п.9.11. Устава;  
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции Уставом и (или) не соответствует требованиям Федерального закона “Об акционерных обществах” и иных правовых актов Российской Федерации.

9.13. Помимо вопросов, предложенных инициаторами проведения общего собрания акционеров для включения в повестку дня общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества предложенных кандидатов для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

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

## **10. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

10.1. Совет директоров Общества избирается годовым общим собранием акционеров Общества на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Количественный состав Совета директоров 7(семь) человек.

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

По решению годового общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

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

10.4. 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.

10.5. 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 Совета директоров Общества 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.

10.6. 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 созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, а также порядок принятия решений заочным голосованием определяются 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.

10.7. 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, за исключением вопросов, для принятия решения по которым, в соответствии с Федеральным законом “Об акционерных обществах” или Уставом Общества, установлены иные требования.

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

Решение об 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.

Решение об увеличении уставного капитала за счет имущества Общества путем размещения дополнительных акций среди всех его акционеров принимается всеми членами Совета директоров единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества. Если единогласие не достигнуто, то решение принимает общее собрание акционеров Общества.

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.

10.9. Член Совета директоров, не согласившийся с решением Совета директоров Общества, вправе потребовать внесения своего особого мнения в протокол, что является основанием для снятия с него ответственности за состоявшееся решение.

10.10. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол, оформление (составление) которого должно быть завершено в срок не позднее 3 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 Общества и досрочно прекращает его полномочия.

10.11. Совет директоров вправе принять решение о создании Комитетов Совета директоров.

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

10.13. В случае рассмотрения вопроса об одобрении крупной сделки с имуществом Общества Совету директоров Общества рекомендуется привлекать независимого оценщика в целях определения рыночной стоимости отчуждаемого или приобретаемого имущества.

## **11. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

11.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества от имени и в интересах общего собрания акционеров Общества и Общества.

*11.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:*

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

11.2.2. одобрение критериев определения размера вознаграждения членов Совета директоров Общества;

11.2.3. принятие решения об увеличении уставного капитала за счет имущества Общества, путем размещения дополнительных акций среди всех его акционеров;

11.2.4. определение цены (денежной оценки) имущества в случаях, предусмотренных ст.77 ФЗ “Об АО”;

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

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

11.2.7. принятие решения об использовании резервного фонда и иных фондов Общества;

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

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

11.2.10. предварительное утверждение годового отчета Общества;

11.2.11. принятие решения о внесении в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией;

11.2.12. формирование состава Комитетов Совета директоров Общества;

11.2.13. принятие решения о создании и ликвидации филиалов, открытии и ликвидации представительств Общества;

11.2.14. утверждение кандидатуры руководителей филиалов и представительств Общества и принимает решение о прекращении их полномочий;

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

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

11.2.17. принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 19 пункта 9.1. Устава).

*11.3. Совет директоров принимает решение по вопросам, связанным с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, в том числе:*

11.3.1. осуществляет созыв общего собрания акционеров;

11.3.2. утверждает повестку дня общего собрания акционеров;

11.3.3. определяет дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и на получение дивидендов;

11.3.4. принимает решения по иным вопросам, которые отнесены к компетенции Совета директоров в соответствии с положениями ФЗ “Об АО” и связаны с подготовкой и проведением общего собрания акционеров Общества.

*11.4. Совет директоров осуществляет полномочия в отношении размещения и выкупа акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества, в том числе принимает решения по следующим вопросам:*

11.4.1. увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки дополнительных акций Общества из числа объявленных, общее количество которых не превышает 25% от всех размещенных акций Общества;

11.4.2. размещение облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества в той степени, в которой это разрешено применимым законодательством;

11.4.3. утверждение решения о выпуске акций, проспекта эмиссии ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;

11.4.4. определение цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ “Об АО”;

11.4.5. приобретение размещенных Обществом акций в количестве не более 10% от общего количества размещенных акций Общества, при этом количество акций Общества, находящихся в обращении, не должно составить менее 90% от общего количества размещенных акций Общества;

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

*11.5. Совет директоров принимает решение по одобрению крупной сделки (сделки):*

11.5.1. крупные сделки, если стоимость имущества, являющегося предметом сделки, составляет от 25 до 50 % балансовой стоимости активов Общества.

11.5.2. сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных ст.83 ФЗ “Об АО”.

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

- порядок распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- размер дивиденда по акциям и порядок его выплаты;
- размер выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;

- реорганизация Общества;

- увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

- увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций;

- уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;

- дробление и консолидация акций;

- одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных ст. 83 ФЗ “Об АО”;

- одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных п.2,3 ст.79 ФЗ «Об АО»;

- участие в финансово-промышленных группах, 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.

11.7. Совет директоров вправе принять к своему рассмотрению любой вопрос, относящийся к деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных ФЗ “Об АО” и Уставом к компетенции общего собрания акционеров Общества.

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

11.9. 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.

## **12. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА**

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

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

12.3. Генеральный директор Общества назначается Советом директоров Общества сроком на 5 (пять) лет.

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

12.4. 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 Республики Башкортостан и Российской Федерации о труде, распространяются в части, не противоречащей положениям ФЗ “Об АО”.

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

12.6. 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.

12.7. Порядок получения согласия Совета директоров на совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций определяется внутренним Положением “О Совете директоров”.

12.8. 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.

12.9. 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.

12.10. 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.

12.11. Права и обязанности Генерального директора определяются ФЗ “Об АО”, правовыми актами Российской Федерации, Уставом, и договором, заключаемым им с Обществом.

*12.12. К компетенции Генерального директора относятся следующие вопросы:*

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

12.12.2. 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;

12.12.3. утверждение штатов, обеспечение соблюдения правил внутреннего трудового распорядка Общества и штатного расписания;

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

12.12.5. утверждение положения о структурных подразделениях Общества;

12.12.6. применение к работникам Общества меры поощрения и наложение на них взыскания в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка Общества;

12.12.7. 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;

12.12.8. определение позиции Общества в отношении деятельности Обществ Группы по вопросам, которые не отнесены настоящим Уставом к компетенции Совета директоров;

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

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

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

12.12.12. принятие решений о приобретении или отчуждении имущества, если стоимость (или суммарная стоимость) предмета сделки на дату ее совершения составляет менее 25 процентов балансовой стоимости активов Общества;

12.12.13. иные вопросы, не отнесенные ФЗ “Об АО” и Уставом к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

12.12.14. Председательствует на общем собрании акционеров.

12.13. 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.

12.14. В случае возникновения указанных в п.12.14. 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.

12.15. 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.

### **13. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА**

13.1. 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).

В случае если в соответствии с настоящей статьей 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.

13.2. 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.

13.3. Общество или акционер (акционеры) Общества, владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, Генеральному директору Общества, о возмещении причиненных Обществу убытков в случаях, предусмотренных пунктом 13.1. Устава.

13.4. 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.

13.5. Представители государства в Совете директоров Общества несут ответственность наряду с другими членами Совета директоров Общества.

### **14. ПРИОБРЕТЕНИЕ БОЛЕЕ 30 ПРОЦЕНТОВ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА**

14.1. Лицо, которое имеет намерение приобрести более 30 процентов общего количества обыкновенных акций Общества, с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, вправе направить в Общество публичную оферту, адресованную акционерам, о приобретении принадлежащих им акций Общества (далее - добровольное предложение) в соответствии со ст. 84.1 ФЗ «Об АО».

Добровольное предложение считается сделанным всем владельцам акций с момента его поступления в Общество.

14.2. Лицо, которое приобрело более 30 процентов общего количества акций Общества, с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, в течение 35 дней с момента внесения соответствующей приходной записи по лицевому счету (счету депо) обязано направить акционерам - владельцам остальных акций, публичную оферту о приобретении у них акций (далее - обязательное предложение) в соответствии со ст. 84.2 ФЗ «Об АО».

Обязательное предложение считается сделанным всем владельцам соответствующих ценных бумаг с момента его поступления в открытое общество.

До истечения срока принятия обязательного предложения лицо, направившее обязательное предложение, не вправе приобретать акции Общества, в отношении которых сделано обязательное предложение, на условиях, отличных от условий обязательного предложения.

Цена приобретаемых в соответствии с настоящим пунктом акций не может быть ниже их рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком. При этом оценивается рыночная стоимость одной акции.

Если в течение шести месяцев, предшествующих дате направления в Общество обязательного предложения, лицо, направившее обязательное предложение, или его аффилированные лица приобрели либо приняли на себя обязанность приобрести акции Общества, цена приобретаемых акций на основании обязательного предложения не может быть ниже наибольшей цены, по которой указанные лица приобрели или приняли на себя обязанность приобрести эти акции.

14.3. Направление добровольного или обязательного предложения владельцам акций, которым оно адресовано, осуществляется через Общество в соответствии со ст. 84.3 ФЗ «Об АО».

14.4. После получения Обществом добровольного или обязательного предложения Совет директоров Общества обязан принять рекомендации в отношении полученного предложения, включающие оценку предложенной цены приобретаемых акций и возможного изменения их рыночной стоимости после приобретения, оценку планов лица, направившего добровольное или обязательное предложение, в отношении Общества, в том числе в отношении его работников.

Общество в течение 15 дней с даты получения добровольного или обязательного предложения обязано направить указанное предложение вместе с рекомендациями Совета директоров Общества всем владельцам акций, которым оно адресовано, в порядке, предусмотренном ФЗ «Об АО» и настоящим Уставом для направления сообщения о проведении общего собрания акционеров.

Владельцы ценных бумаг, которым адресовано добровольное или обязательное предложение, вправе принять его путем направления заявления о продаже ценных бумаг по почтовому адресу, указанному в добровольном или обязательном предложении, или, если это предусмотрено соответствующим предложением, путем представления такого заявления лично по адресу, указанному в добровольном или обязательном предложении.

В заявлении о продаже ценных бумаг должны быть указаны вид, категория и количество ценных бумаг, которые владелец ценных бумаг согласен продать лицу, направившему добровольное или обязательное предложение, а также выбранная форма их оплаты.

Лицо, направившее добровольное или обязательное предложение, вправе внести в предложение изменения в соответствии со ст. 84.4 ФЗ «Об АО».

14.5 После получения Обществом добровольного или обязательного предложения решения по следующим вопросам принимаются только общим собранием акционеров Общества:

-увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий объявленных акций;

-размещение ценных бумаг, конвертируемых в акции, в том числе опционов открытого общества;

-одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, если только такие сделки не совершаются в процессе обычной

хозяйственной деятельности Общества или не были совершены до получения Обществом добровольного или обязательного предложения;

- одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
- увеличение вознаграждения лицам, занимающим должности в органах управления Общества, установление условий прекращения их полномочий, в том числе установление или увеличение компенсаций, выплачиваемых этим лицам, в случае прекращения их полномочий.

Действие ограничений, устанавливаемых настоящим пунктом, прекращается по истечении 20 дней после окончания срока принятия добровольного или обязательного предложения, определенного в соответствии с п. 2 ст. 84.1 и п. 2 ст. 84.2 ФЗ «Об АО». В случае, если до этого момента лицо, которое по итогам принятия добровольного или обязательного предложения приобрело более 30 процентов общего количества акций Общества, указанных в п. 14.1 настоящего Устава, с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, потребует созыва внеочередного общего собрания акционеров Общества, в повестке дня которого содержится вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, ограничения, устанавливаемые настоящим пунктом, действуют до подведения итогов голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества на общем собрании акционеров, рассматривавшем такой вопрос.

14.6. Лицо, которое в результате добровольного предложения о приобретении всех ценных бумаг Общества, предусмотренных п. 14.2 настоящего Устава, или обязательного предложения стало владельцем более 95 процентов общего количества акций Общества, указанных в п. 14.1 настоящего Устава, с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, обязано выкупить принадлежащие иным лицам остальные акции Общества по требованию их владельцев. Лицо, указанное в настоящем пункте, в течение 35 дней с даты приобретения соответствующей доли ценных бумаг обязано направить владельцам ценных бумаг, имеющим право требовать выкупа ценных бумаг, уведомление о наличии у них такого права.

Требования владельцев о выкупе принадлежащих им ценных бумаг могут быть предъявлены не позднее чем через шесть месяцев со дня направления им уведомлений о праве требовать выкупа ценных бумаг Обществом.

Лицо, указанное в абзаце первом настоящего пункта, обязано оплатить выкупаемые в соответствии с настоящим пунктом ценные бумаги в течение 15 дней с даты получения требования владельцев о выкупе принадлежащих им ценных бумаг с приложением документов, подтверждающих списание выкупаемых ценных бумаг с лицевого счета (счета депо) владельца ценных бумаг для последующего зачисления их на лицевой счет (счет депо) лица, указанного в абзаце первом настоящего пункта.

В требованиях владельцев о выкупе принадлежащих им ценных бумаг должны быть указаны вид, категория и количество ценных бумаг, подлежащих выкупу. Владелец ценных бумаг обязан передать ценные бумаги свободными от любых прав третьих лиц.

14.7. Лицо, указанное в п. 14.6 настоящего Устава вправе выкупить у акционеров принадлежащие им ценные бумаги в соответствии со ст. 84.8 ФЗ «Об АО».

## **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, Генеральным директором 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 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 финансовый 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 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, акционера (акционеров) Общества, владеющих в совокупности не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, членов Совета директоров 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, созыва заседания Совета директоров.

15.9. Кворумом для проведения заседаний Ревизионной комиссии является присутствие не менее половины от количественного состава Ревизионной комиссии, определенного Уставом.

15.10. Заседания Ревизионной комиссии проводятся в форме совместного присутствия членов Ревизионной комиссии для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.

15.11. При решении вопросов каждый член Ревизионной комиссии обладает одним голосом. Передача права голоса членом Ревизионной комиссии другому лицу, в том числе другому члену Ревизионной комиссии, не допускается.

15.12. Решения Ревизионной комиссии принимаются, а заключения утверждаются большинством голосов присутствующих на заседании членов Ревизионной комиссии поименным голосованием. При равенстве голосов решающим является голос Председателя Ревизионной комиссии.

15.13. 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. Первый финансовый год Общества начинается с даты его регистрации и завершается 31 декабря того же года. Последующие финансовые годы соответствуют календарным.

16.2. Баланс, счет прибылей и убытков, а также иные финансовые документы Общества для отчета составляются в рублях в соответствии с требованиями действующего законодательства.

16.3 Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, предоставляемых общему собранию акционеров Общества, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом.

16.4. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.

Перед опубликованием Обществом указанных в настоящем пункте документов, Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности независимого аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом.

16.5. Общество обязано хранить и обеспечивать акционеру (акционерам) Общества доступ к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 89 ФЗ “Об АО” и Уставом, в том числе:

- план (условия) приватизации;
- Устав Общества и внесенные в него изменения и дополнения, которые зарегистрированы в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы;
- положение о филиале или представительстве Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- решения общих собраний акционеров, протоколы заседаний Совета директоров общества, Ревизионной комиссии;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц;

-заключения Ревизионной комиссии, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

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

-уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;

-судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;

-иные документы, предусмотренные Федеральным законом, Уставом, внутренними документами, решениями общих собраний акционеров, Совета директоров, Генерального директора, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

16.7. Общество обязано осуществлять публичное раскрытие информации в объеме и порядке, предусмотренном законодательством, в том числе информации, содержащейся в следующих документах:

-Устав, изменения и дополнения к нему;

-внутренние Положения, регулирующие деятельность органов управления;

-годовая бухгалтерская отчетность;

-банковские реквизиты;

-годовой отчет;

-список аффилированных лиц;

-иные сведения, определяемые законодательством Российской Федерации.

16.8. Общество обязано вести учет своих аффилированных лиц и представлять отчетность о них в порядке и сроки, установленные 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 Общество ведет независимый Регистратор.

## **17. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

17.1. Общество может быть реорганизовано добровольно в порядке, предусмотренном ФЗ «Об АО».

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации, иными правовыми актами Российской Федерации.

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

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

17.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого Общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного Общества.

17.4. Передаточный акт, разделительный баланс должны содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам реорганизуемого Общества в отношении всех его кредиторов и должников, включая оспариваемые обязательства, и порядок определения правопреемства в связи с изменениями вида, состава, стоимости имущества реорганизуемого Общества, а также в связи с возникновением, изменением и прекращением прав и обязанностей реорганизуемого Общества, которые могут произойти после даты, на которую составлены передаточный акт и разделительный баланс.

Передаточный акт и разделительный баланс утверждаются общим собранием акционеров Общества и представляются вместе с учредительными документами для государственной регистрации вновь возникших юридических лиц или внесения изменений в учредительные документы существующих юридических лиц.

## 18. ПОРЯДОК ЛИКВИДАЦИИ ОБЩЕСТВА

18.1. Общество может быть ликвидировано добровольно по решению общего собрания акционеров в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований ФЗ «Об АО», иных правовых актов Российской Федерации, Республики Башкортостан и его Устава.

Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, иными правовыми актами Российской Федерации и Республики Башкортостан.

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

18.2. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров Общества выносит на решение общего собрания акционеров Общества вопрос о ликвидации Общества и назначении Ликвидационной комиссии.

Общее собрание акционеров Общества принимая решение о ликвидации Общества, назначает Ликвидационную комиссию, которая организует работу в установленном законодательством порядке.

18.3. Ликвидационная комиссия обязана в течение трех дней письменно сообщить о ликвидации Общества органу, осуществившему государственную регистрацию Общества.

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

18.5. Ликвидационная комиссия помещает в [газете «Республика Башкортостан»](#) и иных официальных органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами.

Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.

18.6. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.

18.7. По окончании срока для предъявления требований кредиторами Ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием акционеров Общества.

18.8. В случае если имеющихся у Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, Ликвидационная комиссия осуществляет продажу

иною имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

18.9. Выплаты кредиторам Общества денежных сумм производятся Ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса.

18.10. Требования кредитора, заявленные после истечения срока, установленного Ликвидационной комиссией для их предъявления, удовлетворяются из имущества Общества, оставшегося после удовлетворения требований кредиторов, заявленных в срок.

18.11. Требования кредиторов, не удовлетворенные из-за недостаточности имущества Общества, считаются погашенными. Требования кредиторов, не признанные Ликвидационной комиссией, если кредитор не обращался с иском в суд либо если в удовлетворении требований решением суда кредитору было отказано, также считаются погашенными.

18.12. После завершения расчетов с кредиторами Ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров Общества.

18.13. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется Ликвидационной комиссией в очередности, определенной статьей 23 ФЗ “Об АО”.

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

## **19. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

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

19.2. В случае несоответствия отдельных положений настоящего Устава правовым нормам законодательства эти положения применяются в части, не противоречащей указанным нормам.

19.3. Изменения и дополнения в настоящий Устав или Устав Общества в новой редакции подлежат государственной регистрации в порядке, предусмотренном статьей 14 ФЗ “Об АО”.