

У Т В Е Р Ж Д Е Н

Внеочередным общим собранием
акционеров

Протокол № 12 от 01 декабря 2009 года

Председатель собрания



M. Кислицин

У С Т А В

открытого акционерного общества

«Управляющая компания “Уфимские моторы”»
(новая редакция)

ОГРН 1050203754842

Уфа 2009 год

Настоящий Устав в новой редакции подготовлен и утвержден общим собранием акционеров открытого акционерного общества «Управляющая компания “Уфимские моторы”» в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Открытое акционерное общество «Управляющая компания “Уфимские моторы”», именуемое в дальнейшем Общество, создано путем учреждения по решению его учредителей в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Башкортостан.

Общество действует на основании и в соответствии с действующими законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Башкортостан, а также настоящим Уставом.

1. Наименование и местонахождение Общества

1.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: открытое акционерное общество «Управляющая компания “Уфимские моторы”».

1.2. Сокращенное фирменное наименование Общества: ОАО «УК “Уфимские моторы”».

1.3. Место нахождения общества: Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ферина, 2.

1.4. Почтовый адрес Общества: 450039, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ферина, 2.

2. Правовое положение Общества

2.1. Общество является юридическим лицом – коммерческой организацией - и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2.2. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном федеральными законами порядке.

2.3. Общество создано без ограничения срока.

2.4. Общество в установленном порядке открывает расчетный, валютный и иные банковские счета в кредитных организациях на территории Российской Федерации и за ее пределами.

2.5. Общество должно иметь круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование Общества на башкирском языке и (или) любом иностранном языке.

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированные в установленном порядке товарные знаки и иные средства визуальной идентификации.

2.6. Общество осуществляет свою деятельность на основании и в соответствии с действующими законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Башкортостан, настоящим Уставом.

2.7. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

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

2.10. Общество может на добровольных началах участвовать в создании объединений юридических лиц в форме союзов или ассоциаций на условиях, не противоречащих антимонопольному законодательству, и в порядке, предусмотренном законодательством.

2.11. Общество вправе в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об акционерных обществах» создавать филиалы и открывать представительства, которые не являются юридическими лицами, действуют на основании Положения о них, утверждаемого советом директоров Общества (далее по тексту – Совет директоров), и наделяются Обществом имуществом, которое учитывается на их отдельном балансе и на балансе Общества. Руководители филиалов и представительств Общества назначаются и освобождаются от должности генеральным директором Общества (далее по тексту – Генеральный директор), действуют от имени Общества на основании доверенности.

Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляются также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет Общество.

2.12. Общество может иметь дочерние и зависимые хозяйствственные общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Дочернее общество не отвечает по долгам Общества. Общество отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение обязательных для дочернего Общества указаний Общества, в случае, когда в договоре с дочерним обществом или в уставе дочернего общества предусмотрено право Общества давать дочернему обществу обязательные указания.

2.13. Общество обеспечивает защиту сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с Законом Российской Федерации «О государственной тайне» и иными нормативными правовыми актами в области защиты государственной тайны.

2.14. Общество обеспечивает проведение мероприятий по мобилизационной подготовке и гражданской обороне, выполнению мобилизационного задания в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и договорами на выполнение мероприятий по мобилизационной подготовке и гражданской обороне. Все материалы по мобилизационной подготовке, являются государственной тайной, особо охраняемой при работе с представителями инофирм и иностранными инвесторами.

2.15. Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики, финансово-хозяйственной деятельности обеспечивает сохранность управлеченческих, финансово-хозяйственных и иных документов, передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

3. Цели и виды деятельности

3.1. Общество создано в целях удовлетворения потребностей физических и юридических лиц в продукции (товарах), работах, услугах, производимых и (или) реализуемых Обществом.

3.2. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

3.3. Основными видами деятельности Общества являются:

- внешнеэкономическая деятельность, разрешенная действующим законодательством;
- организация проведения научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, связанных с созданием научно-технологической базы, модернизацией и разработкой газотурбинных двигателей, в том числе авиадвигателей, и иных силовых установок, подготовкой производства их опытных образцов;
- защита государственной тайны;
- оказание посреднических и представительских услуг в области научно-технической, торговой деятельности, материально-технического снабжения, внешнеэкономической, в т.ч. внешнеторговой деятельности;
- маркетинговые, информационные и консультационные услуги в области инвестиционной, инновационной, научно-производственной, внешнеэкономической деятельности, управлеченческий консалтинг;
- производство, ремонт, гарантийное обслуживание, реализация продукции производственно-технического назначения, в т.ч. составных частей;
- производство и реализация товаров народного потребления;
- торгово-закупочная деятельность;
- транспортные услуги для организаций и населения, в том числе выполнение авиационных перевозок и выполнение технического обслуживания воздушных судов;
- выполнение работ и услуг в сфере строительства, бытового обслуживания, торговли и общественного питания;
- строительные, монтажные, проектные, ремонтные работы;
- работы и услуги, связанные с содержанием и эксплуатацией жилого и нежилого фонда, объектов соцкультбыта;
- обучение и подготовка персонала, аттестация его квалификации, иная учебно-методическая деятельность;
- лизинг оборудования;
- оптовая и розничная продажа товаров;
- рекламно-выставочная, издательская и полиграфическая деятельность;
- организация экскурсионно-туристической деятельности;
- публичная демонстрация кино- и видеофильмов;
- другие виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством и соответствующие предмету и целям деятельности Общества.

3.4. Общество вправе совершать в установленном законодательством РФ порядке операции со свободно конвертируемой валютой, оказывать посреднические услуги в области внешнеэкономической деятельности, осуществлять экспортно-импортные операции и иные виды внешнеэкономической деятельности, не противоречащие действующему законодательству.

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

Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней

срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законом или иными правовыми актами.

4. Имущество Общества. Порядок совершения крупных сделок и сделок с заинтересованностью

4.1. Имущество Общества формируется за счет:

- денежных, материальных и иных вкладов в его уставный капитал;
- прибыли, полученной Обществом в результате реализации товаров, работ, услуг;
- доходов от ценных бумаг;
- кредитов;
- безвозмездно полученных ценностей и благотворительных взносов;
- иных источников, не запрещенных действующим законодательством.

4.2. Общество вправе объединить часть своего имущества с имуществом юридических и физических лиц для совместного производства продукции, выполнения работ и оказания услуг, продавать и сдавать имущество в аренду, совершать иные сделки со своим имуществом, не противоречащие действующему законодательству.

Имущество Общества может использоваться им в качестве обеспечения по всем видам своих обязательств, включая привлечение заемных средств. В качестве обеспечения обязательств Общества могут также служить принадлежащие ему имущественные права и иное имущество, приобретенное Обществом по другим основаниям, допускаемым действующим законодательством.

4.3. В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом цена (денежная оценка) имущества, а также цена размещения или цена выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества определяются решением Совета директоров, они должны определяться исходя из их рыночной стоимости.

Если лицо, заинтересованное в совершении одной или нескольких сделок, при которых цена (денежная оценка) имущества определяется Советом директоров, является членом Совета директоров, цена (денежная оценка) имущества определяется решением членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

4.4. Для определения рыночной стоимости имущества в случаях, предусмотренных статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах», привлекается независимый оценщик.

4.5. Крупная сделка. Порядок одобрения крупной сделки.

4.5.1. Крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 или более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества. В случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется стоимость такого имущества, определенная по данным бухгалтерского учета, а в случае приобретения имущества - цена его приобретения.

4.5.2. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами Совета директоров единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

4.5.3. Для принятия Советом директоров решения об одобрении крупной сделки цена отчуждаемого или приобретаемого имущества (услуг) определяется Советом директоров в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» и с пунктом 4.3 настоящего Устава.

4.5.4. В случае, если единогласие Совета директоров по вопросу одобрения крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров вопрос об одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение общего собрание акционеров. В таком случае решение об одобрении крупной сделки принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

4.5.5. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

4.5.6. В решении об одобрении крупной сделки должны быть указаны лицо (лица), являющиеся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия.

4.5.7. В случае, если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, решение об одобрении такой сделки принимается в соответствии с пунктом 4.6 настоящего Устава.

4.6. Порядок одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

4.6.1. Решение об одобрении Обществом сделки, признаваемой в соответствии с действующим законодательством сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается:

1) Советом директоров большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении. При этом если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного настоящим Уставом кворума для проведения заседания Совета директоров, решение по данному вопросу должно приниматься общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном подпунктом вторым настоящего пункта.

2) общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, в случаях:

- если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) Общества составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, предусмотренных абзацами третьим и четвертым настоящего подпункта;

- если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки или реализацией акций, составляющих более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;

- если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции.

4.6.2. В решении об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия.

4.6.3. Общее собрание акционеров может принять решение об одобрении сделки (сделок) между Обществом и заинтересованным лицом, которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности. При этом в решении общего собрания акционеров должна быть также указана предельная сумма, на которую может быть совершена такая сделка (сделки). Такое решение имеет силу до следующего годового общего собрания акционеров.

4.6.4. Для принятия Советом директоров и общим собранием акционеров решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, цена отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг определяется Советом директоров в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

4.7. Лицо, которое имеет намерение приобрести более 30 процентов общего количества обыкновенных акций Общества с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, вправе направить в Общество публичную оферту, адресованную акционерам о приобретении принадлежащих им акций Общества (добровольное предложение).

Добровольное предложение также может содержать сделанное владельцам эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции, предложение приобрести у них такие ценные бумаги.

Лицо, которое приобрело более 30 процентов общего количества обыкновенных акций Общества с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, в течение 35 дней с момента внесения соответствующей приходной записи по лицевому счету (счету депо) обязано направить акционерам - владельцам остальных акций и владельцам эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в такие акции, публичную оферту о приобретении у них таких ценных бумаг (обязательное предложение).

Порядок приобретения более 30 процентов акций Общества определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах».

5. Уставный капитал Общества

5.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами, и определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

5.2. Уставный капитал Общества составляет 6583464628 руб. (шесть миллиардов пятьсот восемьдесят три миллиона четыреста шестьдесят четыре тысячи шестьсот двадцать восемь рублей).

5.3. Уставный капитал Общества разделен на 6583464628 (шесть миллиардов пятьсот восемьдесят три миллиона четыреста шестьдесят четыре тысячи шестьсот двадцать восемь) акций, номинальной стоимостью один рубль каждая.

5.4. Все акции Общества являются обыкновенными именными акциями. Одна акция дает право одного голоса на общем собрании акционеров Общества.

5.5. Акции Общества выпускаются в бездокументарной форме в виде записей на счетах. Все акции Общества приобретены его акционерами (размещены).

5.6. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные акции в количестве 1000000000 (один миллиард) штук номинальной стоимостью один рубль каждая (объявленные акции), предоставляющие такие же права, что и размещенные обыкновенные акции Общества.

5.7. Права владельца обыкновенных акций Общества (акционера Общества), находящихся в государственной собственности, от имени Республики Башкортостан осуществляют Министерство имущественных отношений Республики Башкортостан.

6. Увеличение уставного капитала

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

6.2. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров.

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

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

6.4. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций.

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

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

Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

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

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

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

6.9. При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории, что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

6.10. Увеличение уставного капитала Общества путем дополнительного выпуска акций осуществляется с сохранением доли государства и обеспечивается внесением в уставный капитал Общества государственного имущества либо средств государственного бюджета для оплаты дополнительно выпускаемых акций.

6.11. Финансирование инвестиций в уставный капитал Общества за счет средств бюджетов всех уровней и внебюджетных фондов образует государственную (муниципальную) долю в уставном капитале Общества.

6.12. Дополнительные акции, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

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

6.14. Внесение в настоящий Устав изменений и дополнений по результатам размещения акций Общества, в том числе изменений, связанных с увеличением уставного капитала Общества, осуществляется на основании решения общего собрания акционеров или Совета директоров об увеличении уставного капитала Общества, и зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций. При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций уставный капитал увеличивается на сумму номинальных стоимостей размещенных дополнительных акций, а количество объявленных акций определенных категорий и типов уменьшается на число размещенных дополнительных акций этих категорий и типов.

7. Уменьшение уставного капитала. Чистые активы Общества

7.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой уставный капитал.

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

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

7.3. 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 большинством голосов.

7.4. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала и о его новом размере кредиторов Общества, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества вправе в течение 30 дней с даты направления им уведомления или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

7.5. Акции, приобретенные Обществом на основании принятого общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

7.6. Общество обязано принять решение об уменьшении уставного капитала путем погашения акций:

- поступивших в его распоряжение в случае неисполнения покупателями обязательств по их приобретению и не реализованных в течение года с момента их поступления в распоряжение Общества;

- приобретенных Обществом по решению Совета директоров и не реализованных в течение года с момента их приобретения;

- выкупленных Обществом и не реализованных в течение года с момента их выкупа.

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

7.8. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерами Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

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

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

7.10. Если в случаях, предусмотренных пунктами 7.8 и 7.9 настоящего Устава, Общество в разумный срок не примет решения об уменьшении своего уставного капитала, кредиторы вправе потребовать от Общества досрочного прекращения или исполнения обязательств и возмещения им убытков, а орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы или органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральным законом, вправе предъявить в суд требование о ликвидации Общества.

7.11. Общим собранием акционеров может быть принято решение об увеличении номинальной стоимости акций за счет погашения акций с сохранением размера уставного капитала.

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

8. Прибыль Общества. Фонды Общества

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

8.2. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов от уставного капитала Общества, формируемый путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 процентов от чистой прибыли Общества до достижения размера резервного фонда, установленного настоящим пунктом. Обязательные отчисления возобновляются, если резервный фонд будет израсходован полностью или частично.

8.3. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

8.4. Использование резервного фонда производится по решению Совета директоров. При недостатке средств резервного фонда общее собрание акционеров принимает решение о дополнительных источниках покрытия убытков.

9. Права и обязанности акционеров

9.1. Все обыкновенные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру ее владельцу одинаковый объем прав.

9.2. Каждый акционер - владелец обыкновенных акций Общества имеет право:

9.2.1. На участие как лично, так и через своих представителей в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции.

9.2.2. На получение дивидендов.

9.2.3. На приобретение размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (преимущественное право).

9.2.4. Быть избранными в органы управления и контрольные органы Общества.

9.2.5. Получать от Общества информацию о включении его в список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

9.2.6. Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документацией Общества в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом.

9.2.7. Отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров Общества.

9.2.8. Получать часть имущества Общества, оставшегося при ликвидации Общества после расчетов с кредиторами, пропорционально принадлежащим акционерам акциям в очередности и порядке, предусмотренном действующим законодательством.

9.2.9. Обжаловать в суд решения, принятые общим собранием акционеров с нарушением требований законов и иных правовых актов Российской Федерации и Республики Башкортостан, настоящего Устава, в случае, если он не принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы.

9.3. 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. Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляющее 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.

9.4. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров, единоличному исполнительному органу – Генеральному директору о возмещении убытков, причиненных Обществу их виновными действиями (бездействием).

9.5. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе:

9.5.1. Внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 45 дней после окончания финансового года.

9.5.2. Предложить кандидатов для избрания в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров, в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании

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

9.6. Акционер или группа акционеров, владеющие в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества, имеют право:

- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров Общества;
- созывать внеочередное общее собрание акционеров, в случае если по истечении пяти дней с даты поступления в Общество требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров Советом директоров не принято решение о его созыве или принято решение об отказе в его созыве;
- требовать проведения проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества.

9.7. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

- реорганизации Общества или совершения крупной сделки в соответствии с подпунктами 2 и 14 пункта 14.1 настоящего Устава, если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;
- внесения изменений и дополнений в устав Общества или утверждения устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

Порядок выкупа определяется в пункте 10.5 настоящего Устава.

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

9.8. Акционеры Общества осуществляют иные права, предусмотренные действующим законодательством.

9.9. Акционеры Общества обязаны:

9.9.1. Оплатить приобретенные ими акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества в порядке, размерах, способами и в сроки, определенные настоящим Уставом и решениями соответствующих органов управления Общества о размещении акций и иных ценных бумаг.

9.9.2. Не допускать разглашения сведений, составляющих коммерческую тайну, и иной конфиденциальной информации, касающейся деятельности Общества.

9.9.3. Соблюдать требования настоящего Устава.

9.9.4. Своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменениях своих данных. В случаях непредставления ими информации об изменениях своих данных Общество и (или) регистратор Общества не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

9.9.5. Способствовать достижению целей Общества.

9.9.6. Выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством, настоящим Уставом и внутренними документами Общества, а также решения общего собрания акционеров и Совета директоров, принятые в соответствии с их компетенцией и законодательством.

9.10. В случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и до даты проведения общего собрания акционеров, лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акций.

10. Акции, облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества

10.1. Общество вправе осуществлять (объявлять) выпуск и размещение акций, облигаций и иных ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом.

Общество не имеет права выпускать акции для покрытия своих убытков.

10.2. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров в соответствии со статьей 34 Федерального закона «Об акционерных обществах». Для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной Советом директоров, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

10.3. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров, кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством и настоящим пунктом.

Только по решению общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, осуществляется размещение:

- посредством закрытой подписки эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции;
- посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций.

Общество не вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции Общества, если количество объявленных акций Общества определенной категории меньше количества акций этой категории, право на приобретение которых предоставляют такие ценные бумаги.

10.4. Приобретение Обществом акций.

10.4.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции:

- по решению Совета директоров для последующей продажи (размещения) в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим Уставом;
- по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества.

10.4.2. Акции, приобретенные Обществом по решению Совета директоров, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала путем погашения указанных акций.

Общество не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала Общества.

10.4.3. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им акций:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- если на момент их приобретения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) предприятий или указанные признаки появятся в результате приобретения этих акций;
- если на момент их приобретения стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше их размера в результате приобретения акций;
- до выкупа всех акций, требование о выкупе которых предъявлены в соответствии с пунктом 10.5 настоящего Устава.

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

Оплата акций при их приобретении осуществляется деньгами, ценными бумагами и иным имуществом Общества. Цена приобретения определяется в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах». Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, не может быть меньше 30 дней.

10.4.5. Каждый акционер - владелец акций определенной категории, решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их. В случае, если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их приобретении Обществом, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом с учетом ограничений, установленных пунктом 10.4 настоящего Устава, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

10.4.6. Не позднее чем за 30 дней до начала срока, в течение которого осуществляется приобретение акций, Общество обязано уведомить акционеров-владельцев акций, решение о приобретении которых принято. Уведомление должно содержать сведения, указанные в абзаце первом подпункта 10.4.4 настоящего Устава.

10.5. Порядок осуществления акционерами права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций.

10.5.1. Общество обязано информировать акционеров о наличии у них права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа.

10.5.2. Сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» повлечь возникновение права требовать выкупа Обществом акций, должно содержать сведения, указанные в подпункте 10.5.1 настоящего Устава.

10.5.3. Письменное требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций направляется Обществу с указанием места жительства (места нахождения) акционера и количества акций, выкупа которых он требует.

Требования акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены Обществу не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров. По истечении указанного срока Общество обязано выкупить акции у акционеров, предъявивших требования о выкупе, в течение 30 дней.

10.5.4. Выкуп Обществом акций осуществляется по цене, указанной в сообщении о проведении общего собрания, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» повлечь возникновение права требовать выкупа Обществом акций. Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

10.5.5. Акции, выкупленные Обществом в случае его реорганизации, погашаются при их выкупе.

10.5.6. Акции, выкупленные Обществом в иных случаях, предусмотренных пунктом 9.7 настоящего Устава, поступают в распоряжение Общества. Указанные акции не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с момента их выкупа, в противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

10.6. По решению общего собрания акционеров Общество вправе произвести:

- консолидацию размещенных акций, в результате которой две или более акций Общества конвертируются в одну новую акцию той же категории;

- дробление размещенных акций Общества, в результате которого одна акция Общества конвертируется в две или более акций Общества той же категории.

При этом в устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций соответствующей категории.

10.7. Части акций (дробные акции) образующиеся при осуществлении акционерами преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций, предоставляют акционеру - их владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории, в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае, если одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории, эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

11. Дивиденды Общества

11.1. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества, распределяемая среди акционеров пропорционально числу акций, находящихся в их собственности.

Чистая прибыль Общества (после уплаты налогов и иных обязательных платежей) остается в его полном распоряжении и используется по решению общего собрания акционеров.

11.2. Общество самостоятельно производит выплату дивидендов. Порядок начисления и выплаты дивидендов устанавливается решением общего собрания акционеров в соответствии с требованиями законодательства.

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

Общество обязано выплатить объявленные по акциям дивиденды.

11.4. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты, принимаются общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров.

11.5. Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов.

Для составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

11.6. На акции, выпущенные Обществом, но не размещенные среди акционеров в течение срока размещения, дивиденды не начисляются.

11.7. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:

- до оплаты всего уставного капитала Общества;

- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии с пунктом 10.5 настоящего Устава;

- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

11.8. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

- если на день выплаты дивидендов стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

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

11.9. Срок и порядок выплаты дивидендов определяются решением общего собрания акционеров о выплате дивидендов.

Выплата дивидендов за прошедший финансовый год осуществляется не ранее чем через месяц, но не позднее чем через три месяца после годового общего собрания акционеров. Официальная дата начала выплаты дивидендов устанавливается общим собранием акционеров, на котором принимается решение об их выплате.

11.10. В период, когда акции Общества находятся в государственной собственности, дивиденды выплачиваются только в денежной форме.

11.11. Информацию о времени и месте выплаты дивидендов Совет директоров доводит до сведения акционеров в порядке, установленном для извещения акционеров о проведении общего собрания акционеров. Извещение должно быть произведено не позднее 15 дней после завершения общего собрания акционеров, на котором принимается решение об их выплате

11.12. На неполученные своевременно дивиденды проценты не начисляются.

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

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

12. Реестр акционеров Общества

12.1. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

12.2. Общество в соответствии с правовыми актами Российской Федерации может поручить ведение и хранение реестра акционеров профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (регистратору). При этом Общество не освобождается от ответственности за ведение и хранение реестра.

12.3. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

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

13. Общее собрание акционеров

13.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания финансового года.

13.2. На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров, ревизионной комиссии, утверждении аудитора, вопросы, предусмотренные подпунктом 10 пункта 14.1 настоящего Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

13.3. Внеочередные общие собрания акционеров.

13.3.1. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

13.3.2. Внеочередные общие собрания акционеров проводятся по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, по инициативе акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

13.3.3. Созыв внеочередного общего собрания по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров. Такое внеочередное общее собрание 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, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров.

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

13.3.5. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания, и могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения пункта 13.12 настоящего Устава.

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

13.3.6. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционера (акционеров), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории принадлежащих им акций.

Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующим созыва внеочередного общего собрания акционеров.

13.3.7. В течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве

внеочередного общего собрания Советом директоров должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционера (акционеров), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято в случаях, если:

- не соблюден установленный настоящим разделом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;

- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами количества голосующих акций Общества, предусмотренного подпунктом 13.3.2 настоящего Устава;

- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

13.3.8. Решение Совета директоров о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента его принятия.

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

13.3.9. В случае, если в течение установленного настоящим разделом срока Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами или лицами, требующими его созыва. При этом органы или лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров.

В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств Общества.

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

13.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней до даты проведения общего собрания акционеров, а в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, – более чем за 85 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

В случае проведения общего собрания акционеров, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные Обществом не позднее двух дней до даты проведения собрания, а также в случае проведения собрания в форме заочного голосования, дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, устанавливается не менее чем за 35 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

13.6. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержит имя (наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве и категории акций, правом голоса по которым оно обладает, почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться сообщение о проведении общего собрания акционеров, бюллетени для голосования.

13.7. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, представляются только с согласия этих лиц.

По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение трех дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

13.8. Изменения в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

13.9. Информация о проведении общего собрания акционеров.

13.9.1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до его даты проведения.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, которые должны избираться кумулятивным голосованием, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее 70 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом либо вручено под роспись.

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через средства массовой информации (печать, телевидение, радио).

13.9.2. В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования - дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестка дня общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров и адрес, по которому с ней можно ознакомиться.

13.9.3. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах в Совет директоров и ревизионную комиссию, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений общего собрания акционеров, информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров.

Информация (материалы), предусмотренная настоящим пунктом, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров.

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

13.9.4. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении общего собрания акционеров. В случае, если сообщение о проведении общего собрания акционеров направлено номинальному держателю акций, он обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, установленные правовыми актами Российской Федерации или договором с клиентом.

13.10. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Юридические лица осуществляют свои права акционера (в том числе и голосование) на общем собрании акционеров через своих полномочных представителей.

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров.

Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

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

13.12. Внесение предложений в повестку дня общего собрания акционеров.

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

13.12.2. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров 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 иные сведения, предусмотренные Положением о порядке подготовки и проведении общих собраний акционеров Общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

13.12.3. Совет директоров 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 (пяти) дней после окончания срока, установленного пунктом 9.5 настоящего Устава. 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 сроки, установленные пунктом 9.5 настоящего Устава;

- акционеры (акционер) не является владельцем предусмотренного пунктом 9.5 настоящего Устава количества голосующих акций Общества;

- предложения не соответствуют требованиям подпунктов 13.12.1, 13.12.2 настоящего Устава;

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

13.12.4. Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении 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 трех дней с даты его принятия.

Такое решение Совета директоров, а также уклонение Совета директоров от принятия решения могут быть обжалованы в суд.

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

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

13.13. Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров, ревизионной комиссии Общества, утверждение аудитора Общества, а также вопросы предусмотренные подпунктом 10 пункта 14.1 настоящего Устава, не может проводится в форме заочного голосования.

13.14. Кворум общего собрания акционеров.

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

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

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

13.14.3. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня, которое правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями пункта 13.9 настоящего Устава. При этом положения абзаца второго подпункта 13.9.1 настоящего Устава не применяются. Вручение и направление бюллетеней для голосования при проведении повторного общего собрания акционеров осуществляются в соответствии с требованиями пункта 13.16 настоящего Устава.

При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

13.15. Порядок подготовки и проведения общего собрания акционеров определяется настоящим Уставом и Положением о порядке подготовки и проведении общих собраний акционеров Общества.

13.16. Голосование на общем собрании акционеров. Бюллетень для голосования.

13.16.1. Голосование на общем собрании акционеров (в форме собрания и заочного голосования) осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением случаев проведения кумулятивного голосования по выборам членов Совета директоров.

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

Акционеры, являющиеся членами Совета директоров, Генеральным директором, членами ревизионной комиссии или ликвидационной комиссии, не пользуются правом голоса ни лично, ни по доверенности других акционеров при разрешении вопросов, касающихся привлечения их к ответственности или освобождения от таковой, назначения им вознаграждения.

13.16.3. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования в порядке, установленном статьей 60 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования.

13.16.4. В случае голосования бюллетенями бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров.

При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом 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.

13.16.5. В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров, и в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования - дата окончания приема заполненных бюллетеней и почтовый адрес, по которому должны отправляться заполненные бюллетени;
- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против», «воздержался»;
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования. Форма и текст бюллетеня утверждается Советом директоров.

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

Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании, если для принятия решения действующим законодательством и настоящим Уставом не установлено иное.

13.18. Счетная комиссия.

13.18.1. При проведении общего собрания может быть создана счетная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается общим собранием акционеров, либо функции счетной комиссии могут быть поручены регистратору.

В обязанности счетной комиссии входит:

- проверка полномочий и регистрация лиц, участвующих в общем собрании акционеров;
- определение кворума общего собрания акционеров;
- разъяснение вопросов, возникающих в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании;
- разъяснение порядка голосования по вопросам, выносимым на голосование;
- обеспечение установленного порядка голосования и прав акционеров на участие в голосовании;
- подсчет голосов и подведение итогов голосования;
- составление протокола об итогах голосования;
- передача в архив бюллетеней для голосования.

13.18.2. По итогам голосования счетная комиссия не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии (лицом, выполняющим ее функции).

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

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

13.21. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее десяти дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания.

13.22. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

13.23. В протоколе общего собрания акционеров указываются:

- место и время проведения общего собрания акционеров;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций Общества;
- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;
- председатель (президиум) и секретарь собрания, повестка дня собрания.

В протоколе общего собрания акционеров должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

14. Компетенция общего собрания акционеров

14.1. 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, категорий (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки, размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, а также путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций, если единогласие Совета директоров по данному вопросу не достигнуто;
- 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 8) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 9) утверждение аудитора Общества;
- 10) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
- 11) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 12) дробление и консолидация акций;
- 13) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пунктом 4.6 настоящего Устава;
- 14) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных пунктом 4.5 настоящего Устава;
- 15) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 16) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 17) утверждение внутренних документов, регламентирующих деятельность органов Общества;
- 18) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 19) принятие решений о размещении посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

20) принятие решений о размещении эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;

21) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

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

14.2. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору.

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

14.3. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенными к его компетенции.

14.4. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 12-17 пункта 14.1 настоящего Устава, принимаются общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

14.5. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3; 5, 15, 19, 20 и 21 пункта 14.1 настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

15. Совет директоров Общества

15.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров.

Компетенция Совета директоров определяется настоящим Уставом и Положением о Совете директоров Общества, утверждаемым общим собранием акционеров Общества.

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

15.3. Количественный состав Совета директоров Общества определяется Положением о Совете директоров Общества, утверждаемым общим собранием акционеров Общества.

Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 13.1 настоящего Устава, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

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

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

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

15.5. Выборы членов Совета директоров проводятся кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, 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.

15.6. Решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров.

15.7. Председатель Совета директоров.

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

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

15.7.3. Председатель Совета директоров:

- организует работу Совета директоров;
- созывает заседания Совета директоров и председательствует на них;
- готовит повестку дня заседания Совета директоров с учетом предложений членов Совета директоров, ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, Директора, а также акционера (акционеров), владеющего не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества;
- организует на заседаниях Совета директоров ведение протокола.

В случае отсутствия председателя Совета директоров его функции осуществляют один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

15.8. Заседания Совета директоров.

15.8.1. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется настоящим Уставом и Положением о Совете директоров.

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

Заседания Совета директоров созываются председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии или аудитора Общества, Генерального директора, а также акционера (акционеров), владеющего не менее 2 процентами голосующих акций Общества.

На заседании Совета директоров Общества могут присутствовать приглашенные лица.

15.8.3. Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие 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 общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

15.8.4. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, по вопросам повестки дня.

15.8.5. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов присутствующих членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и Положением о Совете директоров не предусмотрено иное. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

В случае равенства голосов членов Совета директоров при принятии решения Советом директоров голос председателя Совета директоров является решающим.

15.8.6. Член Совета директоров, не согласившийся с решением Совета директоров, вправе потребовать внесения своего особого мнения в протокол.

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

15.8.8. На заседании Совета директоров ведется протокол, который составляется не позднее трех дней после проведения заседания. В протоколе заседания указываются:

- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на его заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;

- принятые решения.

Протокол подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

16. Компетенция Совета директоров

16.1. В компетенцию Совета директоров входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 13.3.9 настоящего Устава;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего Устава и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций, за исключением случаев, когда Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом это отнесено к компетенции общего собрания акционеров;
- 6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг;
- 8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- 9) образование единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий, установления ему денежного содержания и компенсаций;
- 10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 12) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции единоличного исполнительного органа Общества;
- 14) создание филиалов и представительств Общества;
- 15) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 16) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 17) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 18) принятие решений об участии Общества в иных коммерческих организациях, в том числе о создании дочерних хозяйственных обществ, кроме случаев, когда принятие таких решений Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом отнесено к компетенции общего собрания акционеров;
- 19) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, а также вопросы, решение которых не отнесено

Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров и Генерального директора.

16.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору.

17. Единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор

17.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором.

Генеральный директор подотчетен Совету директоров и общему собранию акционеров.

Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров.

17.2. Генеральный директор осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества и наделяется в соответствии с законодательством Российской Федерации всеми необходимыми полномочиями для выполнения этой задачи.

Генеральный директор осуществляет свою деятельность в строгом соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом.

17.3. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством;
- представляет Общество во всех государственных органах и органах местного самоуправления, коммерческих и иных организациях;
- от имени Общества совершает сделки и иные юридические акты в размере до 25 (двадцать пять) процентов от балансовой стоимости активов Общества, выдает доверенности;
- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества;
- от имени Общества заключает коллективный договор, заключает, изменяет и прекращает трудовые договоры;
- принимает на работу, перемещает и увольняет работников Общества, поощряет и налагает взыскания на работников Общества, привлекает их к материальной ответственности в порядке, установленном законодательством, настоящим Уставом и внутренними нормативными актами Общества;
- назначает на должность и освобождает от должности руководителей филиалов и представительств Общества;
- утверждает штаты Общества;
- обеспечивает соблюдение правил внутреннего трудового распорядка и штатного расписания Общества;
- определяет статус и порядок деятельности структурных подразделений Общества;
- по вопросам внутренней деятельности Общества принимает решения, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- организует в Обществе бухгалтерский учет и отчетность;
- осуществляет иные полномочия в соответствии с действующими законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, решениями общего собрания акционеров, иными нормативными актами Общества и договором, заключенным между Обществом и Генеральным директором.

17.4. Генеральный директор обязан заключать с работниками Общества соглашения о передаче Обществу исключительных прав на использование объектов интеллектуальной собственности, созданных (создаваемых) в связи с выполнением ими трудовых обязанностей в Обществе, а также соглашения о неразглашении сведений конфиденциального характера.

17.5. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются действующим законодательством, настоящим Уставом и договором, заключенным им с Обществом.

17.6. Генеральный директор несет ответственность в соответствии законами Российской Федерации. Генеральный директор несет персональную ответственность за несоблюдение в Обществе режима защиты сведений, составляющих государственную тайну.

17.7. Назначение и досрочное прекращение полномочий Генерального директора осуществляется по решению Совета директоров в порядке предусмотренном Положением о Совете директоров Общества.

17.8. Общество заключает с Генеральным директором договор сроком на 5 (пять) лет, который от имени Общества подписывается председателем Совета директоров или иным лицом, уполномоченным Советом директоров.

17.9. Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и об образовании нового исполнительного органа.

17.10. Генеральный директор может быть избран в Совет директоров. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров, зафиксированного в протоколе заседания Совета директоров.

17.11. На отношения между Обществом и Генеральным директором действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».

18. Ответственность членов Совета директоров, Генерального директора, акционеров Общества и других лиц, имеющих право давать обязательные для Общества указания

18.1. Члены Совета директоров, Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

18.2. Члены Совета директоров, Генеральный директор несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом в Совете директоров не несут ответственность члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

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

18.4. В случае, если в соответствии с положениями настоящего раздела ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

18.5. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров, Генеральному директору о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном пунктом 18.2 настоящего Устава.

18.6. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют 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.

19. Учет и отчетность в Обществе. Документы Общества. Информация об Обществе

19.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять 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, предоставляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Директор в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

19.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией. Перед опубликованием Обществом указанных в настоящем пункте документов в соответствии с пунктом 19.9 настоящего Устава Общество привлекает для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

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

19.5. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор о создании Общества;
- устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, 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 отчетности;
- протоколы общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров, ревизионной комиссии;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, 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, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с действующим законодательством;

- иные документы, предусмотренные действующими законодательными и иными правовыми актами, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, Совета директоров, органов управления Общества.

19.6. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 19.5 настоящего Устава, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

19.7. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 19.5 настоящего Устава.

К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

19.8. Документы, предусмотренные пунктом 19.7 настоящего Устава, должны быть предоставлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.

Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 19.7 настоящего Устава, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

19.9. Общество обязано раскрывать:

- годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность;
- проспект эмиссии акций Общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;
- сообщение о проведении общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- иные сведения, определяемые федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

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

Аффилированные лица Общества обязаны в письменной форме уведомить Общество о принадлежащих им акциях Общества с указанием их количества и категории 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. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества

20.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества на годовом общем собрании акционеров избирается ревизионная комиссия Общества в количестве 3 (трех) человек.

20.2. Ревизионная комиссия Общества избирается и осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, Положением о порядке подготовки и проведении общих собраний акционеров Общества и Положением о ревизионной комиссии Общества.

20.3. Акции, принадлежащие членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании ревизионной комиссии Общества.

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

20.5. По решению общего собрания акционеров 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.

20.6. На заседании ревизионной комиссии Общества ведется протокол, подписываемый председателем.

Проведение заседаний ревизионной комиссии Общества и ведение протоколов заседаний организует председатель комиссии, избираемый членами ревизионной комиссии из состава членов комиссии.

Ревизионная комиссия Общества принимает решения большинством голосов своих членов, присутствующих на заседании. Особые мнения и заявления членов ревизионной комиссии подлежат внесению в протоколы заседаний комиссии.

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

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

20.10. Ревизионная комиссия Общества может производить осмотр и ревизию всего имущества Общества на местах и проверку произведенных в течение года работ, равно как и соответствующих расходов Общества. Совет директоров и аппарат управления Общества обязаны оказывать ревизионной комиссии необходимое содействие в работе, представлять документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

20.11. Ревизионной комиссии Общества предоставляется право по согласованию с Советом директоров привлекать к своей работе сторонних специалистов (экспертов).

20.12. Общество привлекает по договору независимого аудитора для ежегодной обязательной аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества.

Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров.

20.13. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия Общества или аудитор Общества составляют заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества;

- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

21. Реорганизация Общества

21.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах». Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации, иными правовыми актами Российской Федерации.

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

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

21.4. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации

в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

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

21.5. Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации Общества, а при реорганизации Общества в форме слияния или присоединения - с даты принятия решения об этом, последним из обществ, участвующих в слиянии или присоединении, Общество обязано письменно уведомить об этом кредиторов Общества и опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества в течение 30 дней с даты направления им уведомления или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении вправе письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

21.6. Если передаточный акт или разделительный баланс не дают возможности определить правопреемника реорганизованного Общества, юридические лица, созданные в результате реорганизации, несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного Общества перед его кредиторами.

22. Порядок ликвидации Общества

22.1. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Общество может быть ликвидировано:

- добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных государственных правовых актов и настоящего Устава;
- по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским Кодексом Российской Федерации.

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

Общее собрание акционеров принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии, которая организует работу в установленном порядке.

Общество обязано незамедлительно письменно сообщить о принятом решении о ликвидации Общества в уполномоченный государственный орган для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что Общество находится в процессе ликвидации.

22.3. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени Общества выступает в суде. Ликвидационная комиссия вправе совершать новые сделки лишь постольку, поскольку это необходимо для окончания текущих дел Общества.

Ликвидационная комиссия несет ответственность за ущерб, причиненный ею Обществу, акционерам Общества, а также кредиторам Общества, в соответствии с действующим законодательством.

22.4. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуется данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.

22.5. Имущество Общества в случае, если на момент принятия решения о ликвидации Общество не имеет обязательств перед кредиторами, и имущество Общества, оставшееся после завершения расчетов с кредиторами, распределяется между акционерами Общества в следующей очередности:

- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии с пунктом 9.7 настоящего Устава;

- во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям;

- в третью очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого общества между акционерами-владельцами обыкновенных акций.

22.6. Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди.

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

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

22.9. Если имеющихся у Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу иного имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

22.10. Выплаты кредиторам Общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов третьей и четвертой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса.

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

22.11. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров.

22.12. Требования кредиторов, не удовлетворенные из-за недостаточности имущества Общества, считаются погашенными. Погашенными считаются также требования кредиторов, не признанных ликвидационной комиссией, если кредитор не обращался в суд, а также требования, в удовлетворении которых решением суда кредитору отказано.

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

24. Трудовые отношения в Обществе. Социальная деятельность Общества

24.1. Продолжительность и распорядок рабочего дня в Обществе, порядок предоставления выходных дней, ежегодных и дополнительных отпусков, сокращенных рабочих дней и другие вопросы в области трудовых отношений в Обществе регулируются трудовым законодательством, заключенными коллективным и трудовыми договорами, правилами внутреннего трудового распорядка и локальными (внутренними) нормативными актами.

24.2. Общество обеспечивает гарантированный законом минимальный размер оплаты труда, условия труда и социальную защиту работников.

24.3. Общество самостоятельно определяет формы и системы оплаты труда всех работников без ограничений выплат каждому отдельному работнику.

24.4. Общество вправе устанавливать для своих работников различные социальные льготы. Общество может определять часть чистой прибыли, направляемой для распределения среди работников Общества, включая случаи выхода их на пенсию, в том

числе в виде денежного вознаграждения или акций, передаваемых работникам бесплатно, а также может предоставлять своим работникам право приобретать определенное число акций на льготных условиях.

24.5. В соответствии с действующим законодательством Общество осуществляет мероприятия по обязательному медицинскому страхованию и иным видам обязательного социального страхования своих работников, обеспечивает им безопасные условия труда и несет ответственность в установленном законодательством порядке за ущерб, причиненный их жизни и здоровью в порядке и размерах, установленных действующим законодательством.

25. Заключительные положения

25.1. Настоящий Устав подлежит государственной регистрации в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» для регистрации Общества.

25.2. При внесении изменений в действующее законодательство Российской Федерации, положения настоящего Устава, до приведения его в соответствие с указанными изменениями, применяются в части, не противоречащей действующему законодательству.

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

25.4. Изменения и дополнения настоящего Устава приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в случаях, установленных законом, - с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию, о таких изменениях.

25.5. По вопросам, не нашедшим отражения в настоящем Уставе, Общество и его акционеры руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан.



Копия верна 36
копия документа на 36 листах
и, пронумерована и изготовлена с
содержащимся в регистрационном
деле юридического лица

№ 11000000000000000000000000000000
БИО Зиганшина С.М.
должность Начальник отдела «Подпись»
М.П. < 02 / 2010г.

произведено и скреплено
на ЗГУ (Московской гипербалистике).

Председательствующий

Б.М. Киселевин

Experimento complementar

B.B. Корзников

Генеральный директор
ОАО «УК» Уфимские

A circular red ink stamp from the National Library of Belarus, Minsk. The outer ring contains the text 'БЕЛОРУССКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА' at the top and 'МИНСК' at the bottom. The inner circle contains '15.05.1995' in the center, surrounded by 'ПОДАРОК' (Gift) at the top and 'СОБРАНИЕ' (Collection) at the bottom.