



На основании Постановления Правительства Республики Башкортостан № 328 от 19 августа 2015 года «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Республики Башкортостан от 10 января 1999 года № 3 «О мерах по обеспечению эффективного управления государственным пакетом акций акционерных обществ».

ИЗМЕНЕНИЯ

в Устав открытого акционерного общества "Туймазытехлерод"

В соответствии с пунктом 1 ст. 12 Федерального закона № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 года «Об акционерных обществах» внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции осуществляется по решению общего собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2 - 6 данной статьи. Согласно пункта 4 ст. 12 Закона внесение в устав общества сведений об использовании в отношении общества специального права на участие Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в управлении указанным обществом ("золотая акция") осуществляется на основании соответственно решения Правительства Российской Федерации, органа государственной власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления об использовании указанного специального права, а исключение таких сведений - на основании решения этих органов о прекращении действия такого специального права.

Постановлением Правительства Республики Башкортостан № 328 от 19 августа 2015 года «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Республики Башкортостан от 10 января 1999 года № 3 «О мерах по обеспечению эффективного управления государственным пакетом акций акционерных обществ» прекращено действие специального права («золотой акции») на участие Республики Башкортостан в управлении открытым акционерным обществом «Туймазытехулерод» (п.1 Постановления).

На основании Постановления Правительства Республики Башкортостан № 328 от 19 августа 2015 внести изменения в Устав открытого акционерного общества «Туймазытехулерод» путем исключения из Устава пунктов, содержащих сведения о действии специального права («золотая акция») на участие Республики Башкортостан в управлении открытым акционерным обществом «Туймазытехулерод»:

1. Исключить из вступительной части устава на стр.3 абзац второй содержащий предложение: «Учредителями Общества является Министерство имущественных отношений Республики Башкортостан, именуемое в дальнейшем «Минимущество РБ» и работники предприятия».
2. Исключить пункт 2.15 Устава.
3. Исключить пункт 5.2 Устава.
4. Исключить пункт 9.10 Устава.

30781

5. Исключить пункт 9.11. Устава.
6. Исключить абзац второй и третий пункта 12.3 Устава содержащего текст «В бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества представители Республики Башкортостан указываются в качестве представителей Минземимущества РБ» Минземимущество РБ вправе в любое время отозвать или заменить представителей государства (органа местной власти) в органах управления Общества.
7. Исключить пункт 17.7 Устава.
8. Из пункта 18.5 Устава исключить последний абзац содержащий текст: «При использовании в отношении Общества специального права («золотая акция») такое Общество обеспечивает представителям Республики Башкортостан доступ ко всем своим документам.
9. Из пункта 19.2 исключить третий абзац содержащий текст: «На период действия в отношении Общества специального права («золотой акции») одно место в составе ревизионной комиссии резервируется для представителя Республики Башкортостан, назначаемого уполномоченным республиканским органом власти, без выборов.
10. Исключить пункт 21.5 Устава.

Решением общего собрания акционеров
ОАО «Туймазытехуглерод»
Протокол от 16.05.2003 г.

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 1 в Устав ОАО «Туймазытехуглерод»

В преамбуле исключить второй абзац.

Пункт 5.3 статьи 5 «Уставный капитал общества» дополнить абзацем:

«Дополнительно размещенные акции предоставляют акционеру, их владельцу, одинаковый объем прав».

Пункт 8.2 статьи 8 «Прибыль общества. Фонды общества» изложить в следующей редакции:

«Для обеспечения обязательств общества, его производственного и социального развития образуется резервный фонд».

Пункт 9.2 статьи 9 «Права и обязанности акционеров» дополнить абзацами:

«Предложения о внесении вопросов в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы общества (далее - предложения в повестку дня) могут быть внесены, а требования о проведении внеочередного общего собрания - представлены путем:

- ☐ направления почтовой связью по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа (по адресу управляющего или адресу (месту нахождения) постоянно действующего исполнительного органа управляющей организации) общества, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц, по адресам, указанным в уставе общества или в ином внутреннем документе общества, регулирующем деятельность общего собрания;
- ☐ вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа общества, председателю совета директоров общества или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную обществу.

Предложение в повестку дня общего собрания и требование о проведении внеочередного общего собрания признаются поступившими от тех акционеров, которые (представители которых) их подписали.

Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), вносящему предложение в повестку дня общего собрания, определяется на дату внесения такого предложения.

Если предложение в повестку дня общего собрания направлено почтовой связью, датой внесения такого предложения является дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату отправки почтового отправления, а если предложение в повестку дня общего собрания вручено под роспись - дата вручения.

Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), требующему проведения внеочередного общего собрания, определяется на дату предъявления такого требования.

Если требование о проведении внеочередного общего собрания направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением, датой предъявления такого требования является дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату получения почтового отправления, а в случае, если требование о проведении внеочередного общего собрания направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением, - дата вручения почтового отправления адресату под расписку.

Если требование о проведении внеочередного общего собрания вручено под роспись, датой предъявления такого требования является дата вручения.

В случае, если предложение в повестку дня общего собрания или требование о проведении внеочередного общего собрания подписано представителем акционера, к такому

предложению (требованию) должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), содержащая сведения о представляемом и представителе, которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» должны содержаться в доверенности на голосование, оформленная в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» к оформлению доверенности на голосование.

При выдвижении кандидатов в совет директоров, коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию и счетную комиссию общества, а также при выдвижении кандидата на должность единоличного исполнительного органа общества к предложению в повестку дня общего собрания может прилагаться письменное согласие выдвижаемого кандидата и сведения о кандидате, подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания».

Пункт 11.4 статьи 11 «Дивиденды общества» изложить в следующей редакции:

«Дивиденды по размещенным акциям могут выплачиваться по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года. Решение о выплате дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Решение о выплате 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».

Пункт 11.6 статьи 11 «Дивиденды общества» изложить в следующей редакции:

«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, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями».

Пункт 11.8 статьи 11 «Дивиденды общества» изложить в следующей редакции:

«Срок и порядок выплаты дивидендов определяются решением общего собрания акционеров о выплате дивидендов. Срок их выплата не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов».

Пункт 12.1 статьи 12 «Общее собрание акционеров» дополнить абзацем:

«Общее собрание должно проводиться в поселении (городе, поселке, селе), являющемся местом нахождения общества».

Пункт 12.7 статьи 12 «Общее собрание акционеров» дополнить абзацами:

«В случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и до даты проведения общего собрания (далее - акции, переданные после даты составления списка) 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.

При передаче акций, переданных после даты составления списка, двум или более приобретателям, лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, обязано голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями каждого приобретателя акций и (или) выдать каждому приобретателю акций доверенность на голосование, указав в такой доверенности число акций, голосование по которым предоставляется данной доверенностью.

Если указания приобретателей совпадают, то их голоса суммируются. Если указания приобретателей в отношении голосования по одному и тому же вопросу повестки дня общего собрания не совпадают, то лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, обязано голосовать по такому вопросу в соответствии с полученными указаниями тем количеством голосов, которые предоставляются акциями, принадлежащими каждому приобретателю.

Если в отношении акций, переданных после даты составления списка, лицом, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, выданы доверенности на голосование, приобретатели таких акций подлежат регистрации для участия в общем собрании и им должны быть выданы бюллетени для голосования».

Пункт 12.4 статьи 12 «Общее собрание акционеров» дополнить абзацами:

«В бюллетене для голосования напротив каждого варианта голосования должны содержаться поля для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, а также может содержаться указание числа голосов, принадлежащих лицу, имеющему право на участие в общем собрании. При этом, если таким бюллетенем осуществляется голосование по двум или более вопросам повестки дня общего собрания и число голосов, которыми может голосовать лицо, имеющее право на участие в общем собрании, по разным вопросам повестки дня общего собрания не совпадает, в таком бюллетене должно быть указано число голосов, которыми может голосовать лицо, имеющее право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания.

В бюллетене для голосования должны содержаться разъяснения о том, что:

- ☐ голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
- ☐ если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка, имеющих право на участие в общем собрании.
- ☐ голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
- ☐ если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

В бюллетене для голосования, которым осуществляется кумулятивное голосование по вопросу об избрании членов совета директоров общества, помимо разъяснения существа кумулятивного голосования, должно содержаться также следующее разъяснение: «Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, может быть отдана только за одного кандидата».

Пункт 12.18 статьи 12 «Общее собрание акционеров» дополнить абзацами:

«В протоколе общего собрания указываются:

- ☐ полное фирменное наименование и место нахождения общества;
- ☐ вид общего собрания (годовое или внеочередное);
- ☐ форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);
- ☐ дата проведения общего собрания;
- ☐ место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- ☐ повестка дня общего собрания;
- ☐ время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания;

время открытия и время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания, а в случае, если решения, принятые общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на общем собрании, также время начала подсчета голосов;

почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении общего собрания в форме заочного голосования, а также при проведении общего собрания в форме собрания, если голосование по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания, могло осуществляться путем направления в общество заполненных бюллетеней;

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум;

формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания;

основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня общего собрания, проведенного в форме собрания;

председатель (президиум) и секретарь общего собрания;

дата составления протокола общего собрания.

К протоколу общего собрания приобщаются:

протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании, если она создана в обществе;

документы, принятые или утвержденные решениями общего собрания.

В протоколе счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании указываются:

полное фирменное наименование и место нахождения общества;

вид общего собрания (годовое или внеочередное);

форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);

дата проведения общего собрания;

место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);

повестка дня общего собрания;

время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания;

время открытия и время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания, а в случае, если решения, принятые общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на общем собрании, также время начала подсчета голосов;

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум;

число голосов по каждому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными;

имена членов счетной комиссии, а в случае, если функции счетной комиссии выполнял регистратор, - полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц;

дата составления протокола счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании.

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании подписывается членами счетной комиссии, а в случае, если функции счетной комиссии выполнял регистратор, - лицами, уполномоченными регистратором.

В отчете об итогах голосования на общем собрании указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения общества;
- вид общего собрания (годовое или внеочередное);
- форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дата проведения общего собрания;
- место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- повестка дня общего собрания;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум;
- формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
- имена членов счетной комиссии, а в случае, если функции счетной комиссии выполнял регистратор, - полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц;
- имена председателя и секретаря общего собрания.

Отчет об итогах голосования на общем собрании подписывается председателем и секретарем общего собрания.

В случае, если в повестку дня общего собрания включен вопрос об одобрении обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в протоколе общего собрания акционеров, протоколе счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании и отчете об итогах голосования на общем собрании указываются:

- число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки;
- число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании;
- число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»).

Пункт 12.19 статьи 12 «Общее собрание акционеров» изложить в следующей редакции:

«Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров».

Подпункт 6 пункта 13.1 статьи 13 «Компетенция общего собрания акционеров» изложить в следующей редакции:

«Принятие решений об увеличении уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций, путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке, размещения по открытой подписке обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций; размещения дополнительных обыкновенных акций посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 процентов и менее от ранее размещенных обыкновенных акций общества».

Подпункт 10 пункта 13.1 статьи 13 «Компетенция общего собрания акционеров» изложить в следующей редакции:

«Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об 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».

Дополнить пункт 13.5 статьи 13 «Компетенция общего собрания акционеров»:
«Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5, 6, 15, 16 пункта 1 статьи 13 настоящего устава ...» далее по тексту пункта.

Подпункт 1 пункта 15.2 статьи 15 «Компетенция совета директоров» изложить в следующей редакции:

«Утверждение приоритетных направлений деятельности общества».

Подпункт 13 пункта 15.2 статьи 15 «Компетенция совета директоров» изложить в следующей редакции:

«Одобрение крупных сделок, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также сделок, если стоимость имущества, составляющего предмет сделки, составляет от 10 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества. При стоимости имущества от 10 до 25 процентов решение принимается простым большинством голосов членов Совета директоров Общества».

Пункт 15.2 статьи 15 «Компетенция совета директоров» дополнить подпунктами 17, 18:

«17) утверждение ежегодного финансово-хозяйственного плана;

18) вынесение на обсуждение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных уставом общества, и подготовка решений общего собрания акционеров, в том числе об учреждении и (или) ликвидации дочерних и зависимых обществ».

Пункт 16.8 статьи 16 «Исполнительные органы общества» дополнить абзацем:

«Генеральный директор обеспечивает разработку и представление совету директоров на утверждение предложения о приоритетных направлениях деятельности общества и ежегодный финансово-хозяйственный план общества».

В пункте 18.1 статьи 18 «Учет и отчетность общества. Документы общества. Информация об обществе» во втором предложении исключить слово «Последующие».

ОГРН/ГРН 2030203559252

КОПИЯ ВЕРНА

Документ на 6 листах
прошит, пронумерован

ИМНС России по г. Туймазы
и Туймазинскому р-ну РБ

подпись

Фамилия И.О.

Исмаилов Н.Х.

2003

проставлен и пронумерован
в соответствии с требованиями

и установленным
порядком
подпись
Исмаилов Н.Х.



«Утверждено»
внеочередным общим
собранием акционером
ОАО «Туймазытехуглерод»
1 декабря 2006 года

ИЗМЕНЕНИЕ В УСТАВ

ОАО «Туймазытехуглерод»

1.3 Фирменное наименование общества на русском языке ОАО
«Туймазытехуглерод»

Внести изменения в нумерацию следующих пунктов 1 раздела.



Председатель совета директоров

Аникина Л.И.

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 27 по Республике Башкортостан

В ЕГРЮЛ внесена запись 30 ДЕК 2006

ОГРН 1020200011578

1002269034758

Экспертный госналогинспектор О.И. Ахметшина

Ахметшина

М.П. Маратова

30 ДЕК 2006

Фамилия И.О.

Инициалы

