



**«УТВЕРЖДЕН»**

Общим собранием акционеров АО «БСК»

10 декабря 2015 года

Протокол № 56 от «11» декабря 2015 года

Учредительный документ юридического лица налоговой  
лица ОГРН 1001515000001  
представляемый при внесении в ЕГРЮЛ  
записи от 11.12.2015 года  
за ГРН 0151500000001  
Межрайонная ИФНС России № 39  
по Республике Башкортостан  
Старший геналогинеекин  
Луцник В.Л.

«11» декабря 2015 года

# **УСТАВ**

## **Акционерного общества «Башкирская содовая компания»**

г. Стерлитамак  
2015 г.

Акционерное общество «Башкирская содовая компания» (до переименования – открытое акционерное общество «Каустик»), далее по тексту настоящего Устава именуемое «Общество», создано на основании решения Конференции коллектива арендаторов арендного предприятия «Стерлитамакское производственное объединение «Каустик» о его преобразовании, на базе выкупленных основных и оборотных средств, в акционерное общество в соответствии с пунктом 2 статьи 10 «Основ Законодательства Союза ССР и союзных республик об аренде», состоявшейся 30 ноября 1991 года.

Общество является, в отношении всех прав и обязанностей, правопреемником присоединенного Открытого акционерного общества «Сода» (г. Стерлитамак) в соответствии с решениями Общих собраний акционеров ОАО «Каустик» и ОАО «Сода» от 17 января 2013 года о реорганизации ОАО «Сода» в форме присоединения к ОАО «Каустик».

Общество создано без ограничения срока деятельности.

## **1. Фирменное наименование и место нахождения Общества**

### **1.1. Полное фирменное наименование Общества:**

на русском языке: Акционерное общество «Башкирская содовая компания»;

на английском языке: Bashkir soda company Joint Stock Company.

### **1.2. Сокращенное фирменное наименование Общества:**

на русском языке АО «БСК»;

на английском языке: Bashkir soda company JSC.

**1.3. Место нахождения Общества:** Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак.

### **1.4. Филиалы и представительства Общества:**

**1.4.1.** Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований Федерального закона “Об акционерных обществах” и иных федеральных законов. Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляются также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

**1.4.2.** Филиал и представительство не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного Советом директоров Общества положения. Филиал и представительство наделяются создавшим их Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества. Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются Советом директоров Общества и действуют на основании доверенности.

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

**1.4.4.** По решению Совета директоров в Обществе создается филиал:

Полное наименование - Филиал АО «БСК» «Башкирская химия» в городе Москве.

Сокращенное наименование - Филиал «Башхим» в городе Москве.

Адрес место нахождения – 105066, город Москва, улица Ольховская, дом 4 корпус 2.

**1.4.5.** По решению Совета директоров в Обществе создается представительство:

Полное наименование – Представительство АО «БСК» «Башкирская химия» в городе Москве.

Сокращенное наименование – Представительство «Башхим» в городе Москве.

Адрес место нахождения – 105066, город Москва, улица Ольховская, дом 4 корпус 2.

## **2. Правовое положение Общества**

**2.1.** 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.

2.2. Общество считается созданным с момента его государственной регистрации и от даты государственной регистрации приобретает права и обязанности юридического лица.

2.3. Общество имеет круглую печать, содержащую полное фирменное наименование.

Общество имеет штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

2.4. Общество открывает банковские счета, необходимые для осуществления уставной деятельности, на территории Российской Федерации и за ее пределами.

2.5. Срок деятельности Общества неограничен.

2.6. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах принадлежащего ему имущества, на которое по законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

2.7. 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. 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.

2.8. Общество организует и проводит учет и бронирование военнообязанных, постоянно работающих на предприятии.

2.9. Общество в соответствии с действующим законодательством 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.

2.10. 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.

2.11. Общество может иметь на территории Российской Федерации и за ее пределами дочерние и зависимые хозяйствственные общества. Дочерние и зависимые хозяйствственные 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.

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

### **3. Цели и виды деятельности общества**

3.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

3.2. Основными видами деятельности Общества являются:

3.2.1. Производство отвечающей требованиям и интересам потребителей химической продукции, в том числе: производство основных неорганических веществ (каустической, кальцинированной соды, хлора); производство промышленных газов; производство пластмасс и синтетических смол в первичных формах (поливинилхлорид, кабельных пластикат), производство прочих органических и неорганических химических продуктов;

3.2.2. Производство мыла и моющих веществ;

- 3.2.3. Производство чугунных, стальных отливок;
- 3.2.4. Производство отливок из прочих цветных металлов;
- 3.2.5. Добыча и производство соли;
- 3.2.6. Геологоразведочные работы;
- 3.2.7. Маркшейдерские работы;
- 3.2.8. Эксплуатация взрывоопасных, пожароопасных, химически опасных объектов;
- 3.2.9. Применение, хранение, производство, распространение взрывчатых материалов промышленного назначения;
- 3.2.10. Производство работ с применением оборудования, приборов и аппаратуры, содержащих радиоактивные вещества и изделия на их основе; проведение контроля за радиационной обстановкой;
- 3.2.11. Проведение работ с применением радиоизотопных приборов, их обслуживание, хранение, транспортировка;
- 3.2.12. Производство электроэнергии тепловыми электростанциями, производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными;
- 3.2.13. Эксплуатация газовых сетей, распределение природного газа;
- 3.2.14. Эксплуатация тепловых и электрических сетей, передача электроэнергии, распределение тепловой энергии и электроэнергии;
- 3.2.15. Распределение газообразного топлива;
- 3.2.16. Внешнеэкономическая деятельность;
- 3.2.17. Обработка отходов и лома черных и цветных металлов;
- 3.2.18. Производство гофрированного картона, бумажной и картонной тары;
- 3.2.19. Сертификация продукции;
- 3.2.20. Погрузочно-разгрузочная деятельность на железнодорожном транспорте, техническое обслуживание и ремонт подвижного состава и технических средств, используемых в железнодорожном транспорте, деятельность автомобильного грузового специализированного и неспециализированного транспорта;
- 3.2.21. Торгово-закупочная деятельность;
- 3.2.22. Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ;
- 3.2.23. Организация строительства, в т.ч. производство общестроительных работ по возведению зданий, по прокладке местных трубопроводов, линий связи и линий электропередач;
- 3.2.24. Организация реконструкции, капитального ремонта и изготовления оборудования, трубопроводов и металлоконструкций и техническое обслуживание промышленного оборудования общего назначения;
- 3.2.25. Оказание подрядных услуг;
- 3.2.26. Текущий и капитальный ремонт;
- 3.2.27. Проведение работ с применением рентгеновских аппаратов, их обслуживание, хранение, транспортировка;
- 3.2.28. Эксплуатация объекта закачки промышленных стоков, созданного с применением мирного подземного ядерного взрыва, в глубокозалегающие подземные горизонты, проведение радиационного контроля на объекте, эксплуатация пункта хранения радиоактивных отходов;
- 3.2.29. Выполнение работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
- 3.2.30. Проведение опытных и опытно-промышленных работ;
- 3.2.31. Разработка технологических и технических регламентов;
- 3.2.32. Разработка нормативно-технической документации и паспортов безопасности;
- 3.2.33. Строительство и эксплуатация гидротехнических сооружений, разработка деклараций по эксплуатации гидротехнических сооружений, добыча подземных вод и водопользование, деятельность по эксплуатации водопроводных распределительных сетей и распределению воды потребителям;
- 3.2.34. Добыча подземных вод;
- 3.2.35. Удаление, обработка сточных вод и твердых отходов;

3.2.36. Сбор, использование, обезвреживание, удаление и размещение отходов производства и потребления, инвентаризация источников выбросов, отходов производства и потребления, источников сбросов сточных вод, разработка нормативов предельно допустимых выбросов в атмосферу, нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, нормативов допустимого сброса сточных вод, деятельность по эксплуатации канализационных сетей, эксплуатация очистных сооружений, очистка сточных вод для производственных нужд абонентов;

3.2.37. Проведение экспертизы промышленной безопасности;

3.2.38. Испытания и анализ состава и чистоты материалов и веществ;

3.2.39. Выполнение прикладных научно-исследовательских и технологических работ, исследования (изыскания) в области естественных и технических наук, ведение опытно-конструкторских разработок; разработка и аттестация методик измерений для аналитического контроля технологических процессов, экологического контроля объектов окружающей среды и для контроля качества сырья и готового продукта;

3.2.40. Деятельность на рынке ценных бумаг;

3.2.41. Производство резинотехнических изделий;

3.2.42. Производство технического кислорода;

3.2.43. Производство нестандартного оборудования;

3.2.44. Производство металлических, деревянных, строительных конструкций и изделий;

3.2.45. Производство товаров народного потребления, металлической тары, оказание платных услуг населению;

3.2.46. Покупка, продажа, постройка и сдача внаём собственного недвижимого имущества;

3.2.47. Работы по мониторингу состояния и загрязнения окружающей природной среды;

3.2.48. Профессиональная подготовка кадров в рамках обучения в образовательном учреждении дополнительного профессионального образования, повышение квалификации кадров;

3.2.49. Подготовка и аттестация работников в области охраны труда и промышленной безопасности;

3.2.50. Изготовление, доставка, организация потребления и реализации продукции общественного питания, кулинарной продукции и кондитерских изделий на базе столовых и буфетов;

3.2.51. Деятельность по ведению аварийно-спасательных и других работ в чрезвычайных ситуациях;

3.2.52. Деятельность по предупреждению и тушению пожаров;

3.2.53. Производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений;

3.2.54. Деятельность редакции и издательства;

3.2.55. Деятельность по сдаче внаём для временного проживания меблированных комнат и предоставление мест для временного проживания;

3.2.56. Деятельность по охране здоровья и санитарному просвещению, по проведению диагностики, профилактики, лечения и оздоровительных мероприятий;

3.2.57. Зрелищно-развлекательная деятельность;

3.2.58. Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей;

3.2.59. Деятельность в области фиксированной телефонной связи;

3.2.60. Распределение воды.

3.3. Кроме определенных пунктом 3.2. настоящей статьи Устава видов деятельности Общество имеет право осуществлять любые виды коммерческой деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

3.4. Право Общества осуществлять деятельность, на осуществление 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.

3.5. Сделки Общества, выходящие за пределы указанных в настоящей статье видов деятельности, но не противоречащие закону, являются действительными.

#### **4. Имущество Общества**

4.1. Имущество Общества формируется за счет активов Общества, вкладов акционеров в Уставный капитал, полученных Обществом доходов, продукции, произведенной Обществом в результате хозяйственной деятельности, иных источников, не запрещенных действующим законодательством.

Имущество Общества и принадлежащие ему имущественные права, могут использоваться им в качестве обеспечения по всем видам обязательств, включая привлечение заемных средств.

4.2. В предусмотренных Федеральным Законом "Об акционерных обществах" случаях цена (денежная оценка) имущества, а также цена размещения или цена выкупа эмиссионных ценных бумаг общества определяется исходя из их рыночной стоимости.

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.

4.3. Общество вправе самостоятельно распоряжаться своим имуществом, в том числе 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 165 664 800 (сто шестьдесят пять миллионов шестьсот шестьдесят четыре тысячи восемьсот) рублей.

5.2. Уставный капитал разделен на 1 656 648 (один миллион шестьсот пятьдесят шесть тысяч шестьсот сорок восемь) акций именных обыкновенных, номинальной стоимостью 100 рублей каждая.

5.3. Все акции Общества являются бездокументарными.

5.4. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям (объявленные акции), в том числе:

- 33 302 347 (тридцать три миллиона трисот две тысячи триста сорок семь) акций именных обыкновенных, номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая.

Объявленные акции именные обыкновенные предоставляют акционерам – их владельцам те же права, определенные настоящим Уставом, что и размещенные акции именные обыкновенные.

#### **6. Увеличение уставного капитала.**

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

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.

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

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

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

6.2. Увеличение уставного капитала любым из способов допускается только после регистрации отчета об итогах предшествующей эмиссии акций.

6.3. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости принимается общим собранием акционеров по предложению Совета директоров.

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

6.5. Дополнительные акции могут быть размещены только в пределах количества объявленных акций, установленных Уставом.

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

6.6. Решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций, способ размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения, в том числе цена размещения или порядок определения цены размещения дополнительных акций акционерам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, либо, указание на то, что такие цена или порядок ее определения будут установлены Советом директоров Общества не позднее начала размещения акций, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, а также могут быть определены иные условия размещения.

Дополнительные акции, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты. При оплате дополнительных акций не денежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных Обществах», но не выше величины оценки, произведенной оценщиком.

6.7. Внесение в устав Общества изменений и дополнений по результатам размещения акций Общества, в том числе изменений, связанных с увеличением уставного капитала, осуществляется на основании решения общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала, иного решения, являющегося основанием размещения акций, и зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций. При увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций уставный капитал увеличивается на сумму номинальных стоимостей размещенных дополнительных акций, а количество объявленных акций определенных категорий и типов уменьшается на число размещенных дополнительных акций этой категории и типов.

## **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 Общества, определенного в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" на дату представления на регистрацию соответствующих изменений в Уставе Общества, а если в соответствии с законом 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.

7.4. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества, только по предложению Совета директоров Общества.

7.5. 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.

7.6. Общество обязано принять решение об уменьшении уставного капитала путем погашения акций, приобретенных (выкупленных) Обществом и не реализованных в течение года с момента их приобретения (выкупа).

7.7. В течение трех рабочих дней после принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении своего уставного капитала.

7.8. Кредитор Общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала Общества, не позднее 30 дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от Общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности его досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков. Срок исковой давности для обращения в суд с данным требованием составляет шесть месяцев со дня последнего опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала Общества.

7.9. 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 Обществом отчета об итогах приобретения акций.

Внесение изменений и дополнений в Устав Общества, связанных с уменьшением уставного капитала Общества путем погашения принадлежащих Обществу собственных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», осуществляется на основании решения общего собрания акционеров о таком уменьшении и утвержденного отчета об итогах погашения акций.

В этом случае уставный капитал Общества уменьшается на сумму номинальных стоимостей погашенных акций.

## **8. Прибыль Общества. Резервный фонд. Чистые активы.**

8.1. Прибыль, получаемая Обществом в результате его хозяйственной деятельности, подлежит налогообложению в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ, и используется для покрытия убытков, формирования фондов Общества и выплаты дивидендов по акциям Общества.

8.2. В Обществе создается резервный фонд. Резервный фонд Общества создается в размере 5 (пяти) % (процентов) от его уставного капитала, путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 (пяти) % (процентов) от чистой прибыли, до достижения установленного размера. Обязательные отчисления возобновляются, если резервный фонд будет израсходован полностью или частично.

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

8.3. Обществом могут быть созданы и иные фонды.

8.4. Стоимость чистых активов общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

8.5. Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов общества окажется меньше его уставного капитала, совет директоров общества при подготовке к годовому общему собранию акционеров обязан включить в состав годового отчета общества раздел о состоянии его чистых активов.

Раздел о состоянии чистых активов общества должен содержать:

1) показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала общества за три последних завершенных отчетных года.

2) результаты анализа причин и факторов, которые, по мнению совета директоров (общества, привели к тому, что стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала;

3) перечень мер по приведению стоимости чистых активов общества в соответствие с величиной его уставного капитала.

Если стоимость чистых активов общества останется меньше его уставного капитала по окончании отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала, в том числе в случае, предусмотренном п.8.6.Устава Общества, общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего отчетного года обязано принять одно из следующих решений:

1) об уменьшении уставного капитала общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;

2) о ликвидации общества.

8.6. Если стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала более чем на 25 процентов по окончании трех, шести, девяти или двенадцати месяцев отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество дважды, с периодичностью один раз в месяц, обязано поместить в средствах массовой информации, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о снижении стоимости чистых активов Общества.

8.7. Кредитор Общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления о снижении стоимости чистых активов Общества, не позднее 30 дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от Общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности его досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков. Срок исковой давности для обращения в суд с данным требованием составляет шесть месяцев со дня последнего опубликования уведомления о снижении стоимости чистых активов Общества

## **9. Права и обязанности акционеров**

9.1. Акционеры - владельцы обыкновенных акций, имеют право:

9.1.1. Участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, лично или через своих полномочных представителей в порядке, установленном статьей 57 Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

9.1.2. Быть избранными в органы управления и ревизионную комиссию Общества.

9.1.3. На получение дивидендов.

9.1.4. Получить 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. Получать от Общества информацию, касающуюся деятельности Общества, предусмотренную действующим законодательством.

9.1.6. Оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным действующим законодательством, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества.

9.2. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее двух процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, в ревизионную комиссию и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 45 дней после окончания финансового года.

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

- требовать созыва внеочередного собрания;

- обращаться в суд с требованием о понуждении Общества провести 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 одобрения крупной сделки в соответствии с подпунктами 2, 17 пункта 12.2 статьи 12 Устава Общества;

- о внесении изменений и дополнений в Устав Общества (принятия общим собранием акционеров решения, являющегося основанием для внесения 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, 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 вправе обжаловать в суд решения:

- принятые общим собранием акционеров с нарушением требований законодательства Российской Федерации и настоящего Устава, в случаях, когда они не принимали участия в общем собрании акционеров или голосовали против принятия решений, ущемляющих их права и законные интересы.

- принятые Советом директоров Общества с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных нормативных правовых актов Российской Федерации, настоящего Устава, в случае, если указанным решением нарушены права и (или) законные интересы Общества или этого акционера. Суд с учетом всех обстоятельств дела

вправе оставить в силе обжалуемое решение, если оно не повлекло за собой причинение убытков Обществу или акционеру, либо возникновение иных неблагоприятных последствий для них и допущенные нарушения не являются существенными.

Заявление акционера об обжаловании решения Совета директоров Общества может быть подано в суд в течение трех месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для признания его недействительным.

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

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

9.8. Акционер Общества вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных нормативных правовых актов Российской Федерации, настоящего Устава, в случае, если он не принимал участие в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и таким решением нарушены его права и (или) законные интересы. Заявление о признании недействительным решения общего собрания акционеров может быть подано в суд в течение трех месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для признания его недействительным.

9.9. Акционер, оспаривающий решение общего собрания акционеров общества, а также акционер или член совета директоров Общества, требующие возмещения причиненных обществу убытков либо признания сделки общества недействительной или применения последствий недействительности сделки, должны заблаговременно уведомить других акционеров Общества о намерении обратиться с соответствующим иском в суд путем направления в Общество уведомления в письменной форме, которое должно поступить в Общество не менее чем за пять дней до дня обращения в суд. Уведомление должно содержать наименование Общества, наименование (имя) лица, которое намерено обратиться с иском, требование такого лица, краткое описание обстоятельств, на которых основаны исковые требования, наименование суда, в который такое лицо намерено обратиться с иском. К уведомлению могут прилагаться документы, содержащие информацию, имеющую отношение к делу.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, уведомление, указанное в настоящем пункте, и все прилагаемые к нему документы предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам. Указанное уведомление и все прилагаемые к нему документы предоставляются не позднее трех дней со дня получения подтверждения о принятии судом к производству соответствующего иска.

9.10. Общество не позднее трех дней со дня получения подтверждения о принятии судом к производству иска, указанного в 9.9. настоящего Устава обязано довести до сведения акционеров общества, зарегистрированных в реестре акционеров общества, полученные уведомление и прилагаемые к нему документы в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

9.11. Акционеры обязаны:

9.11.1. Соблюдать требования Устава Общества;

9.11.2. Оплатить приобретенные ими акции и иные ценные бумаги Общества в порядке, размерах, способами и в сроки, определенные статьей 34 Федерального закона «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и решениями соответствующих органов управления Общества о размещении акций и иных ценных бумаг.

9.11.3. Не допускать разглашения коммерческой тайны и конфиденциальной информации, касающейся деятельности Общества.

9.11.4. Извещать держателя реестра акционеров об изменениях своих данных (места нахождения, 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.

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

9.12. 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.

9.13. Республикой Башкортостан используется Специальное право на участие в управлении Обществом («золотая акция»).

Республикой Башкортостан, в порядке использования специального права «золотая акция», назначаются представители в состав Совета директоров и в состав Ревизионной комиссии Общества. Места представителей Республики Башкортостан в Совете директоров и Ревизионной комиссии Общества не учитываются при избрании членов Совета директоров и членов Ревизионной комиссии Общества. Представители Республики Башкортостан имеют право участвовать в общем собрании акционеров, вносить предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров и требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

9.14. Представитель Республики Башкортостан, назначенный в Совет директоров Общества, участвует в Общем собрании акционеров с правом «вето» при принятии Общим собранием акционеров следующих решений:

- о внесении изменений и дополнений в Устав Общества или об утверждении Устава Общества в новой редакции;
- о реорганизации Общества;
- о ликвидации Общества, назначении Ликвидационной комиссии и об утверждении промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- об изменении уставного капитала Общества;
- о совершении Обществом указанных в главах X и XI Федерального закона "Об акционерных обществах" крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

## **10. Акции, облигации и иные ценные бумаги Общества**

10.1. Участие в Обществе основано на владении размещенными 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 оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной Советом директоров Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной оценщиком.

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

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

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 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;

- если на момент их приобретения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом ликвидационной стоимости размещенных акций именных привилегированных с иными правами, либо станет меньше их размера в результате приобретения 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 вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном действующим законодательством.

## 11. Дивиденды Общества

11.1. Источником выплаты дивидендов является прибыль общества после налогообложения (чистая прибыль общества). Чистая прибыль общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности общества (с учетом нераспределенной прибыли прошлых лет, отраженной в балансе по строке 1370).

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

Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям, форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества.

Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

11.2. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

11.3. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

11.4. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества, либо кредитной организацией

Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность общества по выплате дивидендов таким лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение дивидендов, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет.

11.5. Акционер, не получивший объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате. Срок для обращения с требованием о выплате невостребованных дивидендов при его пропуске восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право на получение дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы.

По истечении такого срока объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества, а обязанность по их выплате прекращается.

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

- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального Закона «Об акционерных обществах»;

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

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

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

По невыплаченным и недополученным дивидендам проценты не начисляются.

11.7. Иные вопросы выплаты Обществом дивидендов определяются Федеральным Законом «Об акционерных обществах» и Положением о порядке выплаты дивидендов по акциям Общества.

## 12. Общее собрание акционеров Общества

12.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

12.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

12.2.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

12.2.2. Реорганизация Общества;

12.2.3. Ликвидация Общества, назначение Ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

12.2.4. Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

12.2.5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

12.2.6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

12.2.7. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке;

12.2.8. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

12.2.9. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

12.2.10. Утверждение Аудитора Общества;

12.2.11. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года, утверждение срока и формы выплаты дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;

12.2.12. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности обществ;

12.2.13. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года;

12.2.14. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

12.2.15. Дробление и консолидация акций;

12.2.16. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального Закона «Об акционерных обществах»;

12.2.17. Принятие решений об одобрении сделки (в том числе займа, кредита, залога, поручительства) или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет более 50 (пятидесяти) % (процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества.

12.2.18. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

12.2.19. Участие в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

12.2.20. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления и контроля Общества (Положение об Общем собрании акционеров, Положение о Совете директоров, Положение о Генеральном директоре, Положение о Ревизионной комиссии Общества, Положение о Правлении), внесение изменений и дополнений в указанные документы или утверждение их в новой редакции;

12.2.21. Размещение эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;

12.2.22. Размещение облигаций, конвертируемых в акции;

12.2.23. Выплата членам Совета директоров, в период исполнения ими своих обязанностей, вознаграждения и (или) компенсация расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров, установление размера таких вознаграждений и компенсаций;

12.2.24. Выплата членам Ревизионной комиссии, в период исполнения ими своих обязанностей, вознаграждения и (или) компенсация расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей, установление размера таких вознаграждений и компенсаций;

12.2.25. Возмещение расходов на подготовку и проведение Общего собрания акционеров лицам, созывающим внеочередное Общее собрание акционеров, за счет средств Общества, если в течение установленного Федеральным Законом «Об акционерных обществах» срока Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве;

12.2.26. Преобразование Общества в некоммерческое партнерство;

12.2.27. Передача полномочий единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему) и прекращение полномочий управляющей организации или управляющего;

12.2.28. Определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;

12.2.29. Иные вопросы, в соответствии с Уставом и Федеральным Законом «Об акционерных обществах», находящиеся в компетенции Общего собрания акционеров Общества.

12.3. Вопросы, отнесенные настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Генерального директора (единоличного исполнительного органа) Общества.

Вопросы, отнесенные настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным Законом «Об акционерных обществах».

12.4. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным Законом «Об акционерных обществах».

12.5. Общество обязано ежегодно проводить 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. Проводимые помимо годового собрания акционеров иные Общие собрания акционеров являются внеочередными.

12.6. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) % (процентов) голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

12.7. 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. Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, почтовым отправлением или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

12.8. Бюллетень для голосования направляется акционеру по почте заказным письмом или вручается под роспись.

12.9. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность должна быть

оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского Кодекса РФ или удостоверена нотариально.

Если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на Общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

12.10. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования по выборам членов Совета директоров Общества. 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.

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

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

12.12. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров, должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров, может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

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

12.13. Функции счетной комиссии Общества может исполнять регистратор – профессиональный участник рынка ценных бумаг.

12.14. Решение по вопросам, указанным в пунктах 12.2.1-12.2.3, 12.2.5, 12.2.7, 12.2.17, 2.2.18, 12.2.21 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

12.15. Решение по вопросам, указанным в пунктах 11.1, 12.2.2., 12.2.6, 12.2.7, 12.2.14., 12.2.15-12.2.19, 12.2.20, 12.2.21 настоящего Устава принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

12.16. Остальные решения Общего собрания акционеров принимаются большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

12.17. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), путем проведения заочного голосования. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении Аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные пунктами 12.2.12 и 12.2.13 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

### **13. Совет директоров Общества**

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

13.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

13.2.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества, стратегии развития Общества;

13.2.2. Утверждение ключевых прогнозных показателей бизнес-планов; утверждение ежегодных планов финансово-хозяйственной деятельности Общества (бизнес-планов); рассмотрение отчетов об исполнении бизнес-планов; повторное утверждение ключевых прогнозных показателей исполнения бизнес-планов, в случаях, когда прогноз по любому из ключевых показателей ухудшается более чем на 15% от показателей, заложенных в бизнес-планах, утвержденных Советом директоров ранее;

13.2.3. Утверждение инвестиционных проектов и организационных проектов (проектов по оптимизации существующего бизнес-процесса или создания нового бизнес-процесса) на сумму свыше 100 млн. (не предусмотренных утвержденным бизнес-планом);

13.2.4. Утверждение планируемого увеличения более чем на 10% любой статьи, формирующей себестоимость реализованной продукции (смета затрат), в том числе фонда оплаты труда, расходов на проведение ремонтов (ремонтного фонда), совокупных расходов на выполнение инвестиционных проектов, предусмотренной бизнес-планом Общества. Указанное увеличение подлежит утверждению Советом директоров в случае, если 10% такой статьи составляют сумму в размере не менее 30 млн. руб.;

13.2.5. Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

13.2.6. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров Общества;

13.2.7. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также предварительное утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года, рассмотрение заключения Ревизионной комиссии и Аудитора Общества и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества;

13.2.8. Увеличение уставного капитала путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;

13.2.9. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг и в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

13.2.10. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, предложение даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

13.2.11. Приобретение Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;

13.2.12. Назначение единоличного исполнительного органа (Генерального директора), досрочное прекращение его полномочий, утверждение размера должностного оклада.

13.2.13. Утверждение членов Правления и досрочное прекращение их полномочий, определение размера их вознаграждения;

13.2.14. Утверждение на должность заместителей Генерального директора Общества по представлению Генерального директора Общества;

13.2.15. Требование проведения проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества от ревизионной комиссии (ревизора) Общества в любое время;

13.2.16. Рассмотрение заключения ревизионной комиссии (ревизора), подготовленного во исполнение требования Совета директоров, указанного в пункте 13.2.15 Устава;

13.2.17. Использование резервного фонда и иных фондов Общества;

13.2.18. Создание филиалов и представительств Общества; утверждение положений о филиалах и представительствах; назначение руководителей филиалов и представительств; утверждение условий договоров и доверенностей руководителей филиалов и представительств; наделение филиалов и представительств имуществом.

13.2.19. Одобрение крупных сделок, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

13.2.20. Одобрение одной или нескольких взаимосвязанных сделок Общества, связанных с приобретением на сумму свыше 400 млн. рублей включительно оборудования и запасных частей, сырья и материалов, работ (услуг) и иного имущества;

13.2.21. Одобрение одной или нескольких взаимосвязанных сделок Общества, связанных с отчуждением внеоборотных активов (основные средства, нематериальные активы и прочее), при условии, что балансовая стоимость соответствующих внеоборотных активов на последнюю отчетную дату либо их цена по сделке или взаимосвязанным сделкам составляет свыше 400 млн. рублей;

13.2.22. Одобрение сделок по приобретению или отчуждению акций или долей;

13.2.23. Одобрение одной или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с выполнением Обществом работ (оказанием услуг) на сумму свыше 400 млн. рублей;

13.2.24. Одобрение одной или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с получением Обществом кредитов (открытии кредитных линий), банковских гарантит, за исключением сделок, заключение которых относится к компетенции Генерального директора Общества в соответствии с пунктом 15.2.20 Устава; обеспечением исполнения Обществом обязательств третьих лиц (включая поручительство, авалирование векселей, залога), получением или предоставлением займов, приобретением или реализацией Обществом векселей и иных финансовых инструментов (облигации, опционы, фьючерсы и т.п.).

13.2.25. Одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

13.2.26. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

13.2.27. Определение размера оплаты услуг Аудитора;

13.2.28. Принятие решения об участии и о прекращении участия Общества в других организациях;

13.2.29. Иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством и Уставом Общества;

13.2.30. Вопросы, входящие в компетенцию Правления в соответствии с пунктом 15.6 Устава в случае передачи их на рассмотрение Совета директоров в соответствии с пунктом 14.9.

13.2.31. Предварительное рассмотрение и определение позиции Общества для голосования Общества на общих собраниях акционеров/общих собраниях участников в обществах, акции/доли которых принадлежат Обществу, по следующим вопросам (если данные вопросы относятся к компетенции общих собраниях акционеров/общих собраниях участников):

13.2.31.1. Утверждение устава, внесение в устав изменений и дополнений;

13.2.31.2. Реорганизация и ликвидация;

13.2.31.3 Увеличение или уменьшение уставного капитала;

13.2.31.4. Избрание членов Совета директоров, членов Ревизионной комиссии, досрочное прекращение их полномочий;

13.2.31.5. Утверждение аудитора;

13.2.31.6. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов);

13.2.31.7. Определение приоритетных направлений деятельности, стратегии развития;

13.2.31.8. Утверждение ключевых прогнозных показателей бизнес-планов, ежегодных бизнес-планов, отчетов об исполнении бизнес-планов;

13.2.31.9. Утверждение инвестиционных проектов и организационных проектов (не предусмотренных утвержденным бизнес-планом);

13.2.31.10. Утверждение планируемого увеличения более чем на 10% любой статьи, формирующей себестоимость реализованной продукции (смета затрат), в том числе фонда оплаты труда, расходов на проведение ремонтов (ремонтного фонда), совокупных расходов на выполнение инвестиционных проектов, предусмотренной бизнес-планом;

13.2.31.11. Назначение коллегиального или единоличного исполнительного органа, досрочное прекращение его полномочий;

13.2.31.12. Одобрение одной или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с получением кредитов (открытием кредитных линий), банковских гарантит, обеспечением исполнения обязательств третьих лиц (включая поручительство, авалирование векселей, залога), получением или предоставлением займов, приобретением или реализацией векселей и иных финансовых инструментов (облигации, опционы, фьючерсы и т.п.);

13.2.31.13. Одобрение участия и прекращения участия в других организациях, сделок по приобретению или отчуждению акций или долей;

13.2.31.14. Совет директоров вправе рассмотреть на своем заседании любой вопрос компетенции общего собрания акционеров/общего собрания участников общества, акции/доли которого принадлежат Обществу, в соответствии с Уставом общества, если это необходимо в интересах Общества. Инициатором вынесения вопроса на Совет директоров может являться член Совета директоров или Генеральный директор Общества;

13.2.32. Вопросы, связанные с созданием и деятельностью комитета Совета директоров, в т.ч.:

13.2.32.1. Создание комитета Совета директоров;

13.2.32.2. Определение количественного и персонального состава комитета Совета директоров;

13.2.32.3. Избрание Председателя комитета Совета директоров;

13.2.32.4. Досрочное прекращение полномочий членов комитета Совета директоров;

13.2.32.5. Утверждение внутренних документов, регламентирующих деятельность комитета Совета директоров;

13.3. Совет директоров Общества состоит из 11 (одиннадцати) человек (с учетом представителя назначаемого Республикой Башкортостан).

Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.

13.4. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно.

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

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

13.7. Совет директоров проводит заседания по мере необходимости.

13.8. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии или Аудитора Общества, единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества.

На заседании Совета директоров председательствует Председатель Совета директоров. В случае отсутствия председателя Совета директоров, его функции осуществляют один из членов Совета директоров общества по решению Совета директоров общества.

Совет директоров назначает секретаря Совета директоров. На заседании совета директоров Общества ведется протокол.

13.9. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.

13.10. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 (двадцати пяти) до 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами Совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества. Если единогласие Совета директоров не достигнуто, по решению Совета директоров вопрос может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров.

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается в соответствии со статьей 83 Федерального Закона «Об акционерных обществах».

Остальные решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, если иное не предусмотрено настоящим Уставом и действующим законодательством РФ.

13.11. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

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

13.12. Решение Совета директоров по любому вопросу может быть принято в заочной форме (заочным голосованием) с использованием опросного листа. Порядок осуществления такого голосования регулируется Положением о Совете директоров Общества.

13.13. Порядок проведения заседаний Совета директоров определяется Положением о Совете директоров Общества.

13.14. В случае, если любая из сделок, указанных в пунктах 13.2.19-13.2.23 Устава, одновременно является крупной сделкой, подлежащей одобрению в соответствии со статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», ее одобрение осуществляется в порядке, предусмотренном для крупной сделки.

13.15. Совет директоров вправе создавать комитет (комитеты), в которые могут входить члены Совета директоров, работники Общества и иные лица. Комитет является рабочим органом Совета директоров, обеспечивающим эффективное выполнение Советом директоров своих функций по общему руководству деятельностью Общества. Функции и компетенция комитета определены Уставом, Положением, утверждаемым Советом директоров, и регламентом, утверждаемых комитетом. Для выполнения своих функций Комитет вправе давать исполнительным органам Общества обязательные для исполнения указания. Исполнительные органы Общества обязаны предоставлять информацию по запросам комитета и рабочих органов комитета, осуществлять подготовку информации и документов, необходимых для выполнения комитетом своих функций, предоставлять комитету отчетность о выполнении решений Совета директоров.

#### **14. Исполнительные органы Общества. Генеральный директор Общества. Правление Общества.**

14.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляют единоличный исполнительный орган - Генеральный директор и коллегиальный исполнительный орган - Правление. Генеральный директор одновременно является Председателем Правления Общества. Генеральный директор может быть избран в Совет директоров Общества. Генеральный директор не может быть одновременно Председателем Совета директоров.

14.2. Генеральный директор назначается Советом директоров Общества на срок, определенный Советом директоров от одного года до пяти лет. Члены Правления Общества (количественный и персональный состав) утверждаются Советом директоров, в том числе по предложению Генерального директора, на неопределенный срок.

14.3. Полномочия Генерального директора и члена (членов) Правления могут быть прекращены досрочно по решению Совета директоров Общества. Должностное лицо, осуществляющее полномочия Генерального директора, является членом Правления и его Председателем с момента его избрания на должность Генерального директора и перестает быть членом Правления с момента прекращения его полномочий Генерального директора.

14.4. Генеральный директор и Правление Общества подотчетны Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества.

14.5. Правление действует на основании Устава Общества, а также утверждаемого Общим собранием акционеров Положения о Правлении, в котором устанавливаются сроки, порядок созыва и проведения его заседаний, а также порядок принятия решений.

14.6. Правление правомочно (имеется кворум), если в заседании принимают участие более половины от общего числа его членов. В случае, если количество членов коллегиального исполнительного органа общества – Правления становится менее количества,

составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение об образовании нового состава Правления.

14.7. На заседании Правления ведется протокол. Протокол заседания Правления Общества оформляется секретарем Правления Общества в трех экземплярах и подписывается Председателем Правления и секретарем Правления. Один оригинал протокола с приложениями направляется в Совет директоров Общества.

14.8. Проведение заседаний Правления организует председатель Правления в порядке, предусмотренном Положением о Правлении.

14.9. При решении вопросов каждый член Правления обладает одним голосом.

Передача голоса членом Правления другому члену Правления, а также иным лицам не допускается.

В случае равенства голосов членов Правления голос Председателя Правления является решающим.

Решение считается принятым, если за него проголосовало 3/4 голосов от числа членов Правления, принявших участие в заседании. Если Председатель Правления по вопросам повестки дня проголосовал иначе, чем  $\frac{3}{4}$  членов Правления, решение Правления считается непринятым. В этом случае, Генеральный директор обязан созвать Совет директоров Общества для решения соответствующего вопроса.

14.10. Права и обязанности Генерального директора, членов Правления Общества осуществляющих руководство текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации, Положением о Генеральном директоре, Положением о Правлении Общества и договором, заключаемым каждым из них с Обществом.

Договор с Генеральным директором и членом Правления от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров Общества, либо лицо, уполномоченное Советом директоров Общества.

## **15. Компетенция исполнительных органов Общества.**

15.1. К компетенции исполнительных органов Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом и Федеральным Законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

15.2. К компетенции единоличного исполнительного органа Общества - Генерального директора относятся следующие вопросы:

15.2.1. Представление без доверенности интересов Общества, подписание документов от имени Общества.

15.2.2. Совершение сделок от имени Общества, за исключением сделок, совершение которых относится к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества.

15.2.3. Одобрение одной или нескольких взаимосвязанных сделок Общества, связанных с приобретением оборудования и запасных частей, сырья и материалов, работ (услуг) и иного имущества, на сумму до 100 млн. рублей включительно;

15.2.4. Одобрение одной или нескольких взаимосвязанных сделок Общества, связанных с выполнением Обществом работ (услуг), отчуждением внеоборотных активов (основные средства, нематериальные активы и прочее), при условии, что балансовая стоимость соответствующих внеоборотных активов на последнюю отчетную дату либо их цена по сделке или взаимосвязанным сделкам составляет до 100 млн. рублей включительно;

15.2.5. Обеспечение исполнения решений Совета директоров, Общего собрания акционеров и Правления Общества, принятых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом или внутренними положениями Общества.

15.2.6. Утверждение штатного расписания, численности персонала, заключение и прекращение трудовых договоров с работниками.

15.2.7. Утверждение инструкций, положений о структурных подразделениях и службах Общества.

15.2.8. Издание приказов, распоряжений и указаний, обязательных для исполнения всеми работниками Общества.

15.2.9. Распределение прав и обязанностей между заместителями Генерального директора и руководителями структурных подразделений и служб, передача им части своих полномочий.

15.2.10. Выдача доверенностей.

15.2.11. Открытие банковских счетов.

15.2.12. Определение договорных цен и тарифов на товары, работы, услуги, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

15.2.13. Обеспечение выполнения планов деятельности Общества.

15.2.14. Рассмотрение вопросов, связанных с выработкой внешней экономической политики Общества.

15.2.15. Общее руководство по разработке и выполнению планов финансово - хозяйственной деятельности (бизнес-планов) Общества, утвержденных Советом директоров Общества и отчетов об их исполнении;

15.2.16. Общее руководство по организации годовых и среднесрочных инвестиционных программ развития и инвестиционных проектов Общества, и отчетов об их исполнении;

15.2.17. Подготовка инвестиционных и организационных проектов на сумму свыше 100 млн. (не предусмотренных утвержденным бизнес-планом) для вынесения на Совет директоров Общества;

15.2.18. Разработка и реализация инвестиционных и организационных проектов Общества, расходы по которым не включены в бизнес-план на год, при условии, что совокупная полная стоимость таких проектов не превышает 100 млн. руб.;

15.2.19. Содействие в проведении Общих собраний акционеров, заседаний Советов директоров Общества и Ревизионной комиссии.

15.2.20. В рамках одобренных Советом директоров сделок по открытию кредитных линий заключение договоров, связанных с получением Обществом кредитов, банковских гарантий;

15.2.21. Общее руководство работой по обеспечению промышленной безопасности и охраны труда в подразделениях акционерного общества;

15.2.22. Общее руководство работой по внедрению и функционированию системы управления промышленной безопасностью и охраной труда;

15.2.23. Решение любых иных вопросов, связанных с текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом и Федеральным Законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества.

15.3. По решению Общего собрания акционеров полномочия Генерального директора Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества. Условия договора между Обществом и управляющей организацией (управляющим) утверждается Советом директоров Общества, который также определяет лицо, подписывающее такой договор от имени Общества.

15.4. Совет директоров вправе в любое время приостановить полномочия управляющей организации или управляющего и назначить временный единоличный исполнительный орган (Исполняющего обязанности Генерального директора) Общества и созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего).

15.5. Иные вопросы избрания и деятельности Генерального директора Общества регулируются Положением о Генеральном директоре Общества.

15.6. К компетенции коллегиального исполнительного органа Общества - Правления относятся следующие вопросы:

15.6.1. Одобрение одной или нескольких взаимосвязанных сделок Общества, связанных с приобретением оборудования и запасных частей, сырья и материалов, работ (услуг) и иного имущества, на сумму от 100 до 400 млн. рублей включительно;

15.6.2. Одобрение одной или нескольких взаимосвязанных сделок Общества, связанных с отчуждением внеоборотных активов (основные средства, нематериальные активы и прочее), при условии, что балансовая стоимость соответствующих внеоборотных активов на последнюю отчетную дату либо их цена по сделке или взаимосвязанным сделкам составляет от 100 до 400 млн. рублей включительно;

15.6.3. Одобрение одной или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с выполнением Обществом работ (оказанием услуг) на сумму от 100 до 400 млн. рублей включительно;

15.6.4. Утверждение инвестиционных проектов, совокупная полная стоимость которых составляет от 50 до 100 млн. рублей включительно, расходы по которым не включены в бизнес-план Общества;

15.6.5. Утверждение отчетов об исполнении инвестиционных и организационных проектов на сумму от 50 до 100 млн. рублей, расходы по которым не включены в бизнес-план Общества;

15.6.6. Утверждение увеличения до 10% любой статьи, формирующей себестоимость реализованной продукции (смета затрат), в том числе фонда оплаты труда, расходов на проведение ремонтов (ремонтного фонда), совокупных расходов на выполнение инвестиционных проектов, предусмотренной бизнес-планом Общества;

15.6.6. Утверждение условий коллективных договоров Общества;<sup>7</sup>

15.7. Во избежание сомнений, не подлежат одобрению Правлением сделки, связанные с заключением Обществом кредитных договоров (договоров об открытии кредитных линий), договоров займа, совершение сделок, обеспечивающих исполнение Обществом обязательств третьих лиц (включая договоры поручительства, авалирование векселей, договоры залога), договоров о предоставлении банковских гарантий, приобретение векселей и иных финансовых инструментов (облигации, опционы, фьючерсы и т.п.), сделки по приобретению или отчуждению акций, долей, а также иные сделки, принятие решения по которым отнесено к компетенции Совета директоров Общества и общего собрания акционеров Общества.

15.8. В компетенцию Председателя Правления входит назначение секретаря Правления и прекращение его полномочий.

15.9. Совмещение Генеральным директором и членами Правления должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях, допускается только с согласия Совета директоров.

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

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

16.1. Члены Совета директоров Общества, члены Правления Общества и Генеральный директор Общества несут ответственность перед Обществом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

## **17. Учет и отчетность Общества. Документы Общества. Информация об Обществе.**

17.1. Финансовый год Общества соответствует календарному году и начинается с 1 января и завершается 31 декабря.

17.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет исполнительный орган общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом общества.

17.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена заключением Ревизионной комиссии Общества.

Перед опубликованием Обществом указанных в настоящем пункте документов Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

17.4. Общество обязано хранить документы, предусмотренные действующим законодательством, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

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

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

17.7. Держателем реестра акционеров Общества является регистратор, который осуществляет функции счетной комиссии Общества.

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

17.8. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным действующим законодательством.

Документы Общества, а также копии таких документов предоставляются акционерам и лицам, реализующим права по акциям, а также их представителям, а в случае использования в отношении Общества специального права на участие субъекта Российской Федерации – Республики Башкортостан в управлении Обществом ("золотая акция") - также представителям субъекта Российской Федерации – Республики Башкортостан (далее - правомочные лица).

Правомочные лица вправе требовать предоставления документов Общества независимо от даты их составления, а также независимо от даты получения правомочным лицом такого статуса за весь период деятельности Общества.

17.9. Предоставление документов Общества может осуществляться в форме предоставления документов для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества (по адресу места нахождения исполнительного органа Общества) и (или) в форме предоставления копий документов. Форма предоставления доступа к документам определяется Правомочным лицом.

Документы предоставляются Обществом в течение семи рабочих дней со дня предъявления Требования о предоставлении документов, которое должно содержать:

сведения о фамилии, имени, отчестве (при наличии) физического лица или полное фирменное наименование и ОГРН (иной идентификационный номер в случае направления Требования иностранным юридическим лицом) акционера - юридического лица либо сведения, идентифицирующие иных правомочных лиц;

почтовый адрес для связи с правомочным лицом, от имени которого направлено Требование;

конкретизированный по видам и периоду создания перечень документов Общества, подлежащих предоставлению;

форму предоставления документов Общества;

в случае выбора в качестве формы предоставления документов Общества получение копий документов - конкретный способ их получения (лично на руки в помещении исполнительного органа Общества, почтой, курьерской службой, электронной почтой);

в случае выбора в качестве формы предоставления документов Общества получение копий документов - указание на необходимость их заверения (в случае, если акционеру требуются заверенные копии);

в случае выбора в качестве формы предоставления документов Общества ознакомление с такими документами - указание на возможность самостоятельного копирования документов;

дату подписания требования и подпись правомочного лица.

В требованиях могут содержаться дополнительные сведения, конкретизирующие документы Общества, подлежащие предоставлению, а также форму их предоставления.

17.10. В случае, если требование подписано представителем правомочного лица, действующим в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, к такому требованию должна прилагаться доверенность (копия доверенности, заверенная в установленном законодательством порядке), содержащая сведения о представляемом и представителе, полномочия представителя, оформленная в соответствии с требованиями действующего Законодательства.

17.11. В случае, если требование подписано правомочным лицом (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому требованию должна прилагаться выписка по счету депо акционера, выданная соответствующим депозитарием. В случае, если права Правомочного лица на акции учитываются в иностранном депозитарии, к требованию должен прилагаться документ, выданный таким депозитарием, подтверждающий наличие соответствующих акций и их количество на счете такого правомочного лица. При этом такая выписка (документ иностранного депозитария) должна подтверждать количество акций, находящихся на счете депо акционера (правомочного лица), на дату не ранее семи рабочих дней до даты направления требования.

17.12. Требование может быть предъявлено Обществу следующими способами:

направление почтовой связью или через курьерскую службу по адресу (месту нахождения) исполнительного органа Общества, содержащемуся в Едином государственном реестре юридических лиц, либо по адресам, указанным в Уставе Общества или раскрытым в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на странице Общества;

вручение под подпись в отдел Общества, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу;

17.13. Датой направления Требования является:

если Требование направлено почтовой связью - дата, указанная на оттиске календарного штемпеля, подтверждающего дату отправки почтового отправления;

если Требование направлено через курьерскую службу - дата передачи курьерской службе для отправки;

если Требование вручено под подпись - дата вручения;

17.14. В случае отсутствия в распоряжении Общества документов, Требование о предоставлении которых поступило от правомочного лица, Общество обязано в течение семи рабочих дней с даты предъявления Требования сообщить такому лицу об отсутствии запрошенных документов Общества, а также о причинах их отсутствия, месте нахождения документов Общества и предполагаемой дате, когда они будут возвращены в Общество или восстановлены. При этом правомочное лицо вправе потребовать, чтобы Общество уведомило его о возвращении или восстановлении отсутствующих документов в целях получения доступа к ним.

17.15. Не позднее 7 календарных дней после получения Требования акционера (Правомочного лица) о предоставлении копий необходимых ему документов Общество обязано предоставить (или направить по указанному в заявлении адресу) акционеру (Правомочному лицу) заверенные соответствующим должностным лицом Общества документы.

Плата, взимаемая за предоставление данных копий, не может превышать затраты за их изготовление.

17.16. В случае если в Требовании (в одновременно поступивших Требованиях) лица запрошены копии значительного объема документов Общества (более 10 документов и (или) более 200 страниц, срок, предоставления документов может быть продлен в целях обеспечения исполнения такого Требования, но не более чем на двадцать рабочих дней. В этом случае Общество не позднее семи рабочих дней с даты предъявления Требования уведомляет правомочное лицо о таком продлении срока и его причинах. При этом по мере изготовления копий запрошенных документов Общество предоставлять их в указанном в Требовании порядке.

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

## 18. Контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества

18.1. Контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляют Ревизионная комиссия Общества и Аудитор Общества.

18.2. Ревизионная комиссия Общества избирается Общим собранием акционеров и осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством, настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

Количественный состав ревизионной комиссии – 3 человека.

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.

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

18.3. Председатель Ревизионной комиссии избирается членами Ревизионной комиссии из их состава, организует работу Ревизионной комиссии, созыв ее заседаний, ведение протоколов.

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.

18.4. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также в любое 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.

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

Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров и Совета директоров Общества в соответствии со статьями 55 и 68 Федерального закона «Об акционерных обществах».

18.5. Аудитор (аудиторская организация) Общества утверждается общим собранием акционеров Общества и осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с Обществом договора.

18.6. 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 документах Общества;

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

## 19. Реорганизация Общества

19.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации, иными правовыми актами Российской Федерации.

19.2. 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.

19.3. Реорганизуемое Общество после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации. В случае, если в реорганизации участвуют два и более общества, сообщение о реорганизации опубликовывается от имени всех участвующих в реорганизации обществ общество, последним принявшим решение о реорганизации либо определенным решением о реорганизации. В случае реорганизации общества кредиторам предоставляются гарантии, предусмотренные статьей 60 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Государственная регистрация обществ, созданных в результате реорганизации, и внесение записей о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются при наличии доказательств уведомления кредиторов в порядке, установленном настоящим пунктом.

19.4. 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.

19.5. 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, оспариваемые сторонами.

Передаточный акт и разделительный баланс утверждаются общим собранием акционеров 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. Порядок ликвидации Общества

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

Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, иными правовыми актами Российской Федерации. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

20.2. 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.

20.3. Ликвидационная комиссия обязана незамедлительно письменно сообщить о ликвидации общества органу, осуществлявшему государственную регистрацию Общества.

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

20.5. Ликвидационная комиссия помещает в 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 от даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.

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

20.7. 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.

20.8. 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.

20.9. 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.

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

20.11. 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.

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

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

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

## 21. Заключительные положения

21.1. Если одно из положений Устава общества становится недействительным, то это не затрагивает остальных положений.

21.2. Изменения и дополнения в Устав Общества или Устав Общества в новой редакции подлежат государственной регистрации в порядке, предусмотренном статьей 14 Федерального Закона «Об акционерных обществах».

21.3. По вопросам, не нашедшим отражение в настоящем Уставе, Общество и его акционеры руководствуются Федеральным Законом «Об акционерных обществах», законодательством Российской Федерации.

21.4. Устав составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.