

Учредительный документ, ксерокопия
лица ОГРН 1020201546515
представленный при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 20 августа 2019 года
за ГРН 21902010446944
Межрайонная ИФНС России № 39
по Республике Башкортостан
Главный госналоговый инспектор
Равенская Е.А.
(подпись)
20 августа 2019 года



УТВЕРЖДЕН
Решением годового общего собрания
акционеров акционерного общества
«Белебеевский завод «Автономаль»
«27» июня 2019 года
(протокол от «01» июля 2019 года)

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

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>11</i>
<i>Информация о проведении общего собрания акционеров</i>	<i>12</i>
<i>Предложения в повестку дня общего собрания акционеров</i>	<i>13</i>
<i>Внеочередное общее собрание акционеров</i>	<i>14</i>
<i>Кворум общего собрания акционеров</i>	<i>14</i>
<i>Бюллетени для голосования</i>	<i>15</i>
<i>Счетная комиссия</i>	<i>16</i>
15 СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА	16
<i>Компетенция совета директоров</i>	<i>16</i>
<i>Избрание совета директоров</i>	<i>18</i>
<i>Председатель совета директоров</i>	<i>18</i>
<i>Заседание совета директоров</i>	<i>18</i>
16 ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА	19
17 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ И АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА	21
18 РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ И АУДИТОР ОБЩЕСТВА	22
19 УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА	23
20 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ	24
21 ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА	25
22 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	25

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.

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 газоэлектросварки, разработка технической документации (эксплуатационной);

3.4.21 Эксплуатация, ремонт, контроль металла, испытания, измерения и пуско-наладка газопроводов, газо-регулирующего 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 внутривозовского 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 внутривозовских 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.

3.5 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 именованными и выпускаются в бездокументарной форме.

9.3 Приобретение акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции общества, осуществляется без соблюдения положений главы XI.1 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

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

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

9.6 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.

9.7 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.

9.8 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

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

9.10 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.

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

9.12 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

9.13 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.

9.14 Привилегированная акция любого типа дает право голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации общества, а также вопросов, предусмотренных статьей 92.1 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также вопросов, решение по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» принимается единогласно всеми акционерами общества.

9.15 Привилегированная акция типа А дает право голоса при решении на общем собрании акционеров вопросов 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, предоставления акционерам - владельцам привилегированных акций иного типа

преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций, либо внесения положений об объявленных привилегированных акциях этого или иного типа, размещение которых может привести к фактическому уменьшению определенного уставом общества размера дивиденда и (или) ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям этого типа.

9.16 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.

9.17 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) избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;

7) утверждение аудитора общества;

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

9) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

10) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах объявленных посредством закрытой подписки;

11) размещение облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;

12) 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);

13) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;

14) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества;

15) 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;

16) дробление и консолидация акций;

17) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

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

19) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;

21) 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;

22) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам совета директоров общества, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

23) принятие решения о возмещении за счет средств общества расходов лицам и органам – инициаторам внеочередного собрания расходов по подготовке и проведению этого собрания;

24) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;

25) определение рыночной стоимости имущества при совершении сделок с заинтересованностью в случаях, установленных действующим законодательством;

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

27) 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.

Порядок принятия решений общим собранием акционеров

14.6 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.

14.7 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) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 10) принятие решения об участии финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 11) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
- 12) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
- 13) 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

четырёх 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 21 день, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В 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 годовая отчет общества и заключение ревизионной комиссии общества по результатам его проверки, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение и заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки такой отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров общества, ревизионную 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 общества о крупной сделке, отчет о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, а также информация (материалы), предусмотренная уставом общества.

К дополнительной информации (материалам), подлежащей (подлежащим) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов, относятся рекомендации совета директоров общества по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты.

К дополнительной информации (материалам), подлежащей (подлежащим) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, об избрании членов ревизионной комиссии общества, относится информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества.

К дополнительной информации (материалам), подлежащей (подлежащим) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требования выкупа обществом акций, относятся:

- отчет оценщика о рыночной стоимости акций общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены обществу;

- расчет стоимости чистых активов общества по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за последний завершённый отчетный период;

- протокол (выписка из протокола) заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций общества, с указанием цены выкупа акций.

К дополнительной информации (материалам), подлежащей (подлежащим) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, повестка дня которого включает вопрос о реорганизации общества, относятся:

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

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

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

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

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

Предложения в повестку дня общего собрания акционеров

14.14 Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в уставе общества.

Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 45 дней после окончания отчетного года.

14.15 В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров, 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, определенный в уставе общества.

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

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

14.17 Предложение о выдвижении кандидатов для избрания в выборные органы общества должно содержать имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные уставом или внутренними документами общества.

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

Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы общества могут быть внесены путем:

- направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу общества, содержащемуся в Едином государственном реестре юридических лиц, а также по иным адресам, указанным в уставе или внутреннем документе общества, регулирующем деятельность общего собрания;

- вручения под роспись лицу, занимающему должность (осуществляющему функции) единоличного исполнительного органа общества, председателю совета директоров общества или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную обществу;

- дачи акционером, права которого на акции общества учитываются номинальным держателем (далее - клиентский номинальный держатель), указания (инструкции) клиентскому номинальному держателю, если это предусмотрено договором с ним, и направления клиентским номинальным держателем сообщения о волеизъявлении акционера в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией);

- направления иным способом (в том числе электрической связью, включая средства факсимильной и телеграфной связи, электронной почтой с использованием электронной подписи).

14.19 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 установленных уставом сроков поступления в общество предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию общества, а также окончания срока поступления в общество предложений в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров по выдвижению кандидатов в совет директоров общества.

14.20 Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества, за исключением случаев, когда:

- акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки внесения вопросов в повестку дня и выдвижения кандидатов на годовое общее собрание акционеров;

- акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки выдвижения кандидатов для избрания членов совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров;

- акционеры (акционер), подписавшие предложение, не являются владельцами предусмотренного п. 1 и 2 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций общества;

- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным п. 3 и 4 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и уставом общества;

- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров общества, не отнесен к его компетенции законом и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации и Республики Башкортостан.

14.21 Мотивированное решение совета директоров общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3-х дней с даты его принятия.

14.22 Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

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

Внеочередное общее собрание акционеров

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

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется советом директоров общества.

14.25 В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров общества должно быть принято 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 по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, может быть принято только по основаниям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

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

Указанное правило распространяется как на случаи, когда предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит только вопросы о досрочном прекращении всего состава совета директоров общества и об избрании членов совета директоров общества, так и на случаи, когда в предлагаемую повестку дня внесены иные вопросы помимо вышеуказанных.

Для целей настоящего пункта датой представления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров считается дата получения требования обществом.

14.27 В случаях когда в соответствии со ст. 68 - 70 Федерального закона «Об акционерных обществах» совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров общества.

14.28 В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов совета директоров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения об его проведении советом директоров общества.

14.29 В случае, если в течение срока, установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах», 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.

Кворум общего собрания акционеров

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

14.31 Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 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 определяемой Советом директоров общества.

14.32 Общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не зарегистрировавшихся для участия в общем собрании до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум. В случае, если ко времени начала проведения общего собрания нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания, открытие общего собрания переносится, но не более чем на 2 часа. Перенос открытия общего собрания более одного раза не допускается.

14.33 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 голосующих акций общества.

Бюллетени для голосования

14.34 Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

14.35 При проведении общего собрания акционеров (годового и внеочередного) бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

Направление бюллетеня для голосования осуществляется письмом.

14.36 При проведении общего собрания акционеров, за исключением общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие на основании доверенности на голосование или закона, вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в общество. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными обществом не позднее чем за 2 дня до даты проведения общего собрания акционеров.

14.37 Бюллетень для голосования должен содержать сведения, указанные в п. 5 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах». Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, определенные советом директоров при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.

14.38 При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными.

Если при избрании ревизионной комиссии общества вариант голосования «за» оставлен у большего числа кандидатов, чем имеется вакансий, бюллетень в части голосования по такому вопросу признается недействительным. Данное правило не распространяется на бюллетени для голосования, подписанные лицом, осуществляющим голосование по акциям, переданным после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании в соответствии с указаниями, полученными от приобретателей таких акций, и содержащие об этом соответствующие отметки.

В случае если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии оставлено (выбрано) более одного варианта голосования в отношении одного или нескольких кандидатов, такой бюллетень признается недействительным только в части голосования по кандидату (кандидатам), в отношении которого (которых) оставлено (выбрано) более одного варианта голосования.

Если при кумулятивном голосовании по выборам совета директоров общества акционер распределил между кандидатами большее количество голосов, чем имеется в его распоряжении, бюллетень признается недействительным.

Если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанных требований в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

14.39 При проведении собрания в форме заочного голосования бюллетени, полученные обществом после даты проведения общего собрания акционеров (даты окончания приема бюллетеней для голосования), признаются недействительными.

14.40 При признании бюллетеня для голосования недействительным, голоса по содержащимся в нем вопросам не подсчитываются.

14.41 Если при подсчете голосов будут обнаружены два или более заполненных бюллетеня одного лица, в которых по одному вопросу повестки дня общего собрания голосующим оставлены разные варианты голосования, то в части голосования по такому вопросу все указанные бюллетени признаются недействительными.

Данное правило не распространяется на бюллетени для голосования, подписанные лицом, выдавшим доверенность на голосование в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) лицами, действующими на основании таких доверенностей, в которых в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования и содержатся соответствующие отметки о причине такого голосования.

14.42 Признание бюллетеня для голосования недействительным в части голосования по одному, нескольким или всем вопросам, голосование по которым осуществляется данным бюллетенем, не является основанием для исключения голосов по указанному бюллетеню при определении наличия кворума.

Счетная комиссия

14.43 Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

Протокол общего собрания акционеров

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

Председателем общего собрания акционеров является председатель совета директоров. В случае его отсутствия председательствует на общем собрании акционеров генеральный директор общества или иное лицо, назначенное решением советом директоров общества.

Секретарем на общем собрании акционеров является секретарь совета директоров или иное лицо, назначенное решением совета директоров общества.

15 СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Компетенция совета директоров

15.1 Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и уставом к компетенции общего собрания акционеров.

15.2 К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности общества;
- 2) утверждение смет использования прибыли, оставшейся по решению общего собрания акционеров в распоряжении общества;
- 3) утверждение системы премирования (мотивации) генерального директора общества;
- 4) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 5) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 6) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 7) предварительное утверждение годовых отчетов общества;
- 8) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 9) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков общества по результатам отчетного года;
- 10) использование резервного фонда и иных фондов общества;
- 11) принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности общества;
- 12) размещение обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала общества, а также размещение обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
- 13) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
- 14) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 15) приобретение размещенных обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 16) приобретение размещенных обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 17) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 18) принятие решения о предложении общему собранию акционеров уменьшить уставный капитал общества;

19) утверждение отчета об итогах погашения акций, приобретенных обществом на основании решения общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала;

20) утверждение отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций;

21) определение рыночной цены акций общества, поступивших в распоряжение общества, для целей их реализации;

22) принятие решения об отчуждении размещенных акций общества, находящихся в распоряжении общества;

23) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций;

24) определение размера оплаты услуг аудитора;

25) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

26) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества, утверждаемых решением общего собрания, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции исполнительных органов общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;

27) внесение в устав общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств общества и их ликвидацией;

28) принятие решения об образовании единоличного исполнительного органа (генерального директора), досрочное прекращение его полномочий

29) утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа общества;

30) определение лица, уполномоченного подписать договор от имени общества с единоличным исполнительным органом;

31) принятие решения об образовании коллегиального исполнительного органа (правления) общества, о досрочном прекращении полномочий членов правления и об определении размера вознаграждений и компенсаций им;

32) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего. Одновременно с указанным решением совет директоров общества обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего);

33) принятие решения о включении лиц, выдвинутых акционерами или советом директоров реорганизуемого общества кандидатами, в список членов коллегиального исполнительного органа, ревизионной комиссии и об утверждении лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа каждого общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, разделения или выделения;

34) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

35) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

36) согласие на совершение или последующее одобрение сделки (или несколько взаимосвязанных сделок), размер исполнения по которой составляет от 10 до 25 % балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности, если иное не установлено настоящим уставом;

37) согласие на совершение или последующее одобрение договора кредита (займа), размер исполнения по которому составляет более 10% балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, и может быть обеспечен залогом имущества, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными действующим законодательством;

38) согласие на совершение или последующее одобрение любых сделок (купли-продажи, залога, передачи в доверительное управление и д.р.) относительно акций других акционерных обществ и долей в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью, в том числе и нерезидентов Российской Федерации.

39) принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях, включая нерезидентов Российской Федерации, за исключением случаев, указанных в подп. 18 п. 1 ст. 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

40) принятие решений об учреждении и (или) ликвидации дочерних и зависимых обществ;

41) определение позиции общества по вопросам повестки дня общих собраний акционеров (участников) обществ, акциями (долями) которых владеет общество;

42) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;

43) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции общества;

44) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом.

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

Избрание совета директоров

15.4 Члены совета директоров общества избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

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

Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п. 1 ст. 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

Если срок полномочий совета директоров истек, а годовое общее собрание акционеров не избрало членов совета директоров в количестве, составляющем кворум для проведения заседания совета директоров, определенном настоящим уставом, то полномочия совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению общего собрания акционеров.

15.5 Член совета директоров общества может не быть акционером общества. Членом совета директоров общества может быть только физическое лицо.

15.6 Совет директоров общества состоит из 7 членов. Выборы членов совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием на общем собрании акционеров общества. При этом число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в состав совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

15.7 Решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий совета директоров может быть принято только в отношении всех членов совета директоров общества.

Если полномочия всех членов совета директоров прекращены досрочно, а внеочередное общее собрание акционеров не избрало членов совета директоров в количестве, составляющем кворум для проведения заседания совета директоров, определенном настоящим уставом, то полномочия совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению общего собрания акционеров.

15.8 Член совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно председателя совета директоров и указав дату сложения с себя полномочий. При этом полномочия остальных членов совета директоров не прекращаются, кроме случая, установленного в следующем пункте устава общества.

15.9 В случае, когда количество членов совета директоров общества становится менее половины от количества, составляющего кворум для проведения заседания совета директоров, определенного настоящим уставом, совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров общества. Оставшиеся члены совета директоров общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

15.10 Члены коллегиального исполнительного органа (правления) не могут составлять более одной четвертой состава совета директоров общества. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно председателем совета директоров общества.

Председатель совета директоров

15.11 Председатель совета директоров общества избирается членами совета директоров общества из их числа большинством в две трети голосов членов совета директоров общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.

15.12 Совет директоров общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов в две трети членов совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.

15.13 Председатель совета директоров общества организует его работу, созывает заседания совета директоров общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров общества, если иное не установлено настоящим уставом.

15.14 В случае отсутствия председателя совета директоров общества его функции осуществляет один из членов совета директоров общества по решению совета директоров общества.

Заседание совета директоров

15.15 Заседание совета директоров общества созывается председателем совета директоров общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии общества или аудитора общества, исполнительных органов общества.

15.16 При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня в порядке, предусмотренном «Положением о совете директоров», учитывается письменное мнение члена совета директоров общества, отсутствующего на заседании совета директоров общества.

15.17 Решение совета директоров может быть принято заочным голосованием. Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров общества, а также порядок принятия решений заочным голосованием определяются «Положением о совете директоров».

15.18 Кворумом для проведения заседания совета директоров является присутствие и (или) наличие письменного мнения более половины от числа избранных членов совета директоров, кроме вопросов, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом

общества требуется единогласие, большинство в две трети голосов, большинство в три четверти голосов или большинство всех членов совета директоров без учета голосов выбывших членов совета директоров.

15.19 Решение совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается действительным, если в заочном голосовании участвовали более половины от числа членов совета директоров, определенного уставом общества, кроме вопросов, для принятия решения по которым, в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества требуется единогласие, большинство в две трети голосов, большинство в три четверти голосов или большинство всех членов совета директоров, без учета голосов выбывших членов совета директоров.

15.20 Решения на заседании совета директоров общества принимаются большинством голосов членов совета директоров общества, принимающих участие в заседании и (или) выразивших свое мнение письменно, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества не предусмотрено иное.

15.21 Решение совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается принятым, если за его принятие проголосовали более половины членов совета директоров, участвующих в заочном голосовании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества не установлено иное.

15.22 В случае, предусмотренном пунктом 1 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается советом директоров общества большинством голосов директоров не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного уставом кворума для проведения заседания совета директоров общества, решение по данному вопросу должно приниматься общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном 4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

15.23 Решения по следующим вопросам принимаются единогласно всеми членами совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров:

- 1) одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества;
- 2) размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 3) принятие решения о предложении общему собранию акционеров уменьшить уставный капитал общества.

Если единогласие совета директоров общества по вышеперечисленным вопросам не достигнуто, то по решению совета директоров общества эти вопросы могут быть вынесены на решение общего собрания акционеров.

15.24 Решение по следующим вопросам принимаются большинством в три четверти голосов членов совета директоров общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров:

- 1) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего, об образовании временного единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего);
- 2) о включении лиц, выдвинутых акционерами или советом директоров реорганизуемого общества кандидатами, в список членов коллегиального исполнительного органа, ревизионной комиссии и об утверждении лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа каждого общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, разделения или выделения.

15.25 Решение по следующим вопросам принимаются большинством в две трети голосов членов совета директоров общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров:

- 1) избрание председателя совета директоров;
- 2) переизбрание председателя совета директоров.

15.26 Под выбывшими членами совета директоров понимаются:

- умершие, безвестно отсутствующие и признанные недееспособными;
- лица, добровольно сложившие с себя полномочия членов совета директоров и письменно уведомившие об этом общество;
- лица, полномочия которых в должности членов совета директоров прекращены или приостановлены вступившими в законную силу решениями судебных или правоохранительных органов.

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

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

В случае равенства голосов членов совета директоров общества при принятии решений председатель совета директоров обладает решающим голосом.

16 ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

16.1 Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества (генеральным директором, управляющей организацией, управляющим) и коллегиальным исполнительным органом общества (правлением).

Исполнительные органы подотчетны совету директоров общества и общему собранию акционеров.

16.2 Единоличный исполнительный орган общества в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом:

- 1) без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы;

2) формирует, а также представляет на утверждение совету директоров состав коллегиального исполнительного органа общества;

3) распределяет обязанности между членами коллегиального исполнительного органа;

4) организует работу, председательствует на заседаниях коллегиального исполнительного органа и обеспечивает ведение протоколов заседаний;

5) утверждает организационную структуру общества;

6) организует общую разработку, утверждает и обеспечивает реализацию программы развития персонала;

7) утверждает штатное расписание общества;

8) заключает трудовые договоры с должностными лицами и работниками, устанавливает должностные оклады;

9) реализует право увольнения, перевода сотрудников, применяет к ним меры поощрения и взыскания;

10) совершает от имени общества все юридически значимые действия, распоряжается имуществом, за исключением случаев, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров, совета директоров или правления общества;

11) в пределах своей компетенции использует средства создаваемых в обществе фондов и резервов, открывает банковские счета, является распорядителем кредитов;

12) обеспечивает разработку и представление годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности;

13) обеспечивает реализацию решений общих собраний акционеров и совета директоров, а также обязательств перед бюджетом и контрагентами по договорам;

14) устанавливает перечень сведений, которые содержат коммерческую тайну или являются конфиденциальными;

15) предъявляет от имени общества претензии к юридическим и физическим лицам, удовлетворяет предъявляемые претензии;

16) обеспечивает использование материальных, трудовых и финансовых ресурсов;

17) обеспечивает создание благоприятных и безопасных условий труда работникам общества, соблюдение требований законодательства о труде;

18) обеспечивает разработку, заключение и исполнение коллективного договора;

19) обеспечивает соблюдение законности в деятельности общества;

20) обеспечивает бухгалтерскую и статистическую отчетность и несет ответственность за ее достоверность;

21) издает приказы, распоряжения и другие акты, входящие в его компетенцию и обязательные для исполнения всеми работниками;

22) осуществляет надзор за деятельностью структурных подразделений общества;

23) обеспечивает соблюдение принципов корпоративного управления;

24) утверждает порядок и условия сбыта продукции;

25) утверждает Политику руководства и Цели коллектива в области качества;

26) утверждает Политику руководства и Цели коллектива в области экологического менеджмента;

27) обеспечивает функционирование и улучшение системы менеджмента качества;

28) решает иные вопросы руководства.

16.3 К компетенции коллегиального исполнительного органа (правления) общества относятся вопросы руководства текущей деятельностью общества:

1) согласие на совершение или последующее одобрение сделки (сделок), связанной (связанных) с приобретением имущества или отчуждением (либо возможностью отчуждения) обществом прямо или косвенно имущества, если стоимость (или суммарная стоимость) имущества, составляющего предмет сделки (сделок) составляет от 1 до 10 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности общества, если иное не установлено настоящим уставом;

2) принятие решения о заключении (последующее одобрение) договора кредита (займа), размер исполнения по которому составляет от 1 до 10 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, и может быть обеспечен залогом имущества, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными действующим законодательством.

3) разработка и представление на утверждение совета директоров долгосрочных программ развития общества, проектов планов, отчетов;

4) организация исполнения решений общего собрания акционеров;

5) организация исполнения решений совета директоров;

6) обеспечение соблюдения обществом действующего законодательства;

7) подготовка материалов и предложений для рассмотрения советом директоров;

8) иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством, за исключением вопросов отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров общества.

16.4 Правление действует на основании Устава общества, а также утверждаемого Общим собранием акционеров положения о правлении, в котором устанавливаются сроки и порядок созыва и проведения его заседаний, а также порядок принятия решений.

На заседании правления ведется протокол, который представляется членам Совета директоров, ревизионной комиссии, аудитору общества по их требованию.

Проведение заседаний правления организует генеральный директор, осуществляющий функции председателя правления.

Передача права голоса членом правления иному лицу, в том числе другому члену правления не допускается.

16.5 По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа общества могут быть переданы по договору управляющей организации или управляющему, являющемуся индивидуальным предпринимателем.

Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего).

16.6 Права и обязанности генерального директора, управляющей организации (управляющего) и членов правления по осуществлению руководства текущей деятельностью общества определяются федеральным законодательством, иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым каждым из них с обществом. Договор от имени общества подписывается председателем совета директоров общества или лицом, уполномоченным советом директоров общества.

16.7 Генеральный директор избирается советом директоров сроком не более чем на три года. Правление избирается советом директоров по представлению генерального директора сроком не более чем на три года. Срок действия полномочий управляющей организации (управляющего) определяется советом директоров общества.

16.8 Совмещение генеральным директором и членами правления должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия совета директоров общества.

17 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ И АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

17.1 Члены совета директоров общества, единоличный исполнительный орган общества (генеральный директор), временный единоличный исполнительный орган, члены коллегиального исполнительного органа общества (правления), а равно как управляющая организация или управляющий при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

17.2 Члены совета директоров общества, единоличный исполнительный орган общества (генеральный директор, управляющая организация, управляющий), временный единоличный исполнительный орган общества, члены коллегиального исполнительного органа общества (правления) несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

17.3 Члены совета директоров общества, единоличный исполнительный орган общества, временный единоличный исполнительный орган, члены коллегиального исполнительного органа общества (правления), равно как управляющая организация или управляющий, несут ответственность перед обществом или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения более 30 процентов акций общества, предусмотренный Федеральным законом «Об акционерных обществах».

При этом в совете директоров общества, коллегиальном исполнительном органе общества (правлении) не несут ответственность члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу или акционеру убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

17.4 Общество или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров общества, единоличному исполнительному органу общества, временному единоличному исполнительному органу общества, члену коллегиального исполнительного органа общества, равно как и к управляющей организации или управляющему о возмещении причиненных обществу убытков в случае, предусмотренном пунктом 16.2 настоящего Устава.

17.5 Общество или акционер вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров общества, единоличному исполнительному органу общества, временному единоличному исполнительному органу общества, члену коллегиального исполнительного органа общества, равно как и к управляющей организации или управляющему о возмещении причиненных ему убытков в случае, предусмотренном пунктом 16.3 настоящего Устава.

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

Несостоятельность (банкротство) общества считается вызванной действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, если они использовали указанные право и (или) возможность в целях совершения обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) общества.

18 РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ И АУДИТОР ОБЩЕСТВА

18.1 Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется ревизионной комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется внутренним документом общества, утверждаемым общим собранием акционеров.

18.2 Ревизионная комиссия общества избирается в составе 3 человек общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Если годовое общее собрание акционеров не избрало членов ревизионной комиссии в количестве, составляющем кворум для проведения ее заседания, определенном настоящим уставом, то полномочия действующего состава ревизионной комиссии пролонгируются до выборов ревизионной комиссии.

В случае, когда число членов ревизионной комиссии становится менее 2 человек, совет директоров обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания ревизионной комиссии. Оставшиеся члены ревизионной комиссии осуществляют свои функции до избрания ревизионной комиссии.

18.3 Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.

Если полномочия всех членов ревизионной комиссии прекращены досрочно, а внеочередное общее собрание акционеров не избрало членов ревизионной комиссии в количестве, составляющем кворум для проведения ее заседания, определенном настоящим уставом, то полномочия ревизионной комиссии пролонгируются до выборов ревизионной комиссии.

Член ревизионной комиссии вправе по своей инициативе выйти из ее состава в любое время, письменно известив об этом общество.

Полномочия члена ревизионной комиссии прекращаются автоматически в связи с его вхождением в совет директоров, ликвидационную комиссию либо занятием должности генерального директора.

18.4 Члены ревизионной комиссии общества не могут одновременно являться членами совета директоров общества, а также занимать иные должности в органах управления общества.

18.5 Акции, принадлежащие членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества.

18.6 В компетенцию ревизионной комиссии входят документальные проверки финансово-хозяйственной деятельности общества по итогам деятельности за год, а также документальные проверки, проводимые во всякое время по своей инициативе, решению (поручению) общего собрания акционеров общества, совета директоров общества или по требованию акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества. Проверки осуществляются ревизионной комиссией по следующим вопросам:

- состояние финансовой документации общества;
- законность заключенных от имени общества договоров, иных совершаемых сделок, правильность расчетов с контрагентами;
- соответствие ведения бухгалтерского и статистического учета нормативным актам;
- состояние финансового положения общества, его платежеспособность, ликвидность активов, соотношение собственных и заемных средств;
- своевременность и правильность платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашения прочих обязательств;
- правильность составления балансов общества, годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределения прибыли и убытков общества по результатам отчетного года.

18.7 Ревизионная комиссия имеет право:

- требовать личного объяснения от членов совета директоров, работников общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии;
- ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими устава, положений, правил и инструкций, принимаемых обществом.

18.8 По требованию ревизионной комиссии общества лица, занимающие должности в органах управления общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности общества.

Указанные документы должны быть представлены в течение трех дней с момента предъявления письменного запроса.

18.9 По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества ревизионная комиссия составляет заключение, в котором должны содержаться:

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

18.10 Ревизионная комиссия общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» и уставом общества.

18.11 Ревизионная комиссия вправе требовать созыва заседания совета директоров. Председатель совета директоров не вправе отказывать ревизионной комиссии в созыве заседания по ее требованию.

18.12 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 по рекомендации совета директоров общества.

18.13 Общее собрание акционеров ежегодно утверждает аудитора общества, который будет осуществлять проверку финансово - хозяйственной деятельности общества в соответствии с правовыми актами, Российской Федерации и на основании заключенного с ним договора.

19 УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

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

19.2 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, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет единоличный исполнительный орган общества (генеральный директор, управляющая организация, управляющий) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

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

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

19.4 Годовые отчеты общества подлежат предварительному утверждению советом директоров общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

19.5 Общество обеспечивает хранение по месту своего нахождения следующих документов:

– устав общества и внесенные в него изменения и дополнения, которые зарегистрированы в установленном порядке;

– документ о государственной регистрации общества;

– документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе;

– внутренние документы общества;

– положение о филиале или представительстве общества;

– годовые отчеты;

– документы бухгалтерского учета;

– документы бухгалтерской (финансовой) отчетности;

– протоколы общих собраний акционеров, заседаний совета директоров общества, ревизионной комиссии общества и коллегиального исполнительного органа общества (правления);

– бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;

– отчеты оценщиков;

– списки аффилированных лиц общества;

– списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и лиц, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;

– заключения ревизионной комиссии общества, аудитора общества, государственных и муниципальных органов отчетного контроля;

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

– 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 «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, внутренними документами общества, решениями общего собрания акционеров, Совета директоров общества и иных органов управления общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации и Республики Башкортостан.

Общество хранит указанные выше документы по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, установленных действующим законодательством.

19.6 Общество обязано вести учет своих аффилированных лиц и представлять отчетность о них в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

19.7 Аффилированные лица общества обязаны в письменной форме уведомить общество о принадлежащих им акциях общества с указанием их количества и категорий (типов) не позднее 10 дней с даты приобретения акций.

В случае, если в результате непредставления по вине аффилированного лица указанной информации или несвоевременного ее представления обществу причинен имущественный ущерб, аффилированное лицо несет перед обществом ответственность в размере причиненного ущерба.

20 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ

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

1) решение об учреждении общества, устав общества, а также внесенные в устав общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;

2) документ, подтверждающий государственную регистрацию общества;

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

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

5) положение о филиале или представительстве общества;

6) годовые отчеты;

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

8) формируемые в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» отчеты оценщиков в случаях выкупа акций обществом по требованию акционера;

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

10) протоколы общих собраний акционеров;

11) списки аффилированных лиц общества;

12) заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества;

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

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

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

20.2 По требованию акционера (акционеров), владеющего не менее чем одним процентом голосующих акций общества, общество обязано обеспечить доступ к следующей информации и документам:

1) информация, касающаяся сделок (односторонних сделок), являющихся в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе вид, предмет, содержание и размер таких сделок, дата их совершения и срок исполнения обязательств по ним, сведения о принятии решения о получении согласия на совершение или о последующем одобрении таких сделок;

2) протоколы заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества;

3) отчеты оценщиков об оценке имущества, в отношении которого обществом совершались сделки, которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» являются крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

20.3 По требованию акционера (акционеров), владеющего не менее чем 25 процентами голосующих акций общества, общество обязано обеспечить доступ к следующим документам:

1) протоколы заседаний коллегиального исполнительного органа общества (правления, дирекции);

2) документы бухгалтерского учета.

20.4 Документы, предусмотренные пунктами 20.1. – 20.3. настоящего Устава, должны быть предоставлены обществом в течение семи рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа общества.

Срок исполнения обязанности по предоставлению документов, содержащих конфиденциальную информацию, исчисляется не ранее чем с момента подписания между обществом и обратившимся с требованием о предоставлении доступа к документам акционером договора о нераспространении информации (соглашения о конфиденциальности). Условия договора о нераспространении информации (соглашения о конфиденциальности) могут определяться обществом в формуляре или в иной стандартной форме и должны быть едиными для всех акционеров общества. В случае группового обращения акционеров данный договор должен быть подписан каждым из них, а при предоставлении доступа к документам представителю акционера по доверенности, как самим акционером, так и его представителем.

По требованию акционеров, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктами 20.1. – 20.3. настоящего Устава, общество обязано предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление и, если в требовании указано на необходимость их отправки по адресу, указанному акционером, соответствующие расходы на пересылку.

20.5 Общество обязано раскрывать:

- годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность;
- проспект ценных бумаг общества;
- сообщение о проведении общего собрания акционеров;
- иные сведения, определяемые действующим законодательством.

Обязательное раскрытие информации осуществляется обществом в объеме и порядке, предусмотренном действующим законодательством.

21 ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

21.1 Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований действующего федерального закона «Об акционерных обществах» и устава общества. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

21.2 В случае добровольной ликвидации общества совет директоров ликвидируемого общества выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии.

Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого общества принимает решение о ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии.

21.3 С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого общества выступает в суде.

21.4 В случае, когда акционером ликвидируемого общества является государство, в состав ликвидационной комиссии включается его представитель.

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

22 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

22.2 Изменения и дополнения Устава, не противоречащие действующему законодательству, могут быть внесены по решению общего собрания акционеров или Совета директоров.

Изменения и дополнения в устав общества или устав общества в новой редакции приобретают силу для общества с момента принятия соответствующего решения на общем собрании акционеров.

Изменения и дополнения в устав общества или устав общества в новой редакции приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в случаях, установленных законом, - с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию. Однако общество не вправе ссылаться на отсутствие регистрации таких изменений в отношениях с третьими лицами, действовавшими с учетом этих изменений.

22.3 В случае, если нормы действующего законодательства допускают толкование, акционерное общество руководствуется толкованием в свою пользу.

В случае, если нормы действующего законодательства противоречат друг другу, акционерное общество руководствуется более поздней редакцией.

Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью
(25) двадцать пять листов

Председательствующий на Собрании
С.И. Родионов

