

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1020201576515 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 07.07.2026 за ГРН 2260201093140



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 46BA7F08B386CVC4DB5FC6380DF17B95
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 07.05.2026 по 31.07.2027

УТВЕРЖДЕН

Решением годового заседания
общего собрания акционеров
акционерного общества

«Белебеевский завод «Автономаль»

«23» июня 2026 года

(протокол № 1/2026 от «26» июня 2026 года)

УСТАВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БЕЛЕБЕЕВСКИЙ ЗАВОД «АВТОНОМАЛЬ»

г. Белебей, 2026 год

Акционерное общество «Белебеевский завод «Автономаль» (далее «Общество») создано в соответствии с действующим законодательством путем реорганизации открытого акционерного общества «Автономаль» в форме выделения на основании решения годового общего собрания акционеров ОАО «Автономаль» от 17.05.2002 г.

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.

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров ОАО «БелЗАН» от 20.06.2016 г. в целях приведения Устава Общества в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации открытое акционерное общество «Белебеевский завод «Автономаль» переименовано в акционерное общество «Белебеевский завод «Автономаль».

1. Общие положения

1.1. Фирменное наименование

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Белебеевский завод «Автономаль»

Сокращённое фирменное наименование Общества: АО «БелЗАН»

1.2. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Белебей.

1.3. Цель и виды деятельности Общества

1.3.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли и использование её в интересах акционеров Общества.

1.3.2. Основными видами деятельности Общества являются:

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

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

1.3.2.3 Производство оборудования и другой продукции;

1.3.2.4 Разработка, производство, испытания и ремонт авиационной техники;

1.3.2.5 Научно-техническая деятельность;

1.3.2.6 Внешнеэкономическая деятельность;

1.3.2.7 Посредническая деятельность;

1.3.2.8 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;

1.3.2.9 Ведение подготовки и повышение квалификации кадров;

1.3.2.10 Обучение профессиональное;

1.3.2.11 Образование дополнительное детей и взрослых;

1.3.2.12 Обучение работодателей и работников вопросам охраны труда;

1.3.2.13 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;

1.3.2.14 Эксплуатация гидротехнических сооружений;

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

1.3.2.16 Ремонт, поверка, калибровка средств измерений;

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

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

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

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

1.3.2.21 Эксплуатация, ремонт, контроль металла, испытания, измерения и пуско-наладка газопроводов, газо-регулирующего оборудования: ГРП, ГРУ, ШРП;

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

1.3.2.23 Эксплуатация, диспетчерский контроль, техническое обслуживание и ремонт лифтов, грузоподъемных кранов (мостовых, козловых, стреловых самоходных), подъемников для подъема людей;

1.3.2.24 Техническое освидетельствование грузоподъемных кранов;

1.3.2.25 Ремонт металлоконструкций грузоподъемных кранов с применением сварки, проектирование, изготовление;

1.3.2.26 Ремонт съемных грузозахватных приспособлений и тары;

1.3.2.27 Производство, передача и распределение тепловой энергии;

1.3.2.28 Передача и распределение электрической энергии;

1.3.2.29 Монтаж, наладка и ремонт энергообъектов, электроэнергетического, теплоэнергетического оборудования и энергоустановок потребителей;

1.3.2.30 Проведение приемо-сдаточных, периодических, эксплуатационных, после капитального ремонта испытаний и измерений в электроустановках до и выше 1000 В;

1.3.2.31 Проектирование зданий и сооружений 1 и 2 уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом:

- архитектурно-строительное решение;
- инженерное оборудование, сети и системы;
- сметная документация;

1.3.2.32 Проведение культурно-массовых, зрелищных и спортивно-развлекательных мероприятий;

1.3.2.33 Выполнение мероприятий по мобилизационной подготовке и гражданской обороне;

1.3.2.34 Организация питания работников общества;

1.3.2.35 Хранение отходов, содержащих драгоценные металлы и их реализация на перерабатывающие предприятия;

1.3.2.36 Деятельность по хранению нефти, газа и продуктов их переработки; хранение ГСМ на АЗС, заправка топливом внутризаводского транспорта;

1.3.2.37 Деятельность по приемке, выгрузке и хранению грузов сторонних организаций, включающая слив ГСМ;

1.3.2.38 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);

1.3.2.39 Эксплуатация химически опасных объектов, в т.ч. склада цианистых солей;

1.3.2.40 Погрузочно-разгрузочная деятельность на железнодорожном транспорте;

1.3.2.41 Осуществление внутризаводских перевозок и проведение погрузочно-разгрузочных работ напольным транспортом;

1.3.2.42 Ремонт и техническое обслуживание напольного транспорта (погрузчиков), находящихся на балансе предприятия;

1.3.2.43 Первичное (доврачебное) лечебное дело. Предрейсовые осмотры водителей транспортных средств;

1.3.2.44 Медицинская (амбулаторно-поликлиническая) деятельность.

1.3.3. Общество может осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством и не противоречащие целям деятельности Общества.

1.3.4. В случаях, предусмотренных законом, для осуществления отдельных видов деятельности Общество может:

- получать необходимые для этого специальные разрешения (лицензии);
- вступать в члены саморегулируемых организаций;
- получать сертификаты и свидетельства (в т.ч. о допуске к определённому виду работ и др.).

2. Правовое положение Общества

2.1. Общество является юридическим лицом, имеет в собственности обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам.

2.2. Общество является непубличным акционерным обществом. Акции Общества и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в его акции, не могут размещаться посредством открытой подписки или иным образом предлагаться для приобретения неограниченному кругу лиц.

2.3. Общество имеет печать, штампы и бланки со своим наименованием, вправе иметь собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

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».

2.4. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета.

2.5. Рабочим языком Общества является русский.

3. Ответственность Общества

3.1. Общество несёт ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

3.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров, а также государства и муниципальных образований.

4. Учёт и отчётность. Информация об Обществе

4.1. 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.

4.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учёта в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, раскрытие информации об Обществе в соответствии с требованиями законодательства и внутренних документов Общества, несёт генеральный директор.

4.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчёте Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.

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

Аудиторская организация для проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Общества определяется с учетом рекомендаций ПАО «КАМАЗ».

4.5. Аудит бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества также должен быть проведён по требованию акционеров (акционера), совокупная доля которых в уставном капитале Общества составляет десять и более процентов. Такой аудит проводится в разумный срок после принятия Советом директоров соответствующего решения и осуществляется за счет акционера, по требованию которого она проводится.

Закключения аудиторов с приложением отчетности, в отношении которой аудиторская организация выразила мнение, доводятся до сведения всех акционеров и Совета директоров Общества.

Расходы акционера (акционеров) по проведению такого аудита могут быть возмещены по решению Общего собрания акционеров за счет средств Общества.

4.6. Годовой отчёт Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров, не позднее чем за тридцать дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

4.7. Бухгалтерскую (финансовую) отчетность, а также другие виды оперативной и управленческой отчетности, включая данные по выручке Общества от непрофильного бизнеса, Общество представляет в сроки, порядке и объеме, установленные соответствующими организационно-распорядительными и нормативными документами ПАО «КАМАЗ». Помимо этого дополнительная информация по запросам ПАО «КАМАЗ» должна быть предоставлена Обществом в течение трёх дней с момента предъявления письменного запроса.

4.8. Акционеры Общества имеют право:

- проводить проверку отдельных вопросов деятельности Общества;
- получать сведения (информацию) о совершаемых организацией сделках, содержащих комплаенс-риски, в соответствии с их определением, установленным внутренними документами Общества.

4.9. Общество обязано хранить по месту нахождения его единоличного исполнительного органа документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества, решениями органов управления Общества.

4.10. Общество по требованию акционеров Общества обязано обеспечить им доступ к информации и документам, в соответствии с условиями ст. 91 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

5. Филиалы и представительства

Общество может создавать филиалы и открывать представительства, действующие на основании утверждённых Советом директоров положений.

6. Уставный капитал Общества

6.1. Уставный капитал и акции Общества

6.1.1. Уставный капитал Общества составляет 360 378 991 (триста шестьдесят миллионов триста семьдесят восемь тысяч девятьсот девяносто один) рубль. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами.

6.1.2. Уставный капитал Общества разделен на:

- обыкновенные акции в количестве 358 038 870 (триста пятьдесят восемь миллионов тридцать восемь тысяч восемьсот семьдесят) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль;
- привилегированные акции типа «А» в количестве 2 340 121 (два миллиона триста сорок тысяч сто двадцать одной) штуки номинальной стоимостью 1 (один) рубль.

6.1.3. Общество вправе приобретать размещённые им акции.

6.1.4. Общество вправе размещать дополнительно к размещённым акциям:

- обыкновенные акции в количестве 148 981 500 (сто сорок восемь миллионов девятьсот восемьдесят одна тысяча пятьсот) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая;
- привилегированные акций типа «А» в количестве 117 006 169 (сто семнадцать миллионов шесть тысяч сто шестьдесят девять) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

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

6.1.5. Приобретение акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, осуществляется без соблюдения положений главы XI.1 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

6.2. Увеличение уставного капитала

6.2.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен путём увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

6.2.2. Увеличение уставного капитала Общества путём размещения дополнительных акций может осуществляться за счёт имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путём увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счёт имущества Общества.

6.3. Уменьшение уставного капитала.

6.3.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой уставный капитал.

Уставный капитал Общества может быть уменьшен путём уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путём приобретения и

погашения части акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

6.3.2. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а если Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, то на дату государственной регистрации Общества.

7. Права акционеров Общества

7.1. Права акционеров- владельцев обыкновенных акций

7.1.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - её владельцу одинаковый объем прав.

7.1.2. Акционеры – владельцы обыкновенных акций имеют право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.

7.2. Права акционеров – владельцев привилегированных акций типа А.

7.2.1. Акционер - владелец привилегированных акций типа А общества не имеет права голоса при принятии решений общим собранием акционеров, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.2.2. Владельцы привилегированных акции типа А имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по всем вопросам его компетенции, начиная с заседания или заочного голосования, следующих за годовым заседанием общего собрания акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа. Право голоса акционеров - владельцев привилегированных акций такого типа при принятии решений общим собранием акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

7.2.3. Акционеры - владельцы привилегированных акций типа А приобретают право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по вопросам:

- о реорганизации и ликвидации общества;
- 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;
- решение, по которым в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» принимается единогласно всеми акционерами общества.

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

7.3. Акционеры на основании договора с Обществом имеют право в целях финансирования и поддержания деятельности Общества в любое время вносить в имущество Общества безвозмездные вклады в денежной или иной форме, которые не увеличивают уставный капитал Общества и не изменяют номинальную стоимость акций (далее - вклады в имущество Общества).

Договор, на основании которого акционером вносится вклад в имущество Общества, должен быть предварительно одобрен решением Совета директоров.

7.4. Решением Общего собрания акционеров на акционеров Общества может быть возложена обязанность по внесению вкладов в имущество Общества, а также могут быть предусмотрены порядок, основания и условия внесения вкладов в имущество Общества.

Вклады в имущество Общества на основании положений настоящего пункта вносятся пропорционально принадлежащей акционеру доле акций в уставном капитале Общества, либо непропорционально – в размерах, определённых решением Общего собрания акционеров.

Вклады в имущество Общества на основании положений настоящего пункта вносятся деньгами, если иное не предусмотрено решением Общего собрания акционеров.

8. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества

Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги.

9. Способы размещения Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества

9.1. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала Общества за счёт его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

9.2. Общество не вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством открытой подписки или иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.

9.3. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется только по решению Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путём размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции), принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании .

10. Фонды Общества

В Обществе создаётся резервный фонд в размере пяти процентов от его уставного капитала.

Резервный фонд формируется путём обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного Уставом Общества. Размер ежегодных отчислений должен составлять пять процентов от чистой прибыли до достижения резервным фондом размера, установленного уставом Общества.

11. Дивиденды Общества

11.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчётного года и по результатам отчётного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещённым акциям, если иное не установлено Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчётного года может быть принято в течение трёх месяцев после окончания соответствующего периода.

11.2. Решением Общего собрания акционеров должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, 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.

11.3 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

11.4. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям в случаях, предусмотренных ст. 43 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

12. Реестр акционеров Общества

12.1. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества с момента государственной регистрации Общества.

12.2. Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путём выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

13. Органы управления Общества

Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Единоличный исполнительный орган - генеральный директор.

14. Общее собрание акционеров

14.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Решения Общего собрания акционеров могут приниматься на заседании, в том числе на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или без проведения заседания (заочное голосование).

Заседание Общего собрания акционеров может проводиться по месту нахождения Общества в городе Белебее, а также может проводиться в городах Москва или Набережные Челны.

Общество обязано ежегодно проводить годовое заседание Общего собрания акционеров, на котором должны решаться вопросы, указанные в подпунктах 4, 8, 9, 11, 12 п. 14.3 настоящего устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров. Годовое заседание проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчётного года.

Заседания Общего собрания акционеров, проводимые помимо годовых, являются внеочередными.

14.2. Участие в заседании может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств (в т.ч. средств видео-конференц связи). Заседание с дистанционным участием должно проводиться с возможностью присутствия в месте его проведения либо без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте. При проведении заседания с дистанционным участием должна обеспечиваться трансляция изображения и звука заседания в режиме реального времени, доступ к которой обеспечивается Обществом всем лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров (их представителям), зарегистрировавшимся для участия в данном заседании.

14.3. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

2) реорганизация Общества;

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

4) определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

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

6) увеличение уставного капитала Общества путём увеличения номинальной стоимости акций или путём размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций в случаях, предусмотренных пунктом 9.3 настоящего Устава.

7) уменьшение уставного капитала Общества путём уменьшения номинальной стоимости акций, путём приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путём погашения приобретённых или выкупленных Обществом акций;

8) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

9) назначение аудиторской организации Общества;

10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчётного года;

11) утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества;

12) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчётного года) и убытков Общества по результатам отчётного года;

13) определение порядка ведения заседания Общего собрания акционеров;

14) дробление и консолидация акций;

15) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

17) приобретение Обществом размещённых акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

18) принятие решения о создании ассоциаций (союзов) и иных объединений юридических лиц или граждан и юридических лиц и об участии, в том числе о прекращении участия, в ассоциациях (союзах) и иных объединениях юридических лиц или граждан и юридических лиц;

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

20) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

14.4. Вопросы, отнесённые к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение генеральному директору, а также Совету директоров, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

14.5. Правом голоса при принятии Общим собранием акционеров решений по вопросам, поставленным на голосование, обладают:

- акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества;
- акционеры - владельцы привилегированных акций типа А Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция или привилегированная акция типа А, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

14.6. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании, если Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не установлено иное.

По каждому вопросу, поставленному на голосование, может приниматься только отдельное (самостоятельное) решение.

14.7. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 14-18 пункта 14.3 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

14.8. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5, 16, 17 пункта 14.3 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Решение по вопросу о выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям типа А принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, участвующих в заседании или заочном голосовании. При этом голоса акционеров - владельцев привилегированных акций типа А, 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.

14.9. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включённым в повестку дня, а также изменять повестку дня, за исключением случаев, если в заседании или заочном голосовании по указанному вопросу участвовали все акционеры Общества.

14.10. Решение о внесении в Устав Общества изменений, содержащих указание на то, что такое Общество является публичным, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов всех акционеров - владельцев акций каждой категории (типа). Одновременно с указанным решением Общим собранием акционеров могут быть приняты решение о внесении в Устав Общества изменений в части его приведения в соответствие с требованиями, установленными для публичного Общества, и (или) решение о размещении посредством открытой подписки дополнительных акций Общества.

Если одновременно с решением о внесении в Устав Общества изменений, содержащих указание на то, что такое Общество является публичным, принимается решение о внесении в Устав Общества изменений в части его приведения в соответствие с требованиями, установленными для публичного Общества, первое решение вступает в силу со дня государственной регистрации изменений в Устав Общества в части его приведения в соответствие с требованиями к публичному Обществу. В этом случае указанные решения принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов всех акционеров - владельцев акций каждой категории (типа).

14.11. Решение по каждому из вопросов, указанных в подпунктах 2, 6, 7, 14 пункта 14.3 настоящего Устава, может содержать указание о сроке, по истечении которого такое решение не подлежит исполнению.

14.12. Заочное голосование проводится посредством направления документов, содержащих сведения о волеизъявлении (далее - бюллетеней для голосования), в том числе с помощью электронных либо иных технических средств.

Решения Общего собрания акционеров по вопросам об избрании членов Совета директоров, Ревизионной комиссии, о назначении аудиторской организации Общества, а также по вопросам, предусмотренным подпунктом 11 п. 14.3 настоящего устава, могут приниматься только на заседании Общего собрания акционеров, в том числе на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

14.13. Сообщение о проведении заседания или заочного голосования должно быть сделано не позднее чем за двадцать один день до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, а сообщение о проведении заседания или заочного голосования, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за тридцать дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сообщение о проведении внеочередного заседания или заочного голосования должно быть сделано не позднее чем за пятьдесят дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

Сообщение о проведении заседания или заочного голосования доводится до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем

- направления электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества;
- направления текстового сообщения, содержащего порядок ознакомления с сообщением о проведении заседания или заочного голосования, на номер контактного телефона или по адресу электронной почты, которые указаны в реестре акционеров Общества;
- размещения на сайте Общества <http://www.belzan.ru> в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

При подготовке к проведению заседания, в т.ч. с дистанционным участием, или заочного голосования лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, должна предоставляться информация (материалы) в соответствии со статьей 52 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в течение двадцати дней, а если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение тридцати дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

В случае проведения заседания с дистанционным участием сообщение о проведении такого заседания должно быть размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной

сети «Интернет», а информация (материалы) должна быть доступна для ознакомления на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес которого указан в сообщении о проведении заседания.

В случаях, предусмотренных в статье 52.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», направление акционерам, которые имеют право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров и зарегистрированы в реестре акционеров Общества сообщений о проведении заседания или заочного голосования Общего собрания акционеров и (или) бюллетеней для голосования может быть приостановлено либо возобновлено Обществом. Решение о приостановлении или возобновлении направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования принимается Советом директоров одновременно с решением о проведении заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования. Общество обязано обеспечить ведение учета акционеров, в отношении которых приостановлено направление сообщений и (или) бюллетеней для голосования.

14.14. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее двух процентов голосующих акций Общества, вправе предложить (внести) вопросы в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров и предложить (выдвинуть) кандидатов в состав органов Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не ранее 1 июля отчетного года и не позднее чем через сорок пять дней после окончания отчетного года.

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

Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за тридцать дней до даты проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

14.15. Предложения, указанные в п. 14.14 настоящего Устава, вносятся с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями. Акционеры Общества, не зарегистрированные в реестре акционеров Общества, вправе вносить предложения, указанные в п. 14.14 настоящего Устава, также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции.

14.16. Предложение о внесении вопросов в повестку дня должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - 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 должность, занимаемую кандидатом по основному месту работы. К предложению о выдвижении кандидатов должно прилагаться согласие каждого предлагаемого кандидата на избрание в соответствующий орган Общества.

14.17. Предложение о внесении вопросов в повестку дня может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

14.18. Внеочередное заседание или заочное голосование для принятия решений Общим собранием акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии или аудиторской организации Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем десяти процентов голосующих акций Общества на дату предъявления (представления) требования.

Проведение внеочередного заседания или заочного голосования по требованию Ревизионной комиссии или аудиторской организации Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем десяти процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров в течение сорока дней с даты поступления в Общество данного требования. Если предлагаемая повестка дня внеочередного заседания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, такое заседание должно быть проведено в течение семидесяти пяти дней с даты поступления в Общество требования о его проведении.

14.19. В требовании о проведении внеочередного заседания или заочного голосования должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня, также могут

содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, и предложение о способе принятия решений Общим собранием акционеров. Если это требование содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

14.20. Принятые Общим собранием акционеров решения и состав акционеров, присутствовавших при их принятии, подтверждаются регистратором, выполняющим функции счётной комиссии Общества.

Регистратор проверяет полномочия, участвующих в заседании или заочном голосовании, регистрирует лиц, участвующих в заседании, определяет кворум по вопросам повестки дня, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, 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 и передаёт Обществу протокол об итогах голосования и бюллетени для голосования.

14.21. Право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя или лично принять участие в заседании или заочном голосовании.

14.22. Общее собрание акционеров правомочно принимать решения (кворум заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров имеется), если в заседании или заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещённых голосующих акций Общества.

В случае проведения заседания Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, Общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещённых голосующих акций общества, приняли участие в заседании и заочном голосовании.

Принявшими участие в заседании, считаются акционеры:

- зарегистрировавшиеся для участия в нём по адресу места проведения заседания либо на указанном в сообщении о проведении заседания сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- бюллетени, которых получены Обществом или электронная форма которых заполнена на указанном в таком сообщении сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее двух дней до даты проведения заседания.

Принявшими участие в заочном голосовании считаются акционеры, заполненные бюллетени для голосования которых получены обществом не позднее даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

Принявшими участие в заочном голосовании считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

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

14.24. Порядок ведения заседания Общего собрания акционеров, в том числе с дистанционным участием, определяется законодательством, настоящим Уставом, внутренними документами Общества и решениями Общего собрания акционеров

14.25. На заседании Общего собрания акционеров председательствует председатель Совета директоров, который объявляет об открытии и закрытии заседания, организует работу регистратора по выполнению им функций счётной комиссии, организует рассмотрение вопросов повестки дня. В случае отсутствия председателя Совета директоров на заседании председательствует один из членов Совета директоров по решению Совета директоров. Председательствующий на заседании Общего собрания акционеров не имеет права по своему

усмотрению откладывать обсуждение и разрешение вопросов, вынесенных на рассмотрение собрания

Организацией проведения заочного голосования занимается Совет директоров Общества. При проведении заочного голосования проводится подготовка бюллетеней для заочного голосования, рассылка бюллетеней и информации акционерам, обработка всех присланных бюллетеней и оформление принятых решений по повестке дня, оформление протокола об итогах голосования и протокола Общего собрания акционеров, оформление и рассылку, оформление отчета об итогах голосования и доведение до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров.

14.26. Секретарем Общего собрания акционеров является секретарь Совета директоров или иное лицо, выполняющее функции секретаря Совета директоров, назначенное решением Совета директоров Общества.

Секретарь Общего собрания акционеров организует ведение протокола собрания, его своевременное оформление и подписание, передачу на хранение протокола собрания со всеми приложениями, а также бюллетеней для голосования, оказывает иную необходимую помощь в работе по организации и проведению заседания либо заочного голосования.

14.27. Рассмотрение вопросов на заседании осуществляется согласно очерёдности, определённой повесткой дня.

При отсутствии кворума для принятия решения по отдельным вопросам повестки дня, Общее собрание акционеров переходит к рассмотрению вопросов, для принятия которых кворум имеется.

Если кворум для рассмотрения пропущенных вопросов повестки дня обеспечивается более поздней регистрацией участников заседания, указанные вопросы рассматриваются на заседании в очерёдности, определённой председательствующим.

14.28. Слово докладчикам и участникам заседания, выступающим при обсуждении каждого из вопросов повестки дня, с вопросами и справками из зала, предоставляется председательствующим на заседании.

14.29. Каждому докладчику предоставляется не более десяти минут, выступающему при обсуждении предоставляется не более пяти минут, выступающим с вопросами и справками из зала не более двух минут.

Если общее время обсуждения вопроса повестки дня превысило тридцать минут, председательствующий на заседании обязан прекратить дальнейшее обсуждение вопроса.

14.30. Председательствующий на заседании подводит итог обсуждения вопроса повестки дня и ставит его на голосование.

14.31. Необходимость перерывов в ходе проведения заседания и их продолжительность определяется председательствующим. Перерыв в ходе проведения заседания не может быть объявлен во время обсуждения вопроса повестки дня.

14.32. После обсуждения последнего вопроса повестки дня, по которому имеется кворум, регистрация акционеров завершается, и регистратор доводит до участников заседания информацию о числе голосов, которым обладают лица, зарегистрировавшиеся для участия в заседании к этому моменту.

После чего председательствующим на заседании дополнительно отводится пять минут для завершения голосования по вопросам повестки дня.

14.33. По истечении времени, отведённого для завершения голосования по вопросам повестки дня:

- в случае подведения итогов голосования непосредственно на Общем собрании акционеров начинается подсчёт голосов. После окончания подсчёта голосов представитель регистратора в определяемой им форме в порядке рассмотрения вопросов оглашает итоги голосования, затем председательствующий на заседании объявляет о его закрытии, и с этого момента заседание считается закрытым;

- в случае подведения итогов голосования после заседания председательствующий на заседании объявляет о его закрытии, и с этого момента Общее собрание акционеров считается закрытым.

Заседание, к моменту открытия которого имелся кворум лишь по отдельным вопросам повестки дня, не может быть закрыто, если к моменту окончания регистрации зарегистрировались лица, регистрация которых обеспечивает кворум для принятия решения по иным вопросам повестки дня.

14.34. Голосование при принятии решений Общим собранием акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» или уставом Общества.

14.35. Голосование по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для голосования.

К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

Бюллетень для голосования на Общем собрании акционеров должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, не позднее чем за двадцать дней до проведения Общего собрания акционеров одним из нижеперечисленных способов:

- простым письмом;
- в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества;

Электронная форма бюллетеней для голосования должна быть доступна для заполнения и направления с помощью электронных либо иных технических средств.

Допускается заполнение электронной формы бюллетеней лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес которого указан в сообщении о проведении заседания, с фиксацией даты и времени заполнения бюллетеней.

При проведении заочного голосования возможно направление электронных образов заполненных бюллетеней для голосования по указанному в сообщении о проведении заочного голосования адресу электронной почты.

14.36. Подведение итогов голосования на заседании или заочном голосовании.

14.36.1. При голосовании засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования.

14.36.2. В случае, если одновременно с вопросом об избрании Ревизионной комиссии Общества в повестку дня включён так же вопрос об избрании членов Совета директоров, при подведении итогов голосования по вопросу об избрании Ревизионной комиссии Общества не учитываются голоса по акциям, принадлежащим кандидатам, которые были избраны членами Совета директоров. При этом голоса по акциям, принадлежащим членам Совета директоров, полномочия которых были прекращены, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования по вопросу об избрании Ревизионной комиссии Общества.

14.36.3. По итогам голосования регистратор Общества, выполняющий функции счётной комиссии, не позднее трех рабочих дней после закрытия заседания или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования составляет в двух экземплярах протокол об итогах голосования, который подписывается лицом (лицами), уполномоченным регистратором, и подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

14.36.4. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на заседании Общего собрания акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении заседания или заочного голосования, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия заседания Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

14.36.5. Проведение заседания Общего собрания акционеров и результаты голосования в том числе на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом Общего собрания акционеров.

Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее трёх рабочих дней после закрытия заседания Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования на бумажном носителе в двух экземплярах.

Протокол, в котором указываются результаты голосования на заседании, подписывается председательствующим на заседании и секретарём Общего собрания акционеров. Протокол, в

котором указываются результаты заочного голосования, подписывается председателем Совета директоров и секретарем Общего собрания акционеров.

Протокол Общего собрания акционеров может быть также составлен с помощью электронных либо иных технических средств. Такой протокол подписывается усиленными квалифицированными электронными подписями.

14.36.6. Общество должно хранить запись трансляции заседания Общего собрания акционеров с дистанционным участием вместе с протоколом Общего собрания акционеров в течение срока их хранения.

15. Совет директоров

15.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесённых к компетенции Общего собрания акционеров. Заседания Совета директоров могут проводиться на плановой основе. При этом план работы Совета директоров должен быть утверждён решением Совета директоров.

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

15.3. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение стратегии развития Общества, годового бизнес-плана или бюджета, согласование инвестиций Общества, а также предварительное согласование годовых планов высвобождения недвижимого имущества и сформированных в соответствии с ними перечней объектов основных средств, подлежащих списанию без проведения реализации при включении в них объектов, стоимость которых составляет более 15 000 000 (Пятнадцати миллионов) рублей;

2) проведение годового и внеочередного заседаний Общего собрания акционеров либо заочного голосования, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 9 статьи 55 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

3) утверждение повестки дня заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием;

4) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой к заседанию или заочному голосованию и принятием решений Общим собранием акционеров;

5) увеличение уставного капитала Общества путём размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за исключением случаев, предусмотренных пунктом 9.3 настоящего Устава.

6) размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

8) утверждение решения о выпуске акций Общества и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, утверждение проспекта ценных бумаг Общества;

9) приобретение размещённых Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;

10) образование единоличного исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий и утверждение условий трудового договора с ним,

11) утверждение документов, регламентирующих порядок мотивации и стимулирования менеджеров высшего звена управления;

12) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;

13) определение размера оплаты услуг аудиторской организации Общества;

14) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

15) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

- 16) утверждение политики внутреннего контроля, политики по управлению рисками, комплаенс-программы и иных внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров либо единоличного исполнительного органа;
- 17) создание филиалов и открытие представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах Общества;
- 18) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (крупные сделки);
- 19) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (сделки с заинтересованностью);
- 20) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 21) принятие решений о создании Обществом организаций и об участии и о прекращении участия Общества в организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 14.3 устава Общества), включая решения о совершении любых действий, в том числе сделок по отчуждению или приобретению акций (долей) в уставном капитале других организаций, которые приводят или могут привести к увеличению или уменьшению доли участия Общества, прекращению участия Общества в организациях;
- 22) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, направленных на приобретение, отчуждение, залог Обществом недвижимого имущества, включая незавершенные строительством объекты и земельные участки, сделок по выдаче и получению займов и кредитов, сделок по оформлению поручительства и банковской гарантии, сделок по оказанию благотворительности, оказанию спонсорской помощи независимо от суммы сделки, за исключением сделок, предусмотренных главами X и XI Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 23) согласие на совершение или последующее одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок Общества с лицами, не входящими в его «группу лиц» (как это понятие определено в Федеральном законе от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции») на условиях, отличных от обычных рыночных, независимо от суммы сделки, за исключением сделок, предусмотренных главами X и XI Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 24) согласие на совершение или последующее одобрение гражданско-правовых сделок на сумму свыше одного миллиона рублей, за исключением сделок предусмотренных главами X и XI Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», а также за исключением сделок, не выходящих за пределы обычной хозяйственной деятельности в соответствии со ст. 78 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 25) рассмотрение и утверждение отчетов:
- об организации и функционировании систем внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления;
 - об исполнении комплаенс-программы Общества;
 - о заключенных Обществом сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 26) одобрение штатного расписания Общества;
- 27) рассмотрение и принятие к сведению отчетов генерального директора о выполнении стратегии и бизнес-планов Общества, о внедрении единых стандартов корпоративного управления организациями с участием ПАО «КАМАЗ», по иным вопросам деятельности генерального директора;
- 28) принятие решений о применении к генеральному директору дисциплинарных взысканий и поощрений;
- 29) формирование комитетов Совета директоров, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;
- 30) определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля

31) предварительное одобрение договоров о внесении акционерами вкладов в имущество Общества;

32) определение принципов и подходов к организации в обществе системы управления промышленной безопасностью, проведению ее аудита в случаях, определенных Федеральным законом от 21 июля 1997 года N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов"

33) иные вопросы, предусмотренные законодательством и Уставом Общества.

15.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение генеральному директору.

15.5. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового заседания Общего собрания акционеров. Если годовое заседание Общего собрания акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 14.1 устава Общества, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке и проведению годового заседания Общего собрания акционеров. Если на годовом заседании решение об избрании членов Совета директоров не было принято, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке и проведению внеочередного заседания Общего собрания акционеров для принятия решения об избрании членов Совета директоров.

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.

15.6. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Член Совета директоров может не быть его акционером.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не может быть одновременно председателем Совета директоров.

15.7. Совет директоров состоит из 7 (семи) членов, избираемых Общим собранием акционеров на срок до следующего годового заседания Общего собрания акционеров.

15.8. Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

15.9. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

15.10. Председатель Совета директоров организует его работу, принимает решение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров, председательствует на заседаниях Совета директоров, организует составление протокола Совета директоров, председательствует на заседаниях Общего собрания акционеров, если иное не предусмотрено уставом Общества.

15.11. В случае отсутствия председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров. Заседание Совета директоров, на котором должно быть принято такое решение, созывается старшим по возрасту членом Совета директоров.

15.12. Решения по вопросам повестки дня могут приниматься на заседаниях или заочным голосованием.

При принятии решений Советом директоров на заседании голосование на заседании может совмещаться с заочным голосованием. При совмещении голосования на заседании с заочным голосованием прием документов, содержащих сведения о волеизъявлении (далее - бюллетени для голосования) членов Совета директоров, которые голосуют заочно, завершается в указанное в сообщении о проведении заседания время в дату проведения заседания, если более ранняя дата завершения приема бюллетеней для голосования, не указана в сообщении о проведении такого заседания.

Участие в заседании Совета директоров может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств. Заседание Совета директоров с дистанционным

участием может проводиться с возможностью присутствия в месте его проведения или без определения места его проведения.

15.13. Решение о проведении заседания или заочного голосования принимается председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, или аудиторской организации Общества, генерального директора. Порядок подготовки и проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров определяется уставом или внутренним документом Общества либо решением Общего собрания акционеров.

15.14. Право вносить вопросы на рассмотрение Совета директоров принадлежит членам Совета директоров, генеральному директору, Ревизионной комиссии и аудиторской организации Общества.

15.15. Уведомление о проведении заседания Совета директоров либо о проведении заочного голосования направляется каждому члену Совета директоров в письменной форме (регистрируемым сообщением, по электронной почте, либо с курьером) не позднее чем за десять календарных дней до назначенной даты заседания или даты завершения приема бюллетеней для голосования. Уведомление о проведении заседания или заочного голосования Совета директоров по вопросам о проведении внеочередного заседания или заочного голосования Общего собрания акционеров либо о выдвижении кандидатов в состав Совета директоров, в Ревизионную комиссию и на должность генерального директора направляется каждому члену Совета директоров в письменной форме (регистрируемым почтовым отправлением, по электронной почте либо с курьером) не позднее чем за три календарных дня до назначенной даты заседания или завершения приема бюллетеней для голосования.

15.16. Уведомление о созыве заседания должно содержать сведения о дате, месте и времени его проведения, предлагаемую повестку дня. Уведомление о проведении заочного голосования должно содержать сведения о сроках приёма бюллетеней для заочного голосования и перечень вопросов, поставленных на голосование. К уведомлениям прилагаются предлагаемые проекты решений по вопросам повестки дня и необходимые для рассмотрения вопросов повестки дня материалы. К уведомлениям о проведении заочного голосования прилагаются также бюллетени для заочного голосования.

15.17. Кворум для принятия решений Советом директоров составляет, не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.

В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров.

Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного заседания Общего собрания акционеров.

15.18. При подведении итогов заочного голосования учитываются голоса членов Совета директоров, чьи бюллетени для голосования поступили в срок, указанный в уведомлении о проведении заочного голосования.

15.19. Решения Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании или заочном голосовании, если Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», уставом или Общества или его внутренним документом, определяющим порядок деятельности Совета директоров, не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений.

Решение по вопросам, указанным в подпункте 5 и 18 пункта 15.3 настоящего устава, принимается единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

При принятии решений Советом директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

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

При принятии Советом директоров Общества решений в случае равенства голосов членов Совета директоров Общества, голос председателя Совета директоров Общества является решающим.

15.20. Проведение заседания Совета директоров и результаты голосования на заседании, в том числе голосование, на котором совмещается с заочным голосованием, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом Совета директоров.

Протокол Совета директоров составляется не позднее трёх дней после даты проведения заседания или даты окончания приема бюллетеней для голосования членов Совета директоров, при проведении заочного голосования.

Протокол Совета директоров составляется в письменной форме и подписывается председателем Совета директоров, а в случае его отсутствия членом Совета директоров, осуществляющим функции председателя Совета директоров, который несёт ответственность за правильность составления протокола.

15.21. Решения, принятые Советом директоров с нарушением требований Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», иных правовых актов Российской Федерации могут быть обжалованы в суде. Решения Совета директоров, принятые с нарушением его компетенции, с требованиями к кворуму при принятии решений Советом директоров, или без необходимого для принятия решений большинства голосов членов Совета директоров, не имеют силы независимо от обжалования их в суде.

15.23. Непосредственную работу по обеспечению деятельности Совета директоров ведёт секретарь Совета директоров, который назначается и освобождается решением Совета директоров.

16. Единоличный исполнительный орган Общества

16.1. Генеральный директор назначается Советом директоров из числа кандидатов, предложенных членами Совета директоров.

Представивший кандидатуру на должность генерального директора, обязан представить письменную информацию о трудовой деятельности кандидата (занимаемых им должностях в течение последних пяти лет) и организациях, в которых он, его супруга (супруг), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сёстры, усыновители и усыновлённые и (или) их аффилированные лица, владеют (каждый в отдельности и в совокупности) двадцатью или более процентами голосующих акций (долей, паев), а также письменное согласие кандидата на выдвижение своей кандидатуры на должность генерального директора.

16.2. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества. Правовой основой его деятельности являются законодательство, Устав и внутренние документы Общества, решения общего собрания акционеров и Совета директоров, а также договор, заключённый с ним Обществом.

Трудовой договор с генеральным директором от имени Общества подписывает председатель Совета директоров или иное лицо, уполномоченное Советом директоров.

Трудовой договор с генеральным директором заключается на срок, определяемый решением о назначении, но не более чем на три года.

Генеральный директор подотчётен Общему собранию акционеров и Совету директоров.

16.3. Генеральный директор:

- 1) без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы;
- 2) заключает договоры, в том числе трудовые, выдаёт доверенности, в том числе с правом передоверия;
- 3) обеспечивает соблюдение правил внутреннего трудового распорядка и соответствие численности, структуры и расходов на зарплату персонала Общества штатному расписанию;
- 4) утверждает положения, инструкции, стандарты, политики, руководства, методики, процессы, декларации, правила, порядки, цели, перечни, графики, списки;
- 5) издаёт приказы об утверждении штатного расписания Общества, предварительно одобренного Советом директоров, утверждает тарифные ставки рабочих, устанавливает оклады руководителям, специалистам и служащим, утверждает положения о премировании, устанавливает системы оплаты труда, за исключением документов, регламентирующих порядок мотивации и стимулирования менеджеров высшего звена управления;
- 6) заключает, изменяет, расторгает трудовые договоры с работниками Общества, применяет меры поощрения и дисциплинарного взыскания в соответствии с Трудовым кодексом РФ и локальными нормативными актами Общества;
- 7) издаёт приказы в пределах своей компетенции по вопросам внутренней деятельности Общества, даёт указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

8) совершает сделки, требующие согласия либо последующего одобрения Общим собранием акционеров или Советом директоров, в соответствии с законодательством и настоящим Уставом;

9) совершает сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, с согласия либо с последующим одобрением ее совершения Общим собранием акционеров или Советом директоров в случае заявления требования об их одобрении в соответствии с законодательством и Уставом Общества;

10) совершает сделки или несколько взаимосвязанных сделок Общества с лицами, не входящими в его «группу лиц» (как это понятие определено в Федеральном законе от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»), на условиях, отличных от обычных рыночных, независимо от суммы сделки с согласия (либо после одобрения) Совета (Советом) директоров, за исключением сделок, предусмотренных главами X и XI Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

11) осуществляет инвестиции Общества только после согласования Советом директоров

12) утверждает учётную политику Общества;

13) осуществляет подготовку предложений по приоритетным направлениям деятельности Общества, в том числе подготовку стратегии развития Общества, годового бизнес-плана или бюджета Общества,

14) осуществляет в части, предусмотренной для Общества, внедрение и исполнение единых стандартов корпоративного управления организациями с участием ПАО «КАМАЗ» и предоставление Совету директоров ежегодных отчётов об их внедрении;

15) осуществляет организационно-техническое, материально-техническое и информационное обеспечение проведения заседаний Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров, заочных голосований, а также заседаний Ревизионной комиссии;

16) по требованию Совета директоров отчитывается на заседании Совета директоров о выполнении стратегии и бизнес-планов Общества, по иным вопросам деятельности генерального директора;

17) при формировании перечней объектов основных средств, подлежащих списанию без проведения реализации, производит включение в них объектов недвижимости, стоимость которых составляет более 15 000 000 (Пятнадцати миллионов) рублей, с согласия либо с последующим одобрением Советом директоров в соответствии с настоящим уставом;

18) осуществляет иные полномочия для руководства текущей деятельностью Общества.

16.4. Совмещение генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров.

16.5. По решению Общего собрания акционеров, принятому по предложению Совета директоров, полномочия генерального директора могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющая организация) или индивидуальному предпринимателю (управляющий).

17. Ревизионная комиссия Общества

17.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией Общества, которая руководствуется законодательством, настоящим Уставом, положением о Ревизионной комиссии Общества, решениями Общего собрания акционеров.

17.2. Ревизионная комиссия Общества избирается в количестве 3 (трех) человек Общим собранием акционеров на срок до следующего годового заседания Общего собрания акционеров.

Лицо или орган Общества, к компетенции которого настоящим уставом отнесено принятие решений по вопросам, касающимся подготовки и проведения заседания или заочного голосования Общего собрания акционеров, вправе включать кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию по своему усмотрению.

Число кандидатов, предлагаемых лицом или органом Общества, к компетенции которого настоящим уставом отнесено принятие решений по вопросам, касающимся подготовки и проведения заседания или заочного голосования Общего собрания акционеров, не может превышать количественный состав Ревизионной комиссии, предусмотренный настоящим уставом.

17.3. Членом Ревизионной комиссии может быть любое лицо, предложенное акционером, в соответствии с действующим законодательством. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно занимать иные должности в органах управления Общества.

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

17.5. 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.

17.6. К компетенции Ревизионной комиссии, помимо вопросов, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», относятся:

1) проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, функционирования системы внутреннего контроля и системы управления рисками, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Общества;

2) проверка соблюдения при использовании материальных, трудовых и финансовых ресурсов в производственной и финансово-хозяйственной деятельности действующих норм и нормативов, утвержденных смет, лимитов; корпоративных стандартов и других документов, регламентирующих деятельность Общества, а также выполнения решений общего собрания акционеров;

3) проверка своевременности и правильности осуществления расчетных операций с контрагентами, бюджетом, а также по оплате труда, социальному страхованию, начислению и выплате дивидендов и других расчетных операций;

4) проверка законности хозяйственных операций Общества, осуществляемых по заключенным от имени Общества договорам и сделкам;

5) проверка эффективности использования имущества и иных ресурсов Общества, выявление причин непроизводительных потерь и расходов;

6) проверка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, принимаемых генеральным директором и Советом директоров, Уставу Общества и решениям общего собрания акционеров;

7) контроль устранения недостатков и выполнения рекомендаций по результатам предыдущих проверок Ревизионной комиссии.

Для оценки достоверности отчетных данных и законности совершенных сделок Ревизионная комиссия вправе проводить проверки и по другим вопросам.

17.7. Ревизионная комиссия имеет право:

- требовать личного объяснения от работников Общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции Ревизионной комиссии;

- ставить перед органами Общества вопрос об ответственности работников Общества, включая должностных лиц Общества, в случае нарушения ими Устава Общества, положений, правил и инструкций, действующих в Обществе;

- привлекать к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в Обществе.

17.8. По требованию Ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества в порядке, предусмотренном законодательством, Уставом и внутренними документами Общества.

17.9. Ревизионная комиссия вправе потребовать проведения заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров, а также заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров

17.10. Членам Ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих

обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

18. Прекращение деятельности Общества

8.1. Прекращение деятельности Общества может быть осуществлено в виде его ликвидации либо реорганизации в форме слияния, присоединения, разделения, преобразования.

18.2. Общество считается прекратившим свою деятельность после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц.