

УТВЕРЖДЕН

**Решением внеочередного общего собрания
акционеров акционерного общества
«Белебеевский завод «Автономаль»»
«20» февраля 2017 года
(протокол от «27» февраля 2017 года)**

**УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«БЕЛЕБЕЕВСКИЙ ЗАВОД «АВТОНОРМАЛЬ»»**



Изменения к учредительному документу
юридического лица
ОГРН 0207000000
представленные при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 07 марта 2017 год:
за ГРН 27020502630
Межрайонная ИФНС России № 39 по РР
Старший инспектор
Ахметдинов Р. [Signature]
(подпись)
07 марта 2017 год

г. Белебей, 2017 год

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|--|------------|
| 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ | 3 |
| 2 ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА | 3 |
| 3 ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА | 3 |
| 4 ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА | 4 |
| 5 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА | 5 |
| 6 ФИЛИАЛЫ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА, ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА | 5 |
| 7 УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ | 5 |
| <i>Размещенные и объявленные акции</i> | <i>5</i> |
| <i>Увеличение уставного капитала</i> | <i>5</i> |
| <i>Уменьшение уставного капитала</i> | <i>5</i> |
| 8 ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА | 5 |
| 9 АКЦИИ ОБЩЕСТВА | 6 |
| <i>Виды акций, размещаемых обществом. Права и обязанности акционеров</i> | <i>6</i> |
| <i>Обыкновенные акции</i> | <i>7</i> |
| <i>Привилегированные акции типа А.</i> | <i>7</i> |
| <i>Голосующие акции</i> | <i>7</i> |
| 10 РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ | 8 |
| 11 ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ | 8 |
| 12 ДИВИДЕНДЫ | 8 |
| 13 СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА | 9 |
| 14 ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ | 9 |
| <i>Компетенция общего собрания акционеров</i> | <i>9</i> |
| <i>Порядок принятия решений общим собранием акционеров</i> | <i>10</i> |
| <i>Информация о проведении общего собрания акционеров</i> | <i>11</i> |
| <i>Предложения в повестку дня общего собрания акционеров</i> | <i>12</i> |
| <i>Внеочередное общее собрание акционеров</i> | <i>13</i> |
| <i>Кворум общего собрания акционеров</i> | <i>14</i> |
| <i>Бюллетени для голосования</i> | <i>14</i> |
| <i>Счетная комиссия</i> | <i>15</i> |
| <i>Протокол общего собрания акционеров</i> | <i>15</i> |
| 15 СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА | 15 |
| <i>Компетенция совета директоров</i> | <i>15</i> |
| <i>Избрание совета директоров</i> | <i>17</i> |
| <i>Председатель совета директоров</i> | <i>177</i> |
| <i>Заседание совета директоров</i> | <i>18</i> |
| 16 ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА | 19 |
| 17 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ И АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА | 20 |
| 18 РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ И АУДИТОР ОБЩЕСТВА | 21 |
| 19 УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА | 22 |
| 20 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ | 23 |
| 21 ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА | 23 |
| 22 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ | 233 |

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Акционерное общество «Белебеевский завод «Автономаль», в дальнейшем именуемое «общество», является юридическим лицом, действует на основании устава и действующего законодательства Российской Федерации.

1.2 Общество создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об акционерных обществах» без ограничения срока его деятельности.

1.3 Общество создано путем реорганизации открытого акционерного общества «Автономаль» в форме выделения и является его правопреемником согласно разделительному балансу.

Акционерное общество «Белебеевский завод «Автономаль» несет ответственность за обеспечение сохранности документов по личному составу ОАО «Автономаль» и о выдаче гражданам для целей пенсионного обеспечения архивных справок и копий документов.

2 ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1 Фирменное наименование общества:

Полное: Акционерное общество «Белебеевский завод «Автономаль»

Сокращенное: АО «БелЗАН»

2.2 Место нахождения общества: Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Белебей. Почтовый адрес общества: улица Сыртлановой, дом 1 А, город Белебей, Республика Башкортостан, Российская Федерация, 452000. (ул. Сыртлановой, д. 1 А, г. Белебей, РБ, РФ, 452000)

3 ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1 Общество создано в целях извлечения прибыли и удовлетворения общественных потребностей в произведенной им продукции и услугах, на основании политики общества в области качества.

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

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

3.4 Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

3.4.1 Проектирование и разработка, производство и реализация крепежных изделий и пружин для автомобильной и других видов промышленности;

3.4.2 Разработка, производство и реализация холодновысадочного, металлорежущего, резьбообразующего, пружинно-навивочного, мерительного, слесарно-монтажного инструмента, оснастки, штампов, прессформ;

3.4.3 Производство оборудования и другой продукции;

3.4.4 Разработка, производство, испытания и ремонт авиационной техники;

3.4.5 Научно-техническая деятельность;

3.4.6 Внешнеэкономическая деятельность;

3.4.7 Посредническая деятельность;

3.4.8 Торговая деятельность, в том числе:

– торговля грузовыми, легковыми автомобилями, автобусами, автомобильными прицепами, мотоциклами и номерными агрегатами к ним; торговля покупным инструментом;

– торговля продуктами питания, покупными и собственного производства, в том числе табачными изделиями и алкоголесодержащей продукцией;

3.4.9 Ведение подготовки и повышение квалификации кадров;

3.4.10 Обучение профессиональное;

3.4.11 Образование дополнительное детей и взрослых;

3.4.12 Обучение работодателей и работников вопросам охраны труда;

3.4.13 Переработка, реализация и вывоз за пределы Республики Башкортостан лома, отходов цветных и черных металлов, отходов абразивных кругов; утилизация отходов производства и потребления; реализация и вывоз отработанных масел;

3.4.14 Эксплуатация гидротехнических сооружений;

3.4.15 Очистка сточных вод на БОС АО «БелЗАН» от населения и предприятий города Белебея и Белебеевского района;

3.4.16 Ремонт, поверка, калибровка средств измерений;

3.4.17 Монтаж, ремонт и обслуживание средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений;

3.4.18 Проведение работ с применением радиоизотопных приборов, их обслуживание и хранение;

3.4.19 Проведение контроля за радиационной обстановкой на территории и в цехах акционерного общества;

3.4.20 Эксплуатация, ремонт и реконструкция объектов котлонадзора с применением газосварки, разработка технической документации (эксплуатационной);

3.4.21 Эксплуатация, ремонт, контроль металла, испытания, измерения и пуско-наладка газопроводов, газорегулирующего оборудования: ГРП, ГРУ, ШРП;

3.4.22 Эксплуатация установок по получению, переработке, хранению и применению продуктов разделения воздуха, ремонт кислородного, компрессорного, холодильного оборудования, приточной и вытяжной вентиляции;

- 3.4.23 Эксплуатация, диспетчерский контроль, техническое обслуживание и ремонт лифтов, грузоподъемных кранов (мостовых, козловых, стреловых самоходных), подъемников для подъема людей;
- 3.4.24 Техническое освидетельствование грузоподъемных кранов;
- 3.4.25 Ремонт металлоконструкций грузоподъемных кранов с применением сварки, проектирование, изготовление;
- 3.4.26 Ремонт съемных грузозахватных приспособлений и тары;
- 3.4.27 Производство, передача и распределение тепловой энергии;
- 3.4.28 Передача и распределение электрической энергии;
- 3.4.29 Монтаж, наладка и ремонт энергообъектов, электроэнергетического, теплоэнергетического оборудования и энергоустановок потребителей;
- 3.4.30 Проведение приемо-сдаточных, периодических, эксплуатационных, после капитального ремонта испытаний и измерений в электроустановках до и выше 1000 В;
- 3.4.31 Проектирование зданий и сооружений 1 и 2 уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом:
- архитектурно-строительное решение;
 - инженерное оборудование, сети и системы;
 - сметная документация;
- 3.4.32 Проведение культурно-массовых, зрелищных и спортивно-развлекательных мероприятий;
- 3.4.33 Выполнение мероприятий по мобилизационной подготовке и гражданской обороне;
- 3.4.34 Оказание услуг местной телефонной связи;
- 3.4.35 Организация питания работников общества;
- 3.4.36 Хранение отходов, содержащих драгоценные металлы и их реализация на перерабатывающие предприятия;
- 3.4.37 Деятельность по хранению нефти, газа и продуктов их переработки; хранение ГСМ на АЗС, заправка топливом внутризаводского транспорта;
- 3.4.38 Деятельность по приемке, выгрузке и хранению грузов сторонних организаций, включающая слив ГСМ;
- 3.4.39 Деятельность по проведению работ по погрузке и выгрузке опасных грузов, разрешенных к транспортировке (натрия цианид, натрий едкий, кислоты серная, соляная, селитра натриевая, формальдегид, бензин, топливо дизельное, масла);
- 3.4.40 Эксплуатация химически опасных объектов, в т.ч. склада цианистых солей;
- 3.4.41 Погрузочно-разгрузочная деятельность на железнодорожном транспорте;
- 3.4.42 Осуществление внутризаводских перевозок и проведение погрузочно-разгрузочных работ напольным транспортом;
- 3.4.43 Ремонт и техническое обслуживание напольного транспорта (погрузчиков), находящихся на балансе предприятия;
- 3.4.44 Первичное (доврачебное) лечебное дело. Предрейсовые осмотры водителей транспортных средств;
- 3.4.45 Медицинская (амбулаторно-поликлиническая) деятельность;
- 3.4.46 Медицинские услуги:
- проведение медицинского массажа;
 - проведение занятий лечебной физкультурой.
- 3.5 Общество также вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан.

4 ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

- 4.1 Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
- 4.2 Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 4.3 Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Кроме того, для денежно-расчетных документов используется печать «Для денежных хозяйственных документов» и для документов совета директоров общества используется печать «Совет директоров АО «БелЗАН».
- 4.4 Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.
- 4.5 Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности.
- 4.6 Общество может участвовать и создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами коммерческие организации.
- 4.7 Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, а также быть членом других некоммерческих организаций, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.
- 4.8 Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации общества.

5 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

5.1 Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, на которое по действующему законодательству РФ может быть обращено взыскание.

5.2 Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

6 ФИЛИАЛЫ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА, ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА

6.1 Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с федеральными законами, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого обществ, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

6.2 Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории РФ и за ее пределами.

7 УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

Размещенные и объявленные акции

7.1 Уставный капитал общества составляет 360 378 991 рубль.

Он составляется из номинальной стоимости акций общества, приобретенных акционерами, в том числе из:

- 358 038 870 штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 рубль;
- 2 340 121 штуки привилегированных акций типа «А» номинальной стоимостью 1 рубль.

7.2 Общество вправе в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», размещать дополнительно к размещенным акциям следующие акции (объявленные акции):

- обыкновенные акции в количестве 148 981 500 штук номинальной стоимостью 1 рубль каждая;
- привилегированные акций типа «А» в количестве 117 006 169 штук номинальной стоимостью 1 рубль каждая.

Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные акции соответствующей категории (типа), предусмотренные настоящим уставом.

Увеличение уставного капитала

7.3 Уставный капитал общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций.

7.4 Решение об увеличении уставного капитала общества принимается общим собранием акционеров.

7.5 При увеличении уставного капитала общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

Уменьшение уставного капитала

7.6 Уставный капитал общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций.

7.7 Решение об уменьшении уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается общим собранием акционеров.

7.8 Уставный капитал может быть уменьшен на основании решения общего собрания об уменьшении уставного капитала путем погашения акций, поступивших в распоряжение общества, в следующих случаях:

- если выкупленные обществом по требованию акционеров акции не были реализованы в течение одного года со дня перехода права собственности на выкупаемые акции к обществу;
- если акции, приобретенные обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения.

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

7.10 При уменьшении уставного капитала общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

8 ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

8.1 Стоимость чистых активов общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

8.2 Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов общества окажется меньше его уставного капитала, совет директоров общества при подготовке к годовому общему собранию акционеров обязан включить в состав годового отчета общества раздел о состоянии его чистых активов.

8.3 Если стоимость чистых активов общества останется меньше его уставного капитала по окончании отчетного года, следующего за финансовым годом, по окончании которого стоимость чистых активов общества

оказалась меньше его уставного капитала, в том числе в случае, предусмотренном пунктом 7.15 настоящего устава, общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего отчетного года обязано принять одно из следующих решений:

- об уменьшении уставного капитала общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;
- о ликвидации общества.

8.4. Если стоимость чистых активов общества окажется меньше его уставного капитала более чем на 25 процентов по окончании трех, шести, девяти или двенадцати месяцев отчетного года, следующего за финансовым годом, по окончании которого стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала, общество дважды с периодичностью один раз в месяц обязано поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о снижении стоимости чистых активов общества.

8.5. Если по окончании отчетного года стоимость чистых активов общества окажется меньше величины минимального уставного капитала, указанной в статье 26 Федерального закона «Об акционерных обществах», общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года обязано принять решение о своей ликвидации.

8.6. Для покрытия убытков общества, а также для погашения облигаций и выкупа акций общества создается резервный фонд. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

Резервный фонд формируется в размере 5 процентов от уставного капитала общества.

8.7. Обязательные отчисления в резервный фонд осуществляются ежегодно в размере не менее 5 процентов от чистой прибыли общества до достижения им размера, установленного п. 8.6 настоящего устава.

Использование резервного фонда производится по решению совета директоров общества.

8.8. Помимо резервного фонда общество вправе принимать решение о создании иных целевых фондов общества.

9 АКЦИИ ОБЩЕСТВА

Виды акций, размещаемых обществом. Права и обязанности акционеров

9.1 Общество размещает обыкновенные акции и вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций, номинальная стоимость которых не должна превышать 25 % от уставного капитала общества.

9.2 Все акции общества являются именными и выпускаются в бездокументарной форме.

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

9.4 Акционеры, не полностью оплатившие акции при их размещении, несут солидарную ответственность по обязательствам общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

9.5 Акционер обязан:

- способствовать достижению целей общества;
- извещать держателя реестра акционеров об изменениях своих реквизитов (места жительства), включая наименование (фамилию).
- исполнять требования устава;
- оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными действующим законодательством, уставом общества и решением соответствующих органов управления общества об их размещении;
- осуществлять иные обязанности, предусмотренные законом, уставом, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

9.6 Акционер обязан уведомить общество в срок не позднее 10 дней с даты, когда узнал или должен был узнать:

о получении им права прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним договором доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями общества, распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал общества, если указанное количество голосов составляет 5 процентов либо стало больше 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75 или 95 процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал общества;

о прекращении у него права прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним договором доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями общества, распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал эмитента, если указанное количество голосов составляло 5 процентов либо стало меньше 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75 или 95 процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал общества.

9.7 Общие права владельцев акций всех категорий (типов):

- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества;

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

– получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих им акций;

– получать часть имущества общества, оставшегося после ликвидации общества, пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории (типа);

– иметь доступ к документам общества в порядке, предусмотренном законом и уставом, и получать их копии за плату;

– акционеры имеют право на получение денежных средств и (или) ценных бумаг на основании решения об уменьшении уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, предусматривающего выплату акционерам денежных средств и (или) передачу им ценных бумаг;

– осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством, уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

Обыкновенные акции

9.8 Каждая обыкновенная акция общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

9.9 Акционеры - владельцы обыкновенных акций общества могут в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества - право на получение части его имущества.

Привилегированные акции типа А.

9.10 Акционер - владелец привилегированных акций типа А общества не имеет права голоса на общем собрании акционеров, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

9.11 Владелец привилегированной акции типа А имеет первоочередное право по сравнению с владельцами обыкновенных акций в получении начисленных, но невыплаченных дивидендов при ликвидации общества.

Голосующие акции

9.12 Голосующей является акция, предоставляющая ее владельцу право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания либо по отдельным вопросам, оговоренным в федеральном законе.

Голосующей по всем вопросам компетенции общего собрания является:

– полностью оплаченная обыкновенная акция, кроме акций, находящихся в распоряжении общества;

– привилегированная акция типа А, размер дивиденда по которой определен в уставе, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа (кроме случаев, установленных законом). Данное право прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

9.13 Привилегированная акция любого типа дает право голоса при решении вопроса о реорганизации и ликвидации общества, а также вопросов, предусмотренных пунктом 3 статьи 7.2 и статьей 92.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».

9.14 Привилегированная акция типа А дает право голоса при решении вопроса о внесении изменений и дополнений в устав общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, а также предоставления акционерам - владельцам привилегированных акций иного типа преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций.

9.15 Акции, голосующие по всем вопросам компетенции общего собрания, предоставляют их владельцу право:

– принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции;

– выдвигать кандидатов в органы общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;

– вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;

– требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;

– доступа к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;

- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- в случае реорганизации общества, выдвинуть кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет) создаваемого общества, его коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию или кандидата в ревизоры, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, указываемый в сообщении о проведении общего собрания акционеров общества в соответствии с уставом общества, а также выдвинуть кандидата на должность единоличного исполнительного органа общества в порядке и на условиях предусмотренных действующим законодательством и уставом общества.

9.16 Привилегированные акции типа А, голосующие лишь по определенным вопросам компетенции общего собрания акционеров, предоставляют их владельцу право:

- принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров только при решении этих вопросов;
- требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10 РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

10.1 Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством закрытой подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала общества за счет его имущества общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

11 ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

11.1 Общество вправе приобретать размещенные акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

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

11.3 Общество вправе приобретать размещенные акции по решению совета директоров. Решением о приобретении акций должны быть определены категории (типы) приобретаемых акций, количество приобретаемых обществом акций каждой категории (типа), цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение акций. Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, не может быть меньше 30 дней.

Акции, приобретенные обществом по решению совета директоров 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 должно принять решение об уменьшении уставного капитала общества путем погашения указанных акций.

11.4 Оплата приобретаемых обществом размещенных акций осуществляется только деньгами.

11.5 При принятии решения о приобретении обществом размещенных акций общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными действующими федеральными законами.

12 ДИВИДЕНДЫ

12.1 Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

12.2 Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению совета директоров (наблюдательного совета) общества.

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

12.4 Размер дивиденда на одну привилегированную акцию типа А определяется путем деления 10 процентов чистой прибыли Общества полученной по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года на число привилегированных акций типа А.

При этом, если сумма дивиденда, выплачиваемая акционерным обществом по каждой обыкновенной акции, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции типа А, размер дивиденда, выплачиваемого по последней, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям

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

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

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

12.7 Дивиденды выплачиваются в денежной форме. Выплата дивидендов осуществляется в безналичном порядке обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров, либо кредитной организацией.

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

Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

12.8 При принятии решения (объявлении) о выплате, а также в момент выплаты дивидендов общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными действующими федеральными законами.

13 СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА

13.1 Органами управления общества являются:

- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- коллегиальный исполнительный орган (правление);
- единоличный исполнительный орган (генеральный директор, управляющая организация, управляющий).

В случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами общества.

13.2 Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества является ревизионная комиссия и аудитор общества.

13.3 Функции счетной комиссии общества осуществляет регистратор общества.

13.4 Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации общества избирается общим собранием акционеров, при принудительной ликвидации назначается судом (арбитражным судом).

14 ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Компетенция общего собрания акционеров

14.1 Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров.

Решение общего собрания акционеров может быть принято (формы проведения общего собрания акционеров):

- путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров;
- путем заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания отчетного года.

14.2 В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции;
- 2) реорганизация общества;
- 3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) избрание членов совета директоров общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
- 6) образование единоличного исполнительного органа общества, досрочное прекращение его полномочий.
- 7) избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 8) утверждение аудитора общества;

- 9) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 10) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 11) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах объявленных посредством закрытой подписки;
- 12) размещение облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;
- 13) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных и выкупленных обществом акций (акций, находящихся в распоряжении общества);
- 14) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 15) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества;
- 16) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года;
- 17) дробление и консолидация акций;
- 18) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 19) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 20) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 21) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
- 22) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
- 23) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам совета директоров общества, связанных с исполнением ими функций членом совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
- 24) принятие решения о возмещении за счет средств общества расходов лицам и органам – инициаторам внеочередного собрания расходов по подготовке и проведению этого собрания;
- 25) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;
- 26) определение рыночной стоимости имущества при совершении сделок с заинтересованностью в случаях, установленных действующим законодательством;
- 27) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 28) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

14.4 Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным действующим законом к его компетенции.

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

14.6 На общем собрании акционеров председательствует председатель совета директоров, а если он отсутствует или отказывается председательствовать – лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа общества.

Порядок принятия решений общим собранием акционеров

14.7 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 действующим Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

14.8 Общее собрание акционеров принимает решения по ниже перечисленным вопросам только по предложению совета директоров:

- 1) реорганизация общества;
- 2) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 3) увеличение уставного капитала общества путем размещения акций посредством закрытой подписки;
- 5) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных и выкупленных обществом акций (акций, находящихся в распоряжении общества);
- 6) дробление и консолидация акций;
- 7) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

8) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

9) принятие решения об участии финансово-промышленных групп, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

10) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);

11) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;

12) принятие решения о выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии общества и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей;

14.9 Общее собрание акционеров принимает решения по ниже перечисленным вопросам большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров:

1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции;

2) реорганизация общества;

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

4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

5) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки;

6) размещение эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;

7) решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предусмотренном п. 3 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

8) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

9) решение об уменьшении уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций.

14.10 Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры – владельцы обыкновенных и привилегированных акций общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

14.11 Решение по вопросу о выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям общества принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании. При этом голоса акционеров - владельцев привилегированных акций, отданные за варианты голосования, выраженные формулировками «против» и «воздержался», не учитываются при подсчете голосов, а также при определении кворума для принятия решения по указанному вопросу.

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

Информация о проведении общего собрания акционеров

14.13 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 если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества и (или) о реорганизации общества, 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 направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, простым письмом либо опубликовано на сайте общества <http://www.belzan.ru> в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества относятся годовой отчет общества и заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам его проверки, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение и заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки такой отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров (наблюдательный совет) общества, ревизионную комиссию (ревизоры) общества, счетную комиссию общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, проекты решений общего собрания акционеров, предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах», информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров, заключения совета директоров (наблюдательного совета) общества о крупной сделке, отчет о заключенных обществом в отчетном году

