

ЗАРЕГИСТРИРОВАН

УТВЕРЖДЕН

Постановлением Главы администрации
г. Туймазы и Туймазинского района

№ 2035

от « 29 » июня 2002 г.

Решением Общего собрания
акционеров

ОАО «Туймазытехуглерод»

Протокол от 17.05.2002 г.

Управляющий делами

Закирова М.Н.

« _____ » _____ 2002 г.

М.П.



УСТАВ

открытого акционерного общества
«ТУЙМАЗЫТЕХУГЛЕРОД»
(в новой редакции)

ПЛАН

№№ п/п	Статья Устава	Стр.
1	Наименование и местонахождение Общества	3
2	Правовое положение Общества	3
3	Цели и виды деятельности	4
4	Имущество Общества	5
5	Уставный капитал Общества	5
6	Увеличение уставного капитала	5
7	Уменьшение уставного капитала	6
8	Прибыль Общества. Фонды Общества	7
9	Права и обязанности акционеров	8
10	Акции, облигации и иные ценные бумаги Общества	10
11	Дивиденды Общества	11
12	Общее собрание акционеров	12
13	Компетенция Общего собрания акционеров Общества	15
14	Совет директоров Общества	16
15	Компетенция Совета директоров Общества	18
16	Исполнительные органы Общества	19
17	Ответственность членов Совета директоров Общества, генерального директора Общества, членов Правления Общества, акционеров Общества и других лиц, имеющих право давать обязательные для Общества указания	21
18	Учет и отчетность Общества. Документы Общества. Информация об Обществе	21
19	Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества	23
20	Реорганизация Общества	25
21	Порядок ликвидации Общества	25
22	Заключительные положения	27

Открытое акционерное общество «Туймазытехуглерод», именуемое в дальнейшем «Общество», учреждено в соответствии с Законом Башкирской ССР «О порядке применения на территории Башкирской ССР Закона РСФСР «О приватизации государственных и муниципальных предприятий в РСФСР» от 29.10.1991 г. № ВС-9/46 и на основании Программы приватизации государственных и муниципальных предприятий в Республике Башкортостан на 1992 год.

Учредителями Общества являются Министерство имущественных отношений Республики Башкортостан, именуемое в дальнейшем «Минимущество РБ», и работники предприятия.

1. Наименование и местонахождение Общества

1.1. Полное наименование Общества:

Открытое акционерное общество «Туймазытехуглерод».

1.2. Сокращенное наименование Общества:

ОАО «Туймазытехуглерод».

1.3. Местонахождение Общества:

452750, Республика Башкортостан, г. Туймазы, ул. Чапаева, д. 81.

1.4. Почтовый адрес:

452750, Республика Башкортостан, г. Туймазы, ул. Чапаева, д. 81.

2. Правовое положение Общества

2.1. Общество является правопреемником Туймазинского завода технического углерода в отношении всех прав и обязанностей.

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

2.3. Права и обязанности юридического лица Общество приобретает с даты государственной регистрации.

2.4. Общество имеет круглую печать со своим полным фирменным наименованием и указанием места своего нахождения, штампы и бланки со своим наименованием, товарные знаки и иные средства визуальной идентификации.

2.5. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

2.6. Срок деятельности Общества неограничен.

2.7. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах принадлежащего ему имущества. 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.

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

2.9. 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.

2.10. Общество в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об акционерных обществах» может иметь на территории Республики Башкортостан и за ее пределами дочерние и зависимые хозяйственные общества. Дочерние и зависимые хозяйственные общества являются юридическими лицами и не отвечают по обязательствам Общества. Общество не отвечает по обязательствам дочерних и зависимых хозяйственных обществ, за исключением случаев, предусмотренных законодательством,

настоящим Уставом и уставами дочерних и зависимых хозяйственных обществ.

2.11. Общество вправе в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об акционерных обществах» создавать на территории Республики Башкортостан и за ее пределами филиалы, представительства и иные обособленные подразделения, которые не являются юридическими лицами, действуют на основании Положения о них, утверждаемого Советом директоров Общества, и наделяются Обществом имуществом, которое учитывается на их отдельном балансе и на балансе Общества. Руководители филиалов, представительств и иных обособленных подразделений Общества назначаются и освобождаются от должности Генеральным директором Общества, действуют от имени Общества на основании доверенности.

2.12. Общество обеспечивает проведение мероприятий по мобилизационной подготовке и гражданской обороне в соответствии с законодательством Республики Башкортостан, 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.

Общество организует и проводит учет и бронирование военнообязанных, постоянно работающих на предприятии. О решении ликвидировать или реорганизовать предприятие Общество должно поставить в известность стороны, согласовавшие и подписавшие договоры на выполнение мероприятий по мобилизационной подготовке и гражданской обороне.

2.13. В соответствии с действующим законодательством Общество осуществляет мероприятия по обязательному социальному и медицинскому страхованию своих работников, обеспечивает им безопасные условия труда и несет ответственность в установленном законодательством порядке за ущерб, причиненный их здоровью при исполнении ими своих трудовых обязанностей. Общество самостоятельно устанавливает для своих работников дополнительные отпуска, сокращенный рабочий день и иные льготы.

2.14. Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики, финансово-хозяйственной деятельности обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение и документов по личному составу.

2.15. Решением Кабинета Министров Республики Башкортостан или органа местной власти в Обществе может вводиться специальное право («золотая акция»), которое действует до его отмены органом, принявшим это решение.

3. Цели и виды деятельности

3.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

3.2. Основными видами деятельности Общества являются:

3.2.1. производство и реализация углерода технического;

3.2.2. производство и реализация товаров народного потребления;

3.2.3. осуществление строительства объектов производственного, жилищного и социально-культурного назначения, выполнение пуско-наладочных и монтажных работ, как для собственных нужд Общества, так и по договорам заказчиков;

3.2.4. осуществление торгово-закупочных и посреднических операций;

3.2.5. осуществление внешнеэкономической деятельности.

Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, предусмотренные настоящим Уставом и не запрещенные законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан.

3.3. 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

4.1. Имущество Общества сформировано за счет активов Туймазинского завода технического углерода, отраженных в Плане приватизации, вкладов учредителей, полученных Обществом доходов, продукции, произведенной Обществом в результате хозяйственной деятельности, доходов от реализации работ, услуг Общества, кредитов банков, иных источников, не запрещенных действующим законодательством.

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.

4.2. Оценка имущества Общества, а также иного имущества, переданного Обществу в соответствии с Планом приватизации, осуществлена комиссией, созданной Минимуществом РБ.

4.3. Оценка последующих имущественных взносов и вкладов в уставный капитал, а также вкладов в виде имущественных прав производится Советом директоров Общества в порядке, предусмотренном статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» и утверждается общим собранием акционеров. Последующие изменения стоимости имущества, внесенного акционером в уставный капитал в качестве вклада, не влекут за собой изменение доли акционера в уставном капитале.

Независимо от формы внесения вклада, его стоимость оценивается в рублях на дату внесения вклада.

4.4. 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 и в залог, совершать иные сделки со своим имуществом, не противоречащие действующему законодательству и настоящему Уставу.

5. Уставный капитал Общества

5.1. Уставный капитал Общества составляет 170044 (сто семьдесят тысяч сорок четыре) рубля, в том числе:

обыкновенные акции – 170044 штук, номинальной стоимостью 1 (один) рубль, на сумму 170044 рубля.

5.2. Владельцем специального права («золотой акции») является Минимущество РБ.

5.3. Общество имеет право размещать дополнительно к размещенным акциям 170044 штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 рубль в порядке, предусмотренном ст. 27 Федерального закона «Об акционерных обществах».

5.4. Номинальная стоимость одной акции составляет 1 рубль. Все акции Общества являются именными. Форма бездокументарная.

6. Увеличение уставного капитала

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

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций принимается Общим собранием акционеров.

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

Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и

суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди его акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), 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.

6.3. Решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных акций каждого типа в пределах количества объявленных акций, способ размещения, цена размещения, или порядок ее определения, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, а также могут быть определены иные условия размещения.

7. Уменьшение уставного капитала

7.1. 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 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 и о внесении соответствующих изменений в Устав Общества принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

7.4. Решением о приобретении акций должны быть определены категории (типы) приобретаемых акций, количество приобретаемых Обществом акций, цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение акций.

7.5. 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.

7.6. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации и Федеральной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку при Правительстве Российской Федерации.

7.7. 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 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.

7.8. 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 минимального уставного капитала, указанной в статье 26 Федерального закона «Об акционерных обществах», Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

7.9. Если в случаях, предусмотренных пунктами 7.7 и 7.8 настоящего Устава, решение об уменьшении уставного капитала или ликвидации Общества не было принято, кредиторы вправе потребовать от Общества досрочного прекращения или исполнения обязательств и возмещения им убытков.

7.10. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала Общества 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.

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

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

8. Прибыль Общества. Фонды Общества

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

8.2. Для обеспечения обязательств Общества, его производственного и социального развития за счет прибыли Общества и иных поступлений образуются следующие целевые фонды:

- резервный фонд;
- фонд потребления;
- фонд накопления.

8.3. Резервный фонд формируется в размере 5 процентов от уставного капитала Общества. Обязательные отчисления в резервный фонд осуществляются ежегодно в размере 5 процентов от чистой прибыли до достижения им размера, установленного Уставом Общества. Обязательные отчисления возобновляются, если резервный фонд будет израсходован полностью или частично.

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

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

8.4. Общество решением общего собрания акционеров вправе создавать из чистой прибыли специальный фонд акционирования работников Общества. Его средства расходуются исключительно на приобретение акций Общества, продаваемых акционерами Общества, последующего размещения среди его работников.

При возмездной реализации работникам Общества акций, приобретенных за счет средств фонда акционирования работников Общества, вырученные средства направляются на формирование указанного фонда.

8.5. Помимо фондов, предусмотренных настоящим Уставом, Общество вправе принимать решения о создании иных целевых фондов Общества.

8.6. Общество осуществляет распоряжение фондами Общества в соответствии с Положением о фондах Общества, утверждаемым общим собранием акционеров Общества, с учетом ограничений, установленных действующим законодательством Республики Башкортостан и Российской Федерации.

8.7. Амортизационные отчисления на полное восстановление основных фондов производятся Обществом по нормам и в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

9. Права и обязанности акционеров

9.1. Акционеры имеют право:

9.1.1. на участие в общем собрании акционеров лично или через своих полномочных представителей в порядке, установленном статьей 57 Федерального закона «Об акционерных обществах», законодательством Республики Башкортостан о приватизации и настоящим Уставом;

9.1.2. быть избранными в органы управления Общества, счетную и ревизионную комиссии;

9.1.3. на получение дивидендов;

9.1.4. получать часть имущества или стоимость части имущества Общества, оставшегося при ликвидации Общества после расчетов с кредиторами, пропорционально принадлежащим акционерам акциям в очередности и порядке, предусмотренном действующим законодательством;

9.1.5. обжаловать в суд решения, принятые общим собранием акционеров с нарушением требований законодательства Республики Башкортостан, Российской Федерации и настоящего Устава, а также в случаях, когда они не принимали участия в общем собрании акционеров или голосовали против принятия решений, ущемляющих их права и законные интересы.

9.2. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию Общества и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать числа лиц, которые должны быть избраны в соответствующие органы. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 45 дней после окончания финансового года.

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать числа лиц, которые должны быть избраны в состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

9.3. Акционер или группа акционеров, владеющие в совокупности, на дату предъявления требования, не менее чем 10 процентами размещенных голосующих акций Общества, имеют право:

- созывать внеочередное общее собрание акционеров;
- требовать проведения ревизии (аудиторской проверки) финансово-хозяйственной деятельности Общества.

9.4. Акционеры - владельцы голосующих акций, которые не принимали участия в голосовании либо голосовали против принятия соответствующих решений, вправе требовать

выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях принятия общим собранием акционеров решений:

- о реорганизации Общества или совершении крупной сделки в соответствии с подпунктами 2,15 пункта 13.1 статьи 13 настоящего Устава;
- о внесении изменений и дополнений в Устав Общества или об утверждении Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права.

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

9.5. Акционер или группа акционеров, владеющих в совокупности не менее чем одним процентом размещенных обыкновенных акций Общества, имеют право обратиться в суд с иском к члену (членам) Совета директоров Общества, Генеральному директору Общества, члену (членам) Правления Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу в случаях, предусмотренных статьей 71 Федерального закона «Об акционерных обществах».

9.6. Акционеры Общества вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров Общества.

9.7. Акционеры обязаны:

9.7.1. оплатить приобретенные ими акции и иные ценные бумаги Общества в порядке, размерах, способами и в сроки, определенные настоящим Уставом. Положением об акциях и иных ценных бумагах Общества, утверждаемым общим собранием акционеров, и решениями соответствующих органов управления Общества о размещении акций и иных ценных бумаг;

9.7.2. способствовать достижению целей Общества;

9.7.3. не допускать разглашения коммерческой тайны и конфиденциальной информации, касающейся деятельности Общества;

9.7.4. извещать держателя реестра акционеров об изменениях своих реквизитов (места жительства), включая наименование (фамилию). В случае непредставления ими информации об изменении своих данных держатель реестра акционеров не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки;

9.7.5. выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Республики Башкортостан и Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Общества, а также решения общего собрания акционеров и Совета директоров, принятые в соответствии с их компетенцией и законодательством.

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

9.9. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу, одинаковый объем прав, в том числе право голоса на общем собрании акционеров. Количество голосов, которыми располагают акционеры, определяется количеством полностью оплаченных ими обыкновенных акций Общества.

9.10. Представители Минимущества РБ, владеющего специальным правом («золотой акцией»), являются членами Совета директоров и ревизионной комиссии без выборов. Место представителя в Совете директоров и ревизионной комиссии не учитывается при выборах членов Совета директоров и ревизионной комиссии.

Минимущество РБ, владеющее специальным правом («золотой акцией»), непосредственно или через представителя государства (органа местной власти) имеет право вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров, требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров и участвовать в общем собрании акционеров.

9.11. Минимущество РБ, владеющее специальным правом («золотой акцией»), имеет через представителя государства (органа местной власти) право вето при принятии общим

собранием акционеров решения:

9.11.1. о внесении изменений и дополнений в Устав открытого акционерного общества или об утверждении Устава открытого акционерного общества в новой редакции;

9.11.2. о реорганизации открытого акционерного общества;

9.11.3. о ликвидации открытого акционерного общества, назначении ликвидационной комиссии и утверждении промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

9.11.4. об изменении уставного капитала открытого акционерного общества;

9.11.5. о заключении указанных в главах X и XI Федерального закона «Об акционерных обществах» крупных сделок и сделок открытого акционерного общества, в совершении которых имеется заинтересованность.

10. Акции, облигации и иные ценные бумаги Общества

10.1. Участие в Обществе основано на владении размещенными им акциями.

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 акций не денежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной Советом директоров Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

10.3. Общество вправе осуществлять (объявлять) выпуск и размещение акций в соответствии с действующим законодательством, настоящим Уставом.

10.4. Общество вправе по решению Совета директоров приобретать размещенные им акции для последующей продажи (размещения) в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим Уставом.

Распределение прибыли Общества, голосование и определение кворума на общем собрании акционеров производятся без учета этих акций.

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

10.5. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им обыкновенных акций:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- если на момент их приобретения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или указанные признаки появятся в результате приобретения этих акций;
- до выкупа всех акций, требования о выкупе которых предъявлены в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах».

10.6. Общество в соответствии со статьями 75 и 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» обязано:

- информировать акционеров о наличии у них права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа;
- выкупить в течение 30 дней акции у акционеров, предъявивших Обществу в срок не позднее 45 дней с даты принятия общим собранием акционеров соответствующего решения письменные требования о выкупе 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.

10.7. Общество не имеет права выпускать акции для покрытия своих убытков.

10.8. Общество вправе размещать облигации в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

11. Дивиденды Общества

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

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

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

11.4. Дивиденды по размещенным обыкновенным акциям могут выплачиваться один раз в год.

Размер годового дивиденда по обыкновенным акциям определяется годовым общим собранием акционеров по предложению Совета директоров Общества и не может быть больше размера, рекомендованного Советом директоров Общества.

11.5. 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 и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом Общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;

в иных случаях, предусмотренных федеральным законом.

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

11.6. Для каждой выплаты дивидендов Совет директоров Общества составляет список лиц, имеющих право на получение дивидендов.

Список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров. Для составления списка лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

11.7. На акции, выпущенные Обществом, но не размещенные среди акционеров в течение срока размещения, а также иные акции Общества, находящиеся на его балансе, дивиденды не начисляются.

11.8. 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.

11.9. Общество обязано выплатить объявленные по акциям дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами из кассы Общества путем оформления чеков, путем направления их акционерам в виде почтовых переводов или переводов на их сберегательные книжки, а в случае принятия общим собранием акционеров соответствующего решения - иным имуществом: акциями (в случае принятия решения о капитализации прибыли), иными ценными бумагами Общества.

11.10. На не полученные своевременно дивиденды проценты не начисляются.

Дивиденд, не востребованный владельцем (его законным правопреемником или наследником) в установленные для истечения исковой давности сроки, перечисляется в соответствующий бюджет.

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

Извещение должно быть направлено не позднее 25 дней после завершения годового

общего собрания акционеров, на котором утвержден окончательный размер ежегодного дивиденда.

12. Общее собрание акционеров

12.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

Общество обязано ежегодно проводить общее собрание акционеров (годовое общее собрание акционеров).

Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества. На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества, утверждении аудитора Общества, вопросы, предусмотренные статьей 13 настоящего Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

Годовой отчет Общества должен быть предварительно утвержден Советом директоров не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

12.2. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

Внеочередные общие собрания акционеров созываются и проводятся по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов обыкновенных (голосующих) акций Общества на дату предъявления требования.

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

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров, созываемая по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое общее собрание должно быть проведено в течение 50 дней с момента представления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров.

В случаях, когда в соответствии со статьей 68 Федерального Закона «Об акционерных обществах» и Уставом Общества Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров Общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров.

В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров 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 статьи 53 Федерального Закона «Об акционерных обществах».

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 (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

12.3. Внесение акционерами Общества предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров, выдвижение ими кандидатов в Совет директоров Общества и ревизионную комиссию Общества производятся в порядке и сроки, установленные статьей 53

Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

В бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества представители Республики Башкортостан указываются в качестве представителей Минимущества РБ.

Минимущество РБ вправе в любое время отозвать или заменить представителей государства (органа местной власти) в органах управления Общества.

12.4. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. В случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом.

12.5. Сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров, в том числе рассылка бюллетеней для голосования, осуществляется в порядке и сроки, установленные Положением об общем собрании акционеров Общества.

Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно содержать:

- полное фирменное наименование Общества и местонахождение Общества;
- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования - дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестку дня общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией, определенной п. 3 ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах», подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться.

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.

12.6. Совет директоров Общества при подготовке к проведению общего собрания акционеров рассматривает вопросы, включаемые в повестку дня общего собрания акционеров, в том числе (при наличии соответствующих вопросов) информацию о кандидатах в Совет директоров и ревизионную комиссию (ревизоре) Общества, проект изменений и дополнений в Устав Общества или проект Устава Общества в новой редакции, проект годового отчета Общества, заключение ревизионной комиссии (ревизора) и аудитора по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества.

12.7. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется с соблюдением положений статьи 51 Федерального закона «Об акционерных обществах» на основании данных реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую Советом директоров Общества.

Дата составления списка акционеров, 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, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи

53 Федерального закона «Об акционерных обществах» - более чем за 65 дней до даты проведения общего собрания акционеров до даты проведения общего собрания.

12.8. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если 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, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Если повестка дня общего собрания акционеров включает в себя 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 голосования которых осуществляется одним составом голосующих не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеется кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями пункта 12.8 настоящего Устава. При этом положения абзаца четвертого пункта 12.3 настоящего Устава не применяются. Вручение, направление и опубликование бюллетеней для голосования при проведении повторного общего собрания акционеров осуществляются в соответствии с требованиями статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах».

12.9. 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.

12.10. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, установленные правовыми актами Республики Башкортостан, Российской Федерации, настоящим Уставом и договором с клиентом.

12.11. Юридические лица осуществляют свои права акционера (в том числе и голосование) на общем собрании акционеров через своих полномочных представителей.

12.12. В случаях, когда одна акция находится в общей собственности нескольких лиц, все они по отношению к Обществу признаются одним акционером и осуществляют свои права акционера (в том числе и голосование) на общем собрании акционеров через одного из участников общей собственности или через своего общего представителя. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

12.13. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «Одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

12.14. Голосование на общем собрании акционеров Общества с числом акционеров - владельцев голосующих акций Общества более ста по вопросам повестки дня собрания, а также голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования осуществляется только бюллетенями для голосования в порядке, установленном статьями 60 и 61 Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждаются Советом

директоров Общества.

12.15. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов участвующих в собрании акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества или их полномочных представителей, если для принятия решения Уставом Общества не установлено большее число голосов акционеров. В случаях, предусмотренных законодательством, решение общего собрания принимается большинством в три четверти голосов.

12.16. Принятие общим собранием акционеров решений по порядку ведения общего собрания акционеров производится в соответствии с Положением об общем собрании акционеров Общества, утверждаемым общим собранием акционеров.

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

12.18. Протоколы общих собраний акционеров оформляются в двух экземплярах с соблюдением положений статьи 63 Федерального закона «Об акционерных обществах» и подписываются председательствующим и секретарем собрания, которые несут персональную ответственность за достоверность сведений, содержащихся в протоколе. При формулировке решений общего собрания указывается, каким большинством голосов принято данное решение. Копии протокола и всех приложений к нему должны представляться для ознакомления каждому акционеру по его требованию.

12.19. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования доводятся до сведения акционеров в порядке, установленном настоящим Уставом, в срок не позднее 25 дней с даты принятия этих решений.

12.20. Акционеры, являющиеся членами Совета директоров, единоличным исполнительным органом - Генеральным директором, членами коллегиального исполнительного органа - Правления, членами ревизионной комиссии (ревизором) 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, отстранения от должности, назначения им вознаграждения и утверждения подписанных ими отчетов.

13. Компетенция общего собрания акционеров Общества

13.1. 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 Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий; установление размера вознаграждения и компенсаций им;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение 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;
- 7) уменьшение уставного капитала 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 их 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, и убытков Общества по результатам финансового года;

- 11) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 12) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 13) дробление и консолидация акций;
- 14) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьями 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 15) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьями 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 16) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 17) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов обществ;
- 19) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

13.2. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

13.3. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции настоящим Уставом.

13.4. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 13-18 пункта 1 статьи 13 настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

13.5. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5, 16 пункта 1 статьи 13 настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров большинством в 3/4 голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

14. Совет директоров Общества

14.1. Органом управления Общества в период между общими собраниями акционеров является Совет директоров Общества, который осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

14.2. Совет директоров Общества избирается общим собранием акционеров в количестве 7 (семи) членов, до следующего годового собрания акционеров кумулятивным голосованием.

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

По решению общего собрания акционеров полномочия любого члена (всех членов) Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

В соответствии со статьей 66 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении членов Совета директоров, избранных кумулятивным голосованием, может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества.

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

14.3. Генеральный директор и члены Правления Общества не могут составлять более одной четверти состава Совета директоров Общества. Генеральный директор Общества не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.

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

14.5. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

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

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

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

14.7. Председатель Совета директоров Общества:

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

В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества, его функции осуществляет его заместитель или один из членов Совета директоров по решению Совета директоров Общества.

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

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

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

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

На заседании Совета директоров Общества могут присутствовать приглашенные лица.

14.9. Кворум для заседания Совета директоров Общества определяется Уставом Общества, но не должен быть менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

14.10. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов присутствующих. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества голос председателя Совета директоров является решающим.

Передача голоса одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества не допускается.

14.11. Член Совета директоров Общества, не согласившийся с решением Совета директоров, вправе потребовать внесения своего особого мнения в протокол, что является основанием для снятия с него ответственности за состоявшееся решение.

14.12. На заседании Совета директоров Общества секретарем Совета директоров ведется протокол, оформление (составление) которого должно быть завершено в срок не позднее 3 дней после проведения заседания.

В протоколе заседания указываются:

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

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

15. Компетенция Совета директоров Общества

15.1. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров.

15.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 6) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- 7) назначение единоличного и коллегиального исполнительного органа Общества (генерального директора, правления) и прекращение их полномочий, установление им денежного содержания и компенсаций;
- 8) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 9) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 10) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 11) утверждение внутренних документов, за исключением внутренних документов утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;
- 12) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 13) одобрение крупных сделок, предусмотренных ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, если стоимость имущества, составляющего предмет сделки, составляет от 10 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества;
- 14) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 15) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.
- 16) иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством Республики

Башкортостан, Российской Федерации и настоящим Уставом.

15.3. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительным органам управления Общества.

16. Исполнительные органы Общества

16.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляют единоличный исполнительный орган в лице Генерального директора Общества и коллегиальный исполнительный орган - Правление. Генеральный директор Общества одновременно осуществляет и функции председателя Правления Общества. Генеральный директор Общества может быть избран в Совет директоров Общества. Исполнительные органы подотчетны Совету директоров Общества и общему собранию акционеров.

16.2. Права и обязанности Генерального директора Общества и Правления Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», правовыми актами Республики Башкортостан и Российской Федерации, настоящим Уставом, Положением о Генеральном директоре Общества, Положением о Правлении Общества, утверждаемыми Советом директоров Общества и договором, заключаемым с каждым из них.

16.3. Генеральный директор назначается Советом директоров Общества сроком на 5 лет.

16.4. Правление Общества формируется Советом директоров Общества сроком на 1 год. Количественный и персональный состав Правления Общества утверждается Советом директоров Общества по предложению Генерального директора.

Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора), членов коллегиального исполнительного органа Общества (Правления) и об образовании новых исполнительных органов.

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

16.6. Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора Общества, и членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества, зафиксированного в протоколе заседания Совета директоров Общества.

16.7. Генеральный директор Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества на основе единоначалия в рамках компетенции и прав, определенных Уставом Общества, решениями общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, в соответствии с условиями контракта, заключаемого с ним председателем Совета директоров либо лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

16.8. Генеральный директор Общества в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом:

- без доверенности действует от имени Общества, представляя его во всех учреждениях, предприятиях, организациях на территории Республики Башкортостан и за ее пределами;
- без доверенности совершает от имени Общества сделки, заключает контракты, договора, выдает доверенности, открывает в банковских учреждениях расчетные и иные счета;
- самостоятельно совершает от имени Общества сделки, связанные с приобретением Обществом имущества и отчуждением Обществом имущества, если стоимость (или суммарная стоимость) имущества, составляющего предмет сделки (сделок), на дату совершения сделки (сделок) составляет до 1 процента балансовой стоимости активов Общества;
- утверждает штаты, обеспечивает соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка Общества и штатного расписания;
- организует работу Правления Общества в соответствии с положениями о Генеральном

директоре Общества и Правлении Общества;

- утверждает Положение о структурных подразделениях Общества;
- принимает на работу и увольняет с работы работников Общества, применяет к работникам Общества меры поощрения и налагает на них взыскания в соответствии с Правилами внутреннего распорядка Общества;
- в пределах своих полномочий издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников Общества.

16.9. Исполнение решений, принимаемых общим собранием акционеров и Советом директоров Общества, осуществляется Правлением Общества во главе с Генеральным директором Общества.

16.10. На заседании Правления Общества ведется протокол. Протокол заседания Правления Общества представляется членам Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, аудиту Общества по их требованию.

Проведение заседаний Правления Общества организует Генеральный директор Общества, который подписывает протоколы заседаний Правления Общества.

16.11. Правление Общества в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом:

- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества в соответствии с решениями общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- разрабатывает и представляет на утверждение Совета директоров Общества долгосрочные программы развития Общества;
- разрабатывает и представляет на утверждение Совета директоров Общества проекты планов финансово-хозяйственной, производственной, инвестиционной и иной деятельности Общества, отчеты об исполнении планов, бизнес-план;
- принимает решения о совершении от имени Общества сделки (сделок), связанной (связанных) с приобретением имущества или отчуждением (либо возможностью отчуждения) Обществом прямо или косвенно имущества, если стоимость (или суммарная стоимость) имущества, составляющего предмет сделки (сделок), на дату принятия решения о совершении сделки (сделок) составляет от 1 до 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности;
- разрабатывает и представляет на утверждение Совета директоров Общества проекты организационной структуры Общества, проекты решений о создании филиалов и открытии представительств Общества, учреждении или ликвидации дочерних и зависимых хозяйственных обществ;
- разрабатывает Правила внутреннего трудового распорядка Общества и представляет их на утверждение Генеральному директору Общества;
- разрабатывает штатное расписание Общества и Положение о структурных подразделениях Общества и представляет их на утверждение Генеральному директору Общества;
- осуществляет подготовку материалов и предложений для рассмотрения на заседаниях Совета директоров и Правления Общества;

16.12. Правление Общества обязано в срок не позднее 60 дней после окончания финансового года представить Совету директоров Общества годовой баланс Общества, годовой отчет Общества, счет прибылей и убытков Общества.

Правление Общества обязано представлять Совету директоров Общества в установленные сроки следующие документы:

ежеквартально - отчеты по обороту, производству, персоналу, затратам и доходам;

ежеквартально - баланс, счет прибылей и убытков, план валютных платежей.

Ежеквартальные отчеты представляются Совету директоров в течение трех недель после окончания квартала.

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

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

17.2. Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор Общества и члены Правления Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены действующим законодательством Республики Башкортостан и Российской Федерации.

При этом в Совете директоров Общества и в Правлении Общества не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

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

17.4. В случае, если в соответствии с положениями настоящей статьи ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

17.5. 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 Общества, Генеральному директору, члену Правления Общества о возмещении причиненных Обществу убытков в случае, предусмотренных законодательством об акционерных обществах.

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

17.7. Представители Республики Башкортостан в Совете директоров Общества несут ответственность наряду с другими членами Совета директоров Общества.

**18. Учет и отчетность Общества. Документы Общества.
Информация об Обществе**

18.1. Первый финансовый год Общества начинается с даты его регистрации и завершается 31 декабря текущего года. Последующие финансовые годы соответствуют календарным.

18.2. Баланс, счет прибылей и убытков, а также иные финансовые документы Общества для отчета составляются в рублях в соответствии с действующим законодательством.

18.3. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несут Генеральный директор и Правление Общества в соответствии с законодательством

Республики Башкортостан, Российской Федерации и настоящим Уставом.

18.4. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией (ревизором) Общества.

Перед опубликованием Обществом указанных в настоящем пункте документов в соответствии со статьей 92 Федерального закона «Об акционерных обществах» Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

18.5. Общество обеспечивает хранение по месту своего нахождения следующих документов:

- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, свидетельство о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положение о филиале или представительстве Общества;
- план приватизации;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы общих собраний акционеров Общества, заседаний Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества и Правления Общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности 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 Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию и раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;
- иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Республики Башкортостан и Российской Федерации.

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

Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным данным пунктом. К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

При использовании в отношении Общества специального права («золотая акция») такое Общество обеспечивает представителям Республики Башкортостан доступ ко всем своим документам.

18.6. Общество обязано раскрывать:

- годовой отчет Общества, 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» и настоящим Уставом;

- иные сведения, определяемые законодательством.

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

18.7. Держателем реестра акционеров Общества может быть Общество, осуществившее размещение акций, или специализированный регистратор.

Общество с числом акционеров - владельцев обыкновенных акций более пятидесяти обязано поручить ведение и хранение реестра акционеров Общества специализированному регистратору.

Общество, поручившее ведение и хранение реестра акционеров Общества специализированному регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

18.8. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, перечисленным в пункте 18.5 настоящего Устава, и предоставление им за плату копий указанных документов. Размер платы устанавливается Обществом и не может превышать стоимости расходов на изготовление копий документов и оплаты расходов, связанных с направлением документов по почте.

В течение не позднее 10 календарных дней после получения заявления акционера о предоставлении копий необходимых ему документов (информации) и документа, подтверждающего оплату указанных услуг, Общество обязано предоставить (или направить по указанному в заявлении адресу) акционеру или его полномочному представителю заверенные соответствующим должностным лицом Общества документы.

18.9. Аффилированные лица Общества, признаваемые таковыми в соответствии с требованиями антимонопольного законодательства Республики Башкортостан и Российской Федерации, обязаны в письменной форме уведомить Общество о принадлежащих им акциях Общества с указанием их количества и категорий (типов) не позднее 10 дней с даты приобретения акций.

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

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

19. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества

19.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляют ревизионная комиссия (ревизор) и аудитор.

19.2. Ревизионная комиссия Общества избирается общим собранием акционеров и осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан, настоящим Уставом и Положениями о порядке проведения общего собрания акционеров и о ревизионной комиссии Общества, утверждаемыми общим собранием акционеров.

Количественный состав ревизионной комиссии 3 (три) человека;

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.

Выборы членов ревизионной комиссии на оставшиеся места осуществляются кумулятивным голосованием. При проведении кумулятивного голосования на каждую голосующую акцию должно приходиться количество голосов, равное числу избираемых членов ревизионной комиссии Общества. Акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены ревизионной комиссии Общества. Избранными в состав ревизионной

комиссии Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

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

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

19.5. 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.

Решения ревизионной комиссии правомочны, если на заседании присутствует более половины из числа избранных членов ревизионной комиссии за исключением выбывших.

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

19.7. 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 Правление Общества обязаны оказывать ревизионной комиссии необходимое содействие в работе.

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

19.8. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в соответствии со статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

19.9. Ревизионной комиссии предоставляется право по согласованию с Советом директоров Общества привлекать к своей работе сторонних экспертов.

19.10. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия Общества и 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 Республики Башкортостан и Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Республики Башкортостан и Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

19.11. Общее собрание акционеров утверждает постоянного аудитора (аудиторскую организацию) Общества, который будет осуществлять проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Республики Башкортостан, Российской Федерации, настоящим Уставом на основании заключенного с ним договора.

19.12. Перед опубликованием в средствах массовой информации документов, указанных в пункте 18.4 настоящего Устава, в соответствии со статьей 92 Федерального закона «Об акционерных обществах» Общество обязано привлечь по договору для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

19.13. В случаях, предусмотренных пунктами 19.11 и 19.12 статьи 19 настоящего Устава, общее собрание акционеров не может утвердить годовой отчет и баланс Общества без заключения аудитора.

20. Реорганизация Общества

20.1. 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 Республики Башкортостан и Российской Федерации.

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

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

20.3. В десятидневный срок с момента принятия решения о реорганизации Общества Совет директоров помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о реорганизации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами.

20.4. 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.

20.5. Передаточный акт и разделительный баланс должны содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам реорганизованного Общества в отношении всех его кредиторов и должников, включая и обязательства, оснашиваемые сторонами.

Передаточный акт и разделительный баланс утверждаются общим собранием акционеров Общества или органом, принявшим решение о реорганизации Общества, и представляются вместе с учредительными документами для государственной регистрации вновь возникших юридических лиц или внесения изменений в учредительные документы существующих юридических лиц.

Если разделительный баланс не дает возможности определить правопреемника реорганизованного Общества, то вновь возникшие юридические лица несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного Общества перед его кредиторами.

20.6. Уведомление кредиторов при реорганизации Общества производится в порядке, предусмотренном пунктом 6 статьи 15 Федерального закона «Об акционерных обществах».

21. Порядок ликвидации Общества

21.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных правовых актов Республики Башкортостан и Российской Федерации и настоящего Устава.

Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, иными правовыми актами Республики Башкортостан и Российской Федерации.

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

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

Общее собрание акционеров Общества принимает решение о ликвидации Общества, назначает ликвидационную комиссию, которая организует работу в установленном законодательством порядке.

21.3. Решением суда о ликвидации Общества обязанности по осуществлению ликвидации Общества могут быть возложены на общее собрание акционеров Общества.

21.4. Общее собрание акционеров или орган, принявший решение о ликвидации Общества, обязаны незамедлительно письменно сообщить об этом органу, осуществившему государственную регистрацию Общества, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведения о том, что Общество находится в процессе ликвидации.

21.5. В случае ликвидации Общества во время нахождения в государственной (муниципальной) собственности пакета акций Общества в состав ликвидационной комиссии включается представитель соответствующего комитета по управлению собственностью. При невыполнении этого требования орган, осуществивший государственную регистрацию Общества, не вправе давать согласие на назначение ликвидационной комиссии.

21.6. 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.

21.7. Ликвидационная комиссия помещает в газете «Республика Башкортостан» и иных официальных органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами.

Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.

21.8. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией в очередности, определенной ст. 23 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

21.10. 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 или судом по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию Общества.

21.11. В случае, 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.

21.12. Выплаты кредиторам Общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса.

21.13. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров или судом по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию Общества.

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

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

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

22. Заключительные положения

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

22.2. Устав составлен в 9 (девяти) подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

