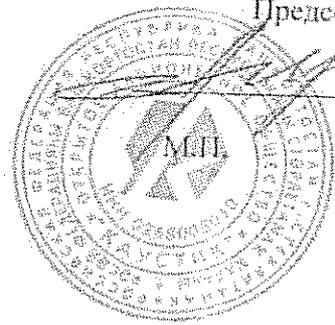


Учредительный документ юридического лица ОГРН 1020202044449
представленной при внесении в ЕГРЮЛ
датой от 22 мая 2013 года
за ОГРН 2150200086000
Межрайонная ИФНС России № 20
по Республике Башкортостан
Специалист I разряда
Туевайтшева А.А.



«УТВЕРЖДЕН»
Решением общего собрания акционеров
24 апреля 2013 г.
Протокол № 48 от «24» апреля 2013 г.



Председатель собрания
Ан Ен Док

УСТАВ

Открытого акционерного общества «Башкирская содовая компания»

/ новая редакция /

г. Стерлитамак
2013 год

Открытое акционерное общество «Башкирская содовая компания», 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: Открытое акционерное общество «Башкирская содовая компания»;

на английском языке: Bashkir soda company Joint Stock Company.

1.2. Сокращенное фирменное наименование Общества:

на русском языке ОАО «БСК»;

на английском языке: Bashkir soda company JSC

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

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

1.5. Филиалы и представительства Общества: отсутствуют.

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.

2.8. Общество может иметь на территории Российской Федерации и за ее пределами дочерние и зависимые хозяйственные общества. Дочерние и зависимые хозяйственные общества яв-

ляются 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.

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

2.10. Общество вправе создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами филиалы, представительства и иные обособленные подразделения, которые не являются юридическими лицами, действуют на основании Положения о них, утверждаемого Советом директоров Общества, и наделяются Обществом имуществом, которое учитывается на их отдельном балансе и на балансе Общества. Руководители филиалов, представительств и иных обособленных подразделений Общества назначаются и освобождаются от должности Генеральным директором Общества, действуют от имени Общества на основании доверенности.

Ответственность за деятельность филиалов и представительств несет Общество.

2.11. Общество обеспечивает проведение мероприятий по мобилизационной подготовке и гражданской обороне в соответствии с законодательством Российской Федерации и договорами на выполнение мероприятий по мобилизационной подготовке и гражданской обороне. Общество организует и проводит учет и бронирование военнообязанных, постоянно работающих на предприятии.

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.

3.3. 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, может 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 триста 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 вправе проводить размещение акций посредством как открытой, так и закрытой подписки.

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

Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов-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 вышедших членов Совета директоров Общества, кроме случаев, когда в соответствии с настоящим Уставом данное решение может быть принято только общим собранием акционеров.

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

ную 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 оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации и государственного органа по рынку ценных бумаг.

8.5. Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего финансового 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. При этом уменьшение уставного капитала не может осуществляться путем приобретения части размещенных акций Обществом.

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 финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного ка-

питала, 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.

9.2. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 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, 16 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.

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 о возмещении убытков, причиненных Обществу в случаях, предусмотренных статьей 71 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

9.7. 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.

9.8. Акционеры обязаны:

9.8.1. Соблюдать требования Устава Общества;

9.8.2. 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.

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

9.8.4. 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.

9.8.5. 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.

9.9. 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.

9.10. 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.

9.11. 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 независимый оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной Советом директоров Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

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

11.2. Срок и порядок выплаты дивидендов определяется решением Общего собрания акционеров о выплате дивидендов. Срок их выплаты не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате таких дивидендов.

11.3. 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.

11.4. 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.

11.5. 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 открытой подписке;

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

12.2.9. 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;

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

12.2.11. Утверждение Аудитора Общества;

12.2.12. 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;

12.2.13. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

12.2.14. Дробление и консолидация акций;

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

12.2.16. 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.

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

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

12.2.19. 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;

12.2.20. Размещение эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, по открытой подписке;

12.2.21. Размещение эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, по закрытой подписке;

12.2.22. Размещение облигаций, конвертируемых в акции;

12.2.23. Выплата членам Совета директоров, в период исполнения ими своих обязан-

ностей, вознаграждения и (или) компенсация расходов, связанных с исполнением ими функций членом 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. 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;

12.2.28. 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;

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

12.2.30. 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 членом 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 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.

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.

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, 12.2.8, 12.2.16, 12.2.17, 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 12.2.2., 12.2.6, 12.2.7, 12.2.8., 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. Решение по вопросу, указанному в пункте 12.2.26., принимается единогласно всеми акционерами Общества.

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

12.18. 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 12.2.12. настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

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

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. Количество членов Совета директоров определяется решением Общего собрания акционеров, принимающим решение об избрании членов Совета директоров. Члены Совета директоров, за исключением назначаемого Республикой Башкортостан в соответствии с пунктом 9.10. настоящего Устава, избираются Общим собранием акционеров Общества.

13.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

13.2.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение бизнес-планов Общества и рассмотрение отчетов об их исполнении;

13.2.2. Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона "Об акционерных обществах";

13.2.3. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

13.2.4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового 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, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

13.2.5. Вынесение на обсуждение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных Уставом Общества и подготовка решений общего собрания;

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

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

13.2.8. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества;

13.2.9. Назначение единоличного исполнительного органа (Генерального директора), досрочное прекращение его полномочий, установление ему денежного содержания и компенсаций.

13.2.10. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;

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

13.2.12. Использование резервного фонда и иных фондов Общества;

13.2.13. Утверждение внутренних документов, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции единоличного исполнительного органа Общества;

13.2.14. Создание филиалов и открытие представительств Общества;

13.2.15. Одобрение крупных сделок, предусмотренных ст.79 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также сделок, предметом которых является имущество стоимостью от 10 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества. При стоимости имущества от 10 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества решение принимается простым большинством голосов членов Совет директоров Общества;

- 13.2.16. Одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 13.2.17. Утверждение регистратора Общества;
- 13.2.18. Утверждение ежегодного финансово-хозяйственного плана;
- 13.2.19. Определение размера оплаты услуг аудитора;
- 13.2.20. Принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях.
- 13.2.21. Иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством и Уставом Общества;
- 13.3. 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.
- 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 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.
- 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 Со-

вете директоров Общества.

14. Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества

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

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

14.3. 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.

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

14.5. 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.

14.6. К компетенции Генерального директора относятся следующие вопросы:

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

14.6.2. Совершение сделок от имени Общества, за исключением сделок, совершение которых относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества или Совета директоров Общества. Совершение сделок от имени Общества, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, если стоимость (или суммарная стоимость) имущества, составляющего предмет сделки (сделок), на дату совершения сделки (сделок) составляет до 10 процентов балансовой стоимости активов Общества.

14.6.3. 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.

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

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

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

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

14.6.8. Выдача доверенностей.

14.6.9. Открытие банковских счетов.

14.6.10. Определение договорных цен и тарифов на товары, работы, услуги.

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

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

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

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

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

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

14.6.17. Заключение договоров займа и/или кредитных договоров во исполнение решений Совета директоров Общества.

14.6.18. 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.

14.7. 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. Условия договора между Обществом и управляющей организацией (управляющим) утверждается Советом директоров Общества, который также определяет лицо, подписывающее такой договор от имени Общества.

14.8. 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).

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

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

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

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

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

15.3. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества и Генеральному директору Общества о возмещении причиненных Обществу убытков в случае, предусмотренных законодательством об акционерных обществах.

15.4. В случае если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

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

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

16.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в

Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

16.3 Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской 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 финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

16.4. Общество обязано хранить следующие документы:

- Устав общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав общества, зарегистрированные в установленном порядке, свидетельство о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положение о филиале или представительстве общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров Общества;
- реестр акционеров в случаях, если само Общество ведет учет акционеров;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества с указанием количества принадлежащих им акций;
- 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;
- заключения Ревизионной комиссии Общества, аудитора общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с законодательством.
- список членов Совета директоров, должностных лиц Общества;
- уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
- судебные акты по спорам, связанным с созданием общества, управлением им или участием в нем;
- иные документы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах", настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

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

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

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

16.7. Держателем реестра акционеров Общества является специализированный регистратор. Специализированный регистратор может осуществлять также функции счетной комиссии Общества.

Общество, поручившее ведение и хранение реестра акционеров Общества специализиро-

ванному регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

16.8. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, перечисленным в пункте 16.5 Устава общества, и предоставление им за плату копий указанных документов. Размер платы устанавливается Обществом и не может превышать стоимости расходов на изготовление копий документов и оплаты расходов, связанных с направлением документов по почте.

Не позднее 7 календарных дней после получения требования акционера о предоставлении копий необходимых ему документов (информации) Общество обязано предоставить (или направить по указанному в заявлении адресу) акционеру или его полномочному представителю заверенные соответствующим должностным лицом Общества документы. Плата, взимаемая за предоставление данных копий, не может превышать затраты за их изготовление.

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

17. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества

17.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляют ревизионная комиссия Общества и аудитор Общества.

17.2. 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.

17.3. 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.

17.4. 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 в соответствии со статьей 55 Федерального закона "Об акционерных обществах".

17.5. 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.

17.6. Перед опубликованием в средствах массовой информации документов, указанных в пункте 16.3 Устава общества, в соответствии со статьей 92 Федерального закона "Об акционерных обществах" Общество обязано привлечь по договору для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

17.7. 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.

18. Реорганизация Общества

18.1. 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.

18.2. 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.

18.3. 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 обществом, 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.

18.4. 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.

18.5. 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.

19. Порядок ликвидации Общества

19.1. 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.

19.2. 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.

19.3. Ликвидационная комиссия обязана незамедлительно письменно сообщить о ликвидации общества органу, осуществившему государственную регистрацию Общества.

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

19.5. 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 с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.

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

19.7. 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.

19.8. 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.

19.9. 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.

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

19.11. 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.

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

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

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

20. Заключительные положения

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

20.2. 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”.

20.3. По вопросам, не нашедшим отражение в настоящем Уставе, Общество и его акционеры руководствуются Федеральным Законом “Об акционерных обществах”, законодательством Российской Федерации.

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

В настоящем документе
Прозито А.В. Анетов
Прозумеровано А.В. Анетов
Генеральный директор ОАО «Каустик»
В.И.Анетов
Ан Ет Док

