

УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием акционеров
ОАО «Каустик»
Протокол №20 от «25» апреля 2007 г.
Председатель Общего собрания акционеров
_____ Д.М.Матыгин

УСТАВ

Открытого акционерного общества «Каустик»

Зарегистрирован решением исполкома Стерлитамакского городского Совета народных депутатов БАССР №38/809 от 10.12.1991г.; изменения и дополнения к Уставу зарегистрированы постановлением Главы Администрации г.Стерлитамак №377 от 15.04.1993г.; редакция №1 Устава зарегистрирована постановлением Главы администрации г.Стерлитамак №478 от 27.04.1994г.; изменения и дополнения к Уставу зарегистрированы постановлением Главы администрации г.Стерлитамак №619 от 17.05.1995г.; редакция №2 Устава зарегистрирована постановлением Главы администрации г.Стерлитамак №820 от 13.06.1996г.; редакция №3 Устава зарегистрирована постановлением Главы администрации г.Стерлитамак №1052 от 06.08.1997г.; редакция №4 Устава зарегистрирована постановлением Главы администрации г.Стерлитамак №1096 от 14.07.1998г.; редакция №5 Устава зарегистрирована постановлением Главы администрации г.Стерлитамак №1719 от 06.09.1999г.; изменения и дополнения к Уставу зарегистрированы постановлением Главы администрации г.Стерлитамак №1373 от 13.07.2000г.; изменения и дополнения к Уставу зарегистрированы постановлением Главы администрации г.Стерлитамак №119 от 23.01.2001г.; изменения и дополнения к Уставу зарегистрированы постановлением Главы администрации г.Стерлитамак №2025 от 13.09.2001г.; редакция №6 Устава зарегистрирована постановлением Главы администрации г.Стерлитамак №1269 от 13.06.2002г.; изменения и дополнения к Уставу зарегистрированы Инспекцией МНС России за государственным регистрационным номером 2030203432543 от 28.07.2003г.; изменения и дополнения к Уставу зарегистрированы Инспекцией МНС России за государственным регистрационным номером 2030203435348 от 23.09.2003г.; редакция №7 Устава зарегистрирована Инспекцией МНС России за государственным регистрационным номером 2040203424017 от 24.05.2004г.; редакция №8 Устава зарегистрирована Инспекцией ФНС России за государственным регистрационным номером 2050203431958 от 19.05.2005г.; редакция №9 Устава зарегистрирована Инспекцией ФНС России по г.Стерлитамаку за государственным регистрационным номером 2060268035342 от 28.06.2006г.

/ РЕДАКЦИЯ №10 /

г.Стерлитамак

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.

Открытое акционерное общество «Каустик» является правопреемником Закрытого акционерного общества «Каустик» и арендного предприятия «Стерлитамакское производственное объединение «Каустик» в отношении всех прав и обязанностей.

Статья 1.

Фирменное наименование и место нахождения Общества.

1.1. Полное фирменное наименование на русском языке: Открытое акционерное общество «Каустик».

1.2. Сокращенное фирменное наименование на русском языке: ОАО «Каустик».

1.3. Полное фирменное наименование на английском языке: KAUSTIK Joint Stock Company.

1.4. Сокращенное фирменное наименование на английском языке: KAUSTIK JSC.

1.5. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Республика Башкортостан, г.Стерлитамак, ул.Техническая, 32.

1.6. Почтовый адрес Общества: 453110, Республика Башкортостан, г.Стерлитамак, ул.Техническая,32.

Статья 2.

Правовое положение Общества.

2.1. Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан.

2.2. Общество является открытым акционерным обществом.

2.3. 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.

2.4. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации.

2.5. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

2.6. Общество открывает в установленном порядке банковские счета на территории РФ и за ее пределами.

2.7. Общество имеет круглую печать, содержащую полное фирменное наименование и место нахождения Общества. Общество имеет штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

2.8. Дочерние и зависимые общества на территории РФ создаются Обществом в соответствии с законодательством РФ, а за пределами территории РФ - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором РФ. Основания, по которым общество признается дочерним (зависимым), устанавливаются законодательством РФ.

2.9. Общество имеет право на добровольной основе участвовать в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций, а также иных организациях в РФ и иностранных государствах.

2.10. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории РФ с соблюдением требований Федерального Закона «Об акционерных обществах» и иных федеральных законов РФ.

Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории РФ осуществляются в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиала или представительства, если иное не предусмотрено соответствующим международным договором РФ.

Филиал и представительство не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденных Обществом положений.

Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются Обществом и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

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

2.11. Общество обязуется выполнять в установленном порядке работы по учету и бронированию своих работников, состоящих в запасе, и призывников, оповещать их по требованию военкомата и обеспечивать их явку на пункты сбора. Общество обеспечивает проведение мероприятий по мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством РФ.

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

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

2.14. Во всех предусмотренных законодательством РФ и Уставом случаях Общество производит публикации в изданиях, определяемых действующим законодательством РФ, Уставом Общества или Советом директоров Общества.

2.15. Держателем реестра акционеров Общества является регистратор - профессиональный участник рынка ценных бумаг.

2.16. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в соответствии с законодательством РФ и настоящим Уставом.

2.17. Общество несет ответственность по своим обязательствам перед третьими лицами в пределах принадлежащего ему имущества, на которое в соответствии с законодательством РФ может быть обращено взыскание.

Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

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

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

2.20. Общество может осуществлять другие права, предусмотренные настоящим Уставом и законодательством РФ.

Статья 3.

Цель и виды деятельности Общества.

3.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

3.2. Для достижения указанной цели Общество вправе осуществлять следующие виды деятельности:

3.2.1. Производство отвечающей требованиям и интересам потребителей химической продукции, в том числе: соды каустической и хлора, органических и неорганических хлорпроизводных, поливинилхлорида и продукции на основе их переработки;

3.2.2. Эксплуатация взрывоопасных, пожароопасных, химически опасных объектов;

3.2.3. Эксплуатация газовых, тепловых и электрических сетей, распределение тепловой энергии;

3.2.4. Внешнеэкономическая деятельность;

3.2.5. 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;

3.2.6. Торгово-закупочная деятельность, оптово-розничная торговля универсальными товарами в неспециализированных магазинах;

3.2.7. Производство, монтаж, ремонт и техническое обслуживание промышленного оборудования общего назначения;

3.2.8. Проектирование и строительство зданий и сооружений II уровня ответственности в соответствии с государственными стандартами, производство общестроительных работ по возведению зданий, по прокладке местных трубопроводов, линий связи и линий электропередач, включая взаимосвязанные вспомогательные работы;

3.2.9. Эксплуатация гидротехнических сооружений, добыча подземных вод и водопользование, деятельность по эксплуатации водопроводных распределительных сетей и распределению воды на коммунально-бытовые нужды населения;

3.2.10. Удаление, размещение и обработка твердых отходов, инвентаризация выбросов, разработка нормативов предельно допустимых выбросов в атмосферу, деятельность по эксплуатации канализационных сетей (с очистными сооружениями), очистка сточных вод для производственных и коммунально-бытовых нужд населения, в целях предотвращения загрязнения окружающей среды;

3.2.11. Проведение экспертизы промышленной безопасности;

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

3.2.13. Выполнение прикладных научно-исследовательских работ и разработок в области естественных и технических наук, ведение опытно-конструкторских разработок и проектно- конструкторских работ;

3.2.14. Распиловка, строгание и другие виды механической обработки и подготовки древесины, производство деревянных строительных конструкций, включая сборные деревянные строения, и столярных изделий;

3.2.15. Производство товаров народного потребления, металлической тары, оказание платных услуг населению (в том числе, обеспечение телефонной связью);

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

3.2.17. Профессиональная подготовка кадров в рамках обучения в образовательном учреждении дополнительного профессионального образования;

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

3.2.19. Деятельность гостиницы с рестораном, детских лагерей на время каникул, сдача внаём для временного проживания меблированных комнат и предоставление мест для временного проживания в общежитиях;

3.2.20. Деятельность по охране здоровья и санитарному просвещению, по проведению диагностики, профилактики, лечения и оздоровительных мероприятий на базе поликлиник, санатория- профилактория и медпунктов;

3.2.21. Деятельность по организации, проведению и содействию в подготовке спортивных мероприятий на стадионе, предоставлению услуг в области спорта;

3.2.22. Производство сельскохозяйственной продукции и продукции животноводства;

3.2.23. Иные виды хозяйственной и коммерческой деятельности, не запрещенные действующим законодательством РФ и не противоречащие цели деятельности Общества.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование об осуществлении такой деятельности как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

3.3. Для достижения цели своей деятельности Общество может приобретать права, нести обязанности и осуществлять любые действия, которые не будут противоречить действующему законодательству РФ и настоящему Уставу.

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

Статья 4. Имущество Общества.

4.1. Имущество Общества образуется за счет:

- вкладов учредителей в уставный капитал Общества;
- поступлений от размещения акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- доходов от реализации продукции, работ, услуг;
- кредитов банков, целевого финансирования, субсидий и иных, не запрещенных законодательством РФ поступлений.

Статья 5. Уставный капитал Общества.

5.1. Уставный капитал Общества составляет 99 694 000 (Девяносто девять миллионов шестьсот девяносто четыре тысячи) рублей.

5.2. На величину уставного капитала Обществом размещено 996 940 (Девятьсот девяносто шесть тысяч девятьсот сорок) акций номинальной стоимостью 100 рублей каждая, в том числе:

- обыкновенных 900 499 (Девятьсот тысяч четыреста девяносто девять) акций номинальной стоимостью 100 рублей каждая;
- привилегированных 96 441 (Девяносто шесть тысяч четыреста сорок одна) акций номинальной стоимостью 100 рублей каждая.

Все акции Общества - именные бездокументарные.

5.3. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям объявленные обыкновенные акции в количестве 34 058 496 (Тридцать четыре миллиона пятьдесят восемь тысяч четыреста девяносто шесть) акций номинальной стоимостью 100 рублей на сумму 3 405 849 600 (Три миллиарда четыреста пять миллионов восемьсот сорок девять тысяч шестьсот) рублей и объявленные привилегированные акции в количестве 2 889 502 (Два миллиона восемьсот восемьдесят девять тысяч пятьсот две) акций номинальной стоимостью 100 рублей на сумму 288 950 200 (Двести восемьдесят восемь миллионов девятьсот пятьдесят тысяч двести) рублей.

Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций по открытой или закрытой подписке. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе, путем приобретения Обществом и погашения части акций.

5.4. Оплата акций Общества при их размещении, приобретении может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

Форма оплаты дополнительных акций Общества определяется решением об их размещении.

Независимо от формы оплаты акций, стоимость акций выражается в рублях.

5.5. Денежная оценка имущества при оплате акций неденежными средствами определяется Советом директоров Общества в соответствии Федеральным Законом «Об акционерных обществах».

5.6. Приобретенные и выкупленные Обществом акции являются размещенными до их погашения.

Статья 6. Прибыль Общества. Фонды Общества.

6.1. 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.

6.2. 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.

6.3. Обществом могут быть созданы и иные фонды.

Статья 7.

Права и обязанности акционеров.

7.1. Акционерами Общества могут быть юридические и физические лица, включая иностранные, приобретающие акции Общества в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Уставом.

7.2. Акционеры - владельцы размещенных акций Общества, наряду со своими правами, оговоренными в других статьях настоящего Устава, в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, имеют право:

7.2.1. Участвовать в управлении Обществом;

7.2.2. Участвовать в результатах деятельности Общества, получая часть чистой прибыли в виде дивидендов;

7.2.3. Получать информацию об Обществе в порядке, определенном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом;

7.2.4. Отчуждать принадлежащие им акции в порядке, предусмотренном законодательством РФ и настоящим Уставом.

7.3. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) % (процентов) голосующих акций Общества, в срок не позднее чем через 60 дней после окончания финансового года вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.

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

7.4. Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) % (процентов) голосующих акций Общества, в срок не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров.

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

7.5. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований Федерального Закона «Об акционерных обществах», иных правовых актов Российской Федерации, настоящего Устава, в случае, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение шести месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении.

7.6. Акционеры - владельцы голосующих акций Общества вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях и порядке, предусмотренном Федеральным Законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

7.7. Акционеры Общества обязаны:

7.7.1. Оказывать содействие Обществу в его деятельности;

7.7.2. Осуществлять своевременную и полную оплату акций Общества в порядке, определенном настоящим Уставом;

7.7.3. Воздерживаться от всякой деятельности, которая может нанести ущерб Обществу, в том числе не разглашать коммерческую тайну и другую конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

7.7.4. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством РФ, настоящим Уставом и внутренними документами Общества, а также решения Общего собрания акционеров, Совета директоров и Генерального директора, принятые в соответствии с их компетенцией и действующим законодательством РФ.

7.8. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных, Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

7.9. Каждая размещенная обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

Акционеры - владельцы размещенных обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.

7.10. Акционеры - владельцы размещенных привилегированных акций Общества не имеют права голоса на Общем собрании акционеров, если иное не установлено Федеральным Законом «Об акционерных обществах».

7.11. Акционеры - владельцы размещенных привилегированных акций Общества имеют право на первоочередное перед акционерами - владельцами размещенных обыкновенных акций Общества получение части чистой прибыли Общества в виде дивидендов, а также выплату начисленных, но не выплаченных дивидендов и ликвидационной стоимости при ликвидации Общества, в порядке, установленном Федеральным Законом «Об акционерных обществах». Размер дивиденда и ликвидационная стоимость по привилегированным акциям Общества составляет 1 (один) % (процент) от номинальной стоимости привилегированной акции Общества.

7.12. Объявленные акции при их размещении предоставляют те же права, что и ранее размещенные акции Общества соответствующей категории (типа), предусмотренные настоящим Уставом.

В случаях, когда одна и та же акция принадлежит нескольким лицам, все они по отношению к Обществу признаются одним акционером и осуществляют свои права через одного из них, или общего представителя. Совладельцы акции солидарно отвечают по обязательствам, лежащим на акционерах.

7.13. Специальным правом («Золотая акция») обладает Министерство имущественных отношений Республики Башкортостан. Представители Министерства имущественных отношений Республики Башкортостан являются членами Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества, входят в состав Совета директоров и в состав Ревизионной комиссии Общества без выборов. Места представителей Министерства имущественных отношений Республики Башкортостан в Совете директоров и Ревизионной комиссии Общества не учитываются при выборах членов Совета директоров и членов Ревизионной комиссии. Представители Министерства имущественных отношений 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.

Представитель Министерства имущественных отношений 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 крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Статья 8. Дивиденды Общества.

8.1. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества, оставшаяся после уплаты налогов и других выплат, покрытия убытков, формирования фондов Общества, и распределяемая между акционерами пропорционально числу их акций.

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

Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается Общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

Дивиденды выплачиваются деньгами, акциями и иными ценными бумагами, а также товарами, в том числе и производимыми Обществом.

8.2. Срок и порядок выплаты дивидендов определяется решением Общего собрания акционеров о выплате дивидендов. Срок их выплаты не должен превышать 360 дней со дня принятия решения о выплате таких дивидендов.

8.3. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов. Для составления списка лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

8.4. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по обыкновенным и привилегированным 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 принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, и резервного фонда, и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

По невыплаченным и недополученным дивидендам проценты не начисляются.

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

Статья 9. Органы управления Общества.

9.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

Статья 10. Общее собрание акционеров Общества.

10.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

10.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

10.2.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции, за исключением случаев, отнесенных пунктами 11.2.26 и 11.2.27. настоящего Устава к компетенции Совета директоров;

- 10.2.2. Реорганизация Общества;
- 10.2.3. Ликвидация Общества, назначение Ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 10.2.4. Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 10.2.5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 10.2.6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 10.2.7. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по открытой подписке;
- 10.2.8. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке;
- 10.2.9. 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;
- 10.2.10. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 10.2.11. Утверждение Аудитора Общества;
- 10.2.12. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года;
- 10.2.13. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 10.2.14. Дробление и консолидация акций;
- 10.2.15. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального Закона «Об акционерных обществах»;
- 10.2.16. 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, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества;
- 10.2.17. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 10.2.18. Участие в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 10.2.19. 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), внесение изменений и дополнений или утверждение в новой редакции в указанные документы;
- 10.2.20. Размещение эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, по открытой подписке;
- 10.2.21. Размещение эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, по закрытой подписке;
- 10.2.22. Размещение облигаций, конвертируемых в акции;
- 10.2.23. 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;
- 10.2.24. 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;

10.2.25. 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;

10.2.26. Преобразование Общества в некоммерческое партнерство;

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

10.2.28. 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;

10.2.29. Принятие решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества за год, а также во всякое время Ревизионной комиссией Общества;

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

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

10.3 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».

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

10.5. 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 Общественные собрания акционеров являются внеочередными.

10.6. 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.

10.7. 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 опубликовано в газете «Химик» и 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.

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

10.9. 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 4 и 5 статьи 185 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.

10.10. 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.

10.11. 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.

10.12. 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.

10.13. Функции счетной комиссии Общества исполняет регистратор – профессиональный участник рынка ценных бумаг.

10.14. Решение по вопросам, указанным в пунктах 10.2.1., 10.2.2., 10.2.3., 10.2.5., 10.2.17. настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

10.15. Решение по вопросам, указанным в пунктах 10.2.2., 10.2.14., 10.2.15-10.2.19. настоящего Устава принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

10.16. Решение по вопросу, указанному в пункте 10.2.26., принимается единогласно всеми акционерами Общества.

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

10.18. 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 пунктом 10.2.12. настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

10.19. Иные вопросы организации и проведения Общего собрания акционеров регулируются Положением об Общем собрании акционеров Общества.

Статья 11. Совет директоров Общества.

11.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров. Количество членов Совета директоров определяется решением Общего собрания акционеров, принимающим решение об избрании членов Совета директоров. Члены Совета директоров, за исключением назначаемого

Министерством имущественных отношений Республики Башкортостан в соответствии с пунктом 7.13. настоящего Устава, избираются Общим собранием акционеров Общества.

11.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

11.2.1. Определение и утверждение приоритетных направлений деятельности Общества;

11.2.2. Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным Законом «Об акционерных обществах»;

11.2.3. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

11.2.4. Определение:

формы проведения Общего собрания акционеров (в случае, если форма Общего собрания акционеров не определена в требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров):

даты, времени, места проведения Общего собрания акционеров, почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени;

времени начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания;

типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;

даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени, в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования;

даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

порядка сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;

перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления;

формы и текста бюллетеня для голосования;

11.2.5. Размещение облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;

11.2.6. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения, оплаты, приобретения, выкупа акций и эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным Законом «Об акционерных обществах»;

11.2.7. Приобретение размещенных Обществом акций с целью их последующей реализации;

11.2.8. Приобретение размещенных Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным Законом «Об акционерных обществах»;

11.2.9. Избрание единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества и досрочное прекращение его полномочий;

11.2.10. Утверждение условий трудового договора Общества с единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) Общества;

11.2.11. Приостановление полномочий управляющей организации или управляющего, образование временного единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества и созыв внеочередного Общего собрания акционеров Общества для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего);

11.2.12. Образование временного единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества и созыв внеочередного Общего собрания акционеров Общества для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и передаче полномочий единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества управляющей организации или управляющему, в случае невозможности управляющей организации (управляющего) исполнять свои обязанности;

11.2.13. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;

11.2.14. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

11.2.15. Рекомендации Общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;

11.2.16. Принятие решения о невыплате Обществом объявленных дивидендов по акциям Общества в случае наступления предусмотренных федеральными законами обстоятельств;

11.2.17. Принятие решения о выплате объявленных дивидендов по акциям Общества в случае прекращения предусмотренных федеральными законами обстоятельств, препятствующих их выплате;

11.2.18. Утверждение и отмена внутренних документов Общества, внесение в них изменений и дополнений, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров или к компетенции единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества;

11.2.19. Создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;

11.2.20. Одобрение 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 до 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 во исполнение планов финансово - хозяйственной деятельности (бизнес-планов) Общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества;

11.2.21. Одобрение сделок с заинтересованностью, предусмотренных главой XI Федерального Закона «Об акционерных обществах»;

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

11.2.23. Утверждение процедуры управления рисками в Обществе;

11.2.24. Внесение изменений в Устав Общества по результатам размещения акций Общества, в том числе изменений, связанных с увеличением уставного капитала общества;

11.2.25. Внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией;

11.2.26. Внесение в повестку дня Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных п.п.10.2.2., 10.2.6.-10.2.8., 10.2.14.-10.2.19 настоящего Устава;

11.2.27. Рассмотрение предложений о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров, предложений о выдвижении кандидатов для избрания в органы управления и контроля Общества и принятие решения о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в повестку дня Общего собрания акционеров;

11.2.28. Включение в повестку дня Общего собрания акционеров вопросов или кандидатов в список кандидатур для избрания в органы управления и контроля Общества по своему усмотрению помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования органов управления и контроля Общества;

11.2.29. Использование резервного фонда и иных фондов Общества;

11.2.30. Предварительное утверждение годового отчета Общества;

11.2.31. Принятие решения о реализации акций, приобретенных Обществом по решению Совета директоров;

11.2.32. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций;

11.2.33. Принятие решения о реализации акций, выкупленных Обществом в случаях совершения Обществом крупной сделки на основании решения Общего собрания акционеров, внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава Общества в новой редакции, ограничивающих права акционеров - владельцев голосующих акций;

11.2.34. Привлечение независимого оценщика в случаях и порядке, предусмотренных статьей 77 Федерального Закона «Об акционерных обществах»;

11.2.35. Передача на баланс филиала и представительства Общества имущества Общества, назначение руководителя филиала, руководителя представительства, прекращение их полномочий;

11.2.36. Принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в пункте 10.2.18 настоящего Устава);

11.2.37. Принятие решений о совершении сделок, связанных с приобретением,

отчуждением, обременением (в т.ч. залог, заклад), передачей в доверительное управление акций (паев, долей в уставном капитале) других организаций, принадлежащих Обществу, а также сделок, связанных с иным распоряжением акциями (паями, долями в уставном капитале) других организаций, принадлежащих Обществу, в том числе и с таким распоряжением, которое может привести к обременению или прекращению права собственности Общества на такие акции (паи, доли в уставном капитале) других организаций;

11.2.38. Принятие решений об использовании прав, предоставляемых принадлежащими Обществу акциями (паями, долями в уставном капитале) других организаций;

11.2.39. Установление и изменение места, способа и порядка хранения, учета и удостоверения прав на акции (паи, доли в уставном капитале), принадлежащие Обществу, утверждение и изменение условий договора с организациями, осуществляющими депозитарную деятельность, и организациями, осуществляющими деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг, а также принятие решения о заключении и расторжении договоров с организациями, осуществляющими депозитарную деятельность;

11.2.40. Определение перечня дополнительной информации, предоставляемой при подготовке к проведению Общего собрания акционеров;

11.2.41. Определение перечня документов, обязательных для хранения в Обществе;

11.2.42. Принятие решения о проверке Ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества;

11.2.43. Утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;

11.2.44. Утверждение отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций;

11.2.45. Утверждение положений о профильных комитетах Совета директоров Общества;

11.2.46. Утверждение условий договора с секретарем Совета директоров;

11.2.47. Утверждение годовых, квартальных, ежемесячных планов финансово-хозяйственной деятельности (бизнес-планов) Общества, а также отчетов об их исполнении;

11.2.48. Определение формы и сроков подготовки планов финансово-хозяйственной деятельности (бизнес-планов) и отчетов об их исполнении;

11.2.49. Утверждение годовых и среднесрочных инвестиционных программ Общества, включая бюджеты капиталовложений Общества, утверждение инвестиционных проектов Общества, утверждение отчетов об исполнении таких программ и проектов;

11.2.50. Утверждение предельных лимитов кредитования/заимствований Общества: отдельно по краткосрочным (до 1 года, включительно) кредитам/займам на пополнение оборотных средств и по долгосрочным (более 1 года) кредитам/займам. Утверждение условий (сумма, валюта, проценты, комиссии, графики выборки и погашения, обеспечение) кредитов и займов сроком более 1 года;

11.2.51. Утверждение условий долгосрочных договоров (сроком более 1 года), заключаемых Обществом;

11.2.52. Иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и законодательством РФ.

11.3. 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.

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

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

11.6. 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.

11.7. Совет директоров проводит заседания по мере необходимости.

11.8. 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 осуществляет один из членов Совета директоров. Совет директоров назначает секретаря Совета директоров, который ведет протоколы Общих собраний акционеров и заседаний Совета директоров. Результаты голосования членов Совета директоров и решения, принятые на заседании Совета директоров Общества по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества, оформляются протоколом в соответствии с Положением о Совете директоров Общества.

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

11.10. 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».

Решение по вопросам, указанным в п.п.11.2.9, 11.2.11, 11.2.12. Устава принимается большинством в $\frac{3}{4}$ голосов членов Совета директоров, за исключением голосов выбывших членов Совета директоров.

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.

11.11. 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.

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

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

Статья 12.

Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества.

12.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором.

12.2. Генеральный директор назначается Советом директоров Общества на срок от одного года до пяти лет, определенный Советом директоров.

12.3. В случае необходимости назначения временного единоличного исполнительного органа Общества, а также в случаях, предусмотренных настоящим Уставом, Совет директоров может назначить Исполняющего обязанности Генерального директора Общества, обладающего всеми полномочиями Генерального директора Общества.

12.4. Генеральный директор подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества.

12.5. К компетенции Генерального директора относятся 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.

12.6. К компетенции Генерального директора относятся следующие вопросы:

12.6.1. Представление без доверенности интересов Общества, подписание документов от имени Общества;

12.6.2. Совершение сделок от имени Общества за исключением сделок, совершение которых относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества или Совета директоров Общества, в т.ч. указанных в п.п. 10.2.16, 11.2.20, 11.2.21, 11.2.36, 11.2.37, 11.2.38, 11.2.39 настоящего Устава;

12.6.3. Обеспечение исполнения решений Совета директоров и Общего собрания акционеров Общества, принятых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных

обществах», настоящим Уставом или внутренними положениями Общества;

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

12.6.5. Определение структуры предприятия и утверждение инструкций, положений о структурных подразделениях и службах Общества;

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

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

12.6.8. Выдача доверенностей;

12.6.9. Открытие банковских счетов;

12.6.10. Определение договорных цен и тарифов на товары, работы, услуги;

12.6.11. Обеспечение выполнения планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;

12.6.12. Рассмотрение вопросов, связанных с выработкой внешней экономической политики Общества;

12.6.13. Разработка проектов годовых, квартальных и ежемесячных планов финансово - хозяйственной деятельности (бизнес-планов) Общества и отчетов об их исполнении;

12.6.14. Выполнение планов финансово - хозяйственной деятельности (бизнес-планов) Общества, утвержденных Советом директоров Общества, и подготовка отчетов об их исполнении;

12.6.15. Выполнение годовых и среднесрочных инвестиционных программ развития и инвестиционных проектов Общества, и подготовка отчетов об их исполнении;

12.6.16. Содействие в проведении общих собраний акционеров Общества, заседаний Советов директоров Общества и Ревизионной комиссии;

12.6.17. Заключение договоров займа и/или кредитных договоров во исполнение решений Совета директоров Общества, принятых в соответствии с пунктом 11.2.50. настоящего Устава;

12.6.18. 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 и Совета директоров Общества.

12.7. 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 (наблюдательного совета) Общества.

12.8. 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).

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

Статья 13.

Ответственность членов Совета директоров, Генерального директора Общества.

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

13.2. Члены Совета директоров и Генеральный директор несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

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

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

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

13.5. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 (одним) % (процентом) размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров, Генеральному директору Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном пунктом 14.2. настоящей статьи.

Статья 14.

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

14.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров избирается Ревизионная комиссия.

14.2. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества. Членом Ревизионной комиссии Общества не может быть лицо, которому законом или приговором суда запрещено занимать должности в ревизионных комиссиях обществ или заниматься ревизионной деятельностью, а также лица, имеющие непогашенную судимость за совершение преступлений в сфере экономической деятельности.

Член Ревизионной комиссии Общества не может одновременно являться государственным служащим или муниципальным служащим, за исключением назначенного представителем Министерства имущественных отношений Республики Башкортостан в Ревизионную комиссию Общества в установленном порядке.

Лица, находящиеся в трудовых отношениях с Обществом, не могут составлять более половины состава Ревизионной комиссии Общества.

14.3. Количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 3 человека. Лица, избранные в состав Ревизионной комиссии Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

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

14.5. Члены Ревизионной комиссии вправе присутствовать на заседаниях Совета директоров при рассмотрении сообщений Ревизионной комиссии или в случае их приглашения Советом директоров.

14.6. К компетенции Ревизионной комиссии Общества относятся следующие вопросы:

14.6.1. Проведение проверок (ревизий) финансово-хозяйственной деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 (десятью) % (процентами) голосующих акций Общества;

14.6.2. Подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовых отчетах, годовой бухгалтерской отчетности Общества;

14.6.3. Проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии об инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;

14.6.4. Анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета Общества;

14.6.5. Проверка правильности исполнения бюджетов (смет) Общества, утверждаемых Советом директоров Общества;

14.6.6. Проверка правильности исполнения порядка распределения прибыли Общества, утвержденного Общим собранием акционеров за отчетный финансовый год;

14.6.7. Анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Общества;

14.6.8. Проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашения прочих обязательств;

14.6.9. Подтверждение достоверности данных распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;

14.6.10. Проверка правомочности единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества по совершению сделок от имени Общества;

14.6.11. Проверка правомочности решений, принятых Советом директоров, единоличным исполнительным органом (Генеральным директором), ликвидационной комиссией, их соответствия Уставу Общества и решениям Общего собрания акционеров;

14.6.12. Анализ решений Общего собрания акционеров на их соответствие законодательству РФ и Уставу Общества;

14.6.13. Представление заключения Общему собранию акционеров и (или) Совету директоров Общества.

14.7. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

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

14.9. Порядок проведения проверок и заседаний Ревизионной комиссии Общества, а также иные вопросы порядка деятельности Ревизионной комиссии Общества определяются Положением о Ревизионной комиссии Общества.

14.10. Аудитор (аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами РФ и на основании заключаемого с ним договора.

14.11. Перед опубликованием годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общество обязано привлечь Аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами, в целях ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности.

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

14.13. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества и(или) Аудитор Общества составляют заключения, в котором должны содержаться:

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

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

Статья 15.

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

15.1. Бухгалтерский, оперативный и статистический учет и отчетность Общества осуществляются в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

15.2. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

15.3. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества в соответствии с федеральным Законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами РФ и настоящим Уставом.

15.4. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества и годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией.

15.5. Общество обязано хранить по месту своего нахождения в порядке и в течение сроков, установленных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, следующие документы:

- учредительные документы Общества;
- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, свидетельство о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положение о филиалах и представительствах Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета и отчетности;
- протоколы Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров, Ревизионной комиссии;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального Закона «Об акционерных обществах»;
- заключения Ревизионной комиссии, Аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащих информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;
- иные документы, предусмотренные Федеральным Законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров Общества, Генерального директора Общества, а также документы, предусмотренные нормативно – правовыми актами Российской Федерации.

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

15.7. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктами 15.5., 15.6. настоящего Устава, в порядке, предусмотренном Федеральным Законом «Об акционерных обществах».

15.8. Общество ведет учет своих аффилированных лиц и представляет отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства РФ.

Статья 16.

Порядок ликвидации и реорганизации Общества.

16.1 Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, с учетом положений Федерального Закона «Об акционерных обществах» и настоящего Устава. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством РФ.

16.2. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным Законом «Об акционерных обществах». Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом РФ и иными федеральными законами. При реорганизации Общества его права и обязанности переходят к правопреемникам.

16.3. В случае добровольной ликвидации Общества Общим собранием акционеров назначается Ликвидационная комиссия. С момента назначения Ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Однако она вправе вступать в новые сделки лишь постольку, поскольку это необходимо для окончания текущих дел Общества.

В случае ликвидации Общества по решению суда, Ликвидационная комиссия назначается судом.

16.4. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований кредиторами.

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

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

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

16.6. При завершении ликвидации Общества настоящий Устав утрачивает силу.

Статья 17.

Заключительные положения.

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

17.2. Если одно или несколько положений настоящего Устава будут признаны недействительными, это не влечет недействительности настоящего Устава в целом.