

УТВЕРЖДЕН

Приказом внешнего управляющего Дочернего предприятия «Птицефабрика «Башкирская» государственного унитарного сельскохозяйственного предприятия «Башптицепром» № 130/6 «14 октября 2003г.

Внешний управляющий



Т.Г.Г. Муфазалов /

УСТАВ

открытого акционерного общества

«Птицефабрика «Башкирская»

Республика Башкортостан
п. Авдон
2003 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	4
2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА	4
3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	4
4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА	5
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА	6
6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА, ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА	6
7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ	6
7.1. Размещенные и объявленные акции	6
7.2. Увеличение уставного капитала	7
7.3. Уменьшение уставного капитала	8
7.4. Чистые активы	9
8. АКЦИИ И ОБЛИГАЦИИ ОБЩЕСТВА. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ	9
8.1. Виды акций, размещаемых Обществом. Общие права и обязанности акционеров	9
8.2. Облигации Общества	11
9. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ	11
10. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ	11
11. ДИВИДЕНДЫ	13
12. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ	14
13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ	14
Кворум Общего собрания	16
Порядок принятия решений Общим собранием акционеров	17
Информация о проведении Общего собрания акционеров	18
Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества	19
Внеочередное Общее собрание акционеров	20
Бюллетени для голосования	20
Счетная комиссия	21
14. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА	21
Избрание Совета директоров	22
Компетенция Совета директоров	22
Председатель Совета директоров	24
Заседание Совета директоров	24
15. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	26
16. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА (ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА) ОБЩЕСТВА	28
17. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ	29

18. АУДИТОР ОБЩЕСТВА _____	30
19. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ _____	31
20. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ _____	32
21. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ И СДЕЛКИ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ _____	33
21.1. Крупные сделки _____	33
21.2. Порядок одобрения крупной сделки _____	33
21.3. Заинтересованность в совершении Обществом сделки _____	33
21.4. Порядок одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность _____	34
22. ТРУД И ЕГО ОПЛАТА В ОБЩЕСТВЕ. СОЦИАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА _____	35
23. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА _____	35
23.1. Реорганизация Общества _____	35
23.2. Ликвидация Общества _____	36
23.3. Порядок ликвидации Общества _____	36
24. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ, КОММЕРЧЕСКАЯ ТАЙНА _____	37
25. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ _____	37

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Хозяйственное общество «Птицефабрика «Башкирская», в дальнейшем именуемое «Общество» является открытым акционерным обществом.
- 1.2. Общество учреждено дочерним предприятием «Птицефабрика «Башкирская» государственного унитарного сельскохозяйственного предприятия «Башптицепром» и действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации «Об акционерных обществах», иным действующим законодательством Российской Федерации, Республики Башкортостан и настоящим Уставом.
- 1.3. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

- 2.1. Полное наименование Общества:
на русском языке: Открытое акционерное общество «Птицефабрика «Башкирская».
- 2.2. Сокращенное наименование Общества:
на русском языке: ОАО «Птицефабрика «Башкирская».
- 2.3. Место нахождения Общества определяется местом постоянного нахождения исполнительного органа Общества: Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфимский район, п.Авдон.
Почтовый адрес: 450580, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфимский район, п.Авдон.

3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

- 3.1. Основной целью Общества является получение прибыли на основе удовлетворения общественных потребностей в товарах и услугах, производимых Обществом.
- 3.2. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.
- 3.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами и законами Республики Башкортостан Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).
- 3.4. Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:
 - 3.4.1. Разведение сельскохозяйственной птицы;
 - 3.4.2. Производство мяса сельскохозяйственной птицы и кроликов;
 - 3.4.3. Производство мяса и пищевых субпродуктов сельскохозяйственной птицы и кроликов;
 - 3.4.4. Производство пера и пуха;
 - 3.4.5. Производство мяса и мясопродуктов;
 - 3.4.6. Производство продуктов из мяса и мяса птицы;
 - 3.4.7. Производство готовых и консервированных продуктов из мяса, мяса птицы, мясных субпродуктов и крови животных;
 - 3.4.8. Предоставление услуг по тепловой обработке и прочим способам переработки мясных продуктов;
 - 3.4.9. Производство готовых кормов для животных;
 - 3.4.10. Производство готовых кормов и их составляющих для животных, содержащихся на фермах;
 - 3.4.11. Производство готовых кормов (смешанных и несмешанных) для животных, содержащихся на фермах;
 - 3.4.12. Производство кормового микробиологического белка, премиксов, кормовых витаминов, антибиотиков, аминокислот и ферментов;
 - 3.4.13. Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными;
 - 3.4.14. Передача пара и горячей воды (тепловой электроэнергии);
 - 3.4.15. Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии);
 - 3.4.16. Деятельность по обеспечению работоспособности котельных;
 - 3.4.17. Деятельность по обеспечению работоспособности тепловых сетей;
 - 3.4.18. Сбор, очистка и распределение воды;
 - 3.4.19. Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;
 - 3.4.20. Оптовая торговля через агентов (за вознаграждение или на договорной основе);
 - 3.4.21. Деятельность агентов по оптовой торговле живыми животными;
 - 3.4.22. Деятельность агентов по оптовой торговле зерном;
 - 3.4.23. Деятельность агентов по оптовой торговле кормами для сельскохозяйственных животных;

- 3.4.24. Деятельность агентов по оптовой торговле изделиями из кожи и меха;
- 3.4.25. Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами, включая напитки и табачные изделия;
- 3.4.26. Оптовая торговля зерном;
- 3.4.27. Оптовая торговля кормами для сельскохозяйственных животных;
- 3.4.28. Оптовая торговля сельскохозяйственным сырьем, не включенным в другие группировки;
- 3.4.29. Оптовая торговля живыми животными;
- 3.4.30. Оптовая торговля шкурами и кожей;
- 3.4.31. Оптовая торговля пищевыми продуктами, включая напитки и табачные изделия;
- 3.4.32. Оптовая торговля мясом, включая субпродукты;
- 3.4.33. Оптовая торговля мясом птицы, включая субпродукты;
- 3.4.34. Оптовая торговля продуктами из мяса и мяса птицы;
- 3.4.35. Оптовая торговля консервами из мяса и мяса птицы;
- 3.4.36. Оптовая торговля молочными продуктами, яйцами, пищевыми маслами и жирами, кормами для домашних животных, хлебом и хлебобулочными изделиями, мучными кондитерскими изделиями, мукой и макаронными изделиями;
- 3.4.37. Оптовая торговля непродовольственными потребительскими товарами, изделиями из меха;
- 3.4.38. Розничная торговля, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами, ремонт бытовых изделий и предметов личной гигиены;
- 3.4.39. Деятельность ресторанов и кафе, баров;
- 3.4.40. Деятельность столовых при предприятиях и учреждениях, поставках продукции общественного питания;
- 3.4.41. Внутригородские автомобильные (автобусные) пассажирские перевозки, подчиняющиеся расписанию;
- 3.4.42. Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта;
- 3.4.43. Деятельность автомобильного грузового транспорта;
- 3.4.44. Транспортная обработка грузов и хранение;
- 3.4.45. Прочая вспомогательная деятельность автомобильного транспорта;
- 3.4.46. Эксплуатация гаражей, стоянок для автотранспортных средств;
- 3.4.47. Организация перевозок грузов;
- 3.4.48. Капиталовложение в ценные бумаги;
- 3.4.49. Деятельность дилеров;
- 3.4.50. Капиталовложение в собственность;
- 3.4.51. Эмиссионная деятельность;
- 3.4.52. Депозитарная деятельность;
- 3.4.53. Операции с недвижимым имуществом;
- 3.4.54. Аренда машин и оборудования без оператора, прокат бытовых изделий и предметов личного пользования;
- 3.4.55. Контроль качества пищевых продуктов;
- 3.4.56. Технический контроль: периодический технический осмотр легковых и грузовых автомобилей, мотоциклов, автобусов и других автотранспортных средств;
- 3.4.57. Сертификация продукции и услуг;
- 3.4.58. Чистка и уборка производственных и жилых помещений, оборудования и транспортных средств;
- 3.4.59. Упаковывание;
- 3.4.60. Деятельность среднего медицинского персонала;
- 3.4.61. Деятельность вспомогательного стоматологического персонала;
- 3.4.62. Ветеринарная деятельность;
- 3.4.63. Удаление сточных вод, отходов и аналогичная деятельность;

А также любые иные виды хозяйственной деятельности, не запрещенные законодательством и обеспечивающие получение прибыли. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в Уставе.

4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

- 4.1. Общество является юридическим лицом, создано и действует в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан, регламентирующим создание и деятельность акционерных Обществ, и настоящим Уставом.

Устав открытого акционерного общества «Птицефабрика «Башкирская»

- 4.2. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
- 4.3. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские (в том числе валютные) счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 4.4. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование Общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации.
- 4.5. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.
- 4.6. Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности.
- 4.7. Общество может участвовать и создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами коммерческие организации.
- 4.8. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, а также быть членом других некоммерческих организаций, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.
- 4.9. Общество самостоятельно ведет реестр акционеров Общества, в случае если количество акционеров становится более 50 акционеров – реестр акционеров ведет специализированный регистратор.
- 4.10. Деятельность Общества не ограничивается предусмотренной деятельностью в Уставе. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие действующему законодательству, являются действительными.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

- 5.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
- 5.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.
- 5.3. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА, ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА

- 6.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 6.2. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность.
- 6.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются Обществом имуществом и действуют в соответствии с положением о них. Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и на балансе Общества.
- 6.4. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной Обществом.
- 6.5. Общество может иметь иные дочерние и зависимые Общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации.
- 6.6. Дочернее Общество не отвечает по долгам основного Общества, как и основное Общество не отвечает по долгам дочернего Общества.

7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

- 7.1. **Размещенные и объявленные акции**
 - 7.1.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующего интересы его кредиторов.
 - 7.1.2. Уставный капитал Общества составляет **162 200 000** (сто шестьдесят два миллиона двести тысяч) рублей и разделен на **162 200** (сто шестьдесят две тысячи двести) обыкновенных акций номинальной стоимостью **1000** (одна тысяча) рублей каждая.
 - 7.1.3. При создании Общества 100 процентов акций оплачивается имуществом на момент государственной регистрации Общества.

7.1.4. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции в количестве **50 000** (пятьдесят тысяч) штук номинальной стоимостью **1000** (одна тысяча) рублей на общую сумму **50 000 000** (пятьдесят миллионов) рублей (объявленные акции).

Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные обыкновенные акции, предусмотренные настоящим Уставом.

7.1.5. Общество вправе осуществлять конвертацию путем консолидации или дробления выпущенных им ценных бумаг, а также конвертацию выпущенных им ценных бумаг, конвертируемых в иные ценные бумаги Общества.

7.1.6. Решения о конвертации путем дробления и консолидации акций Общества и размещении акций, в которые конвертируются акции, решение о конвертации которых принимается, принимаются Общим собранием акционеров Общества

7.1.7. Дробные акции, образующиеся при осуществлении акционерами преимущественного права приобретения дополнительных акций, а также при консолидации акций, предоставляют акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории в объеме, соответствующей части целой акции, которую она составляет. Учет образовавшихся дробных акций осуществляется в натуральных дробях.

Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае если одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории, эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

7.1.8. При размещении акций Общества их оплата осуществляется по цене, определяемой Советом директоров, в порядке определенном законодательством Российской Федерации. Для определения рыночной стоимости акций должен быть привлечен независимый оценщик. Величина денежной оценки акций, произведенной Советом директоров Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком, но не ниже их номинальной стоимости.

Общество вправе осуществлять размещение акций по цене ниже определенной Советом директоров только в случае размещения дополнительных акций акционерам Общества при осуществлении ими преимущественного права приобретения акций, цена по таким акциям может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10 процентов.

Общество вправе осуществлять размещение акций по цене ниже определенной Советом директоров только в случае размещения дополнительных акций при участии посредника, размер вознаграждения посредника, участвующего в размещении дополнительных акций Общества посредством подписки, не должен превышать 10 процентов цены размещения акций.

7.2. Увеличение уставного капитала

7.2.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем:

- размещения дополнительных акций;
- увеличения номинальной стоимости акций.

7.2.2. Решение об увеличении уставного капитала Общества принимается Общим собранием акционеров в случаях:

- увеличения номинальной стоимости акций;
- размещения дополнительных акций по закрытой подписке;
- размещения по открытой подписке обыкновенных акций, составляющих более 25% ранее размещенных обыкновенных акций.

7.2.3. В случае если дополнительный выпуск акций распределяется среди акционеров Общества пропорционально имеющейся доле, то решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может приниматься Советом директоров.

Решение Совета директоров Общества об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса вышедших членов Совета директоров Общества.

В случае если единогласия Совета директоров по вопросу увеличения уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций не достигнуто, то по решению Совета директоров Общества вопрос об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров.

7.2.4. Решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории, способ размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения, в том числе цена размеще-

ния или порядок определения цены размещения дополнительных акций акционерам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, а также могут быть определены иные условия размещения.

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

Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

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

- 7.2.6. При увеличении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

7.3. Уменьшение уставного капитала

- 7.3.1. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций.

- 7.3.2. Уставный капитал может быть уменьшен путем приобретения части акций Общества по решению Общего собрания акционеров с целью их погашения.

Общество обязано принять решение об уменьшении Уставного капитала путем погашения акций следующих случаях:

- если акции, право собственности на которые перешло к Обществу вследствие их неполной оплаты учредителем в установленный срок, не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения Обществом;
- если выкупленные Обществом по требованию акционеров акции не были реализованы в течение одного года с даты их выкупа (кроме случая выкупа акций при принятии решения о реорганизации Общества);
- если акции, приобретенные Обществом в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона "Об акционерных обществах", не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения.

- 7.3.3. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала Общество обязано объявить об уменьшении уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

- 7.3.4. В этом случае уменьшение уставного капитала Общества осуществляется путем уменьшения номинальной стоимости акций по решению Общего собрания акционеров Общества. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала Общества и о его новом размере кредиторов Общества, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

Кредиторы вправе не позднее 30 дней с даты направления им уведомления об уменьшении уставного капитала Общества потребовать от Общества прекращения или досрочного исполнения его обязательств и возмещения связанных с этим убытков.

- 7.3.5. Уставный капитал Общества уменьшается путем погашения части акций на основании решения Общего собрания о реорганизации Общества в следующих случаях:

- предусмотренном абзацем 1 пункта 6 статьи 76 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- реорганизации Общества в форме выделения за счет погашения конвертированных акций.

- 7.3.6. При уменьшении уставного капитала Общество обязано руководствоваться следующим ограничением:

- Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.4. Чистые активы

- 7.4.1. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации и Федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
- 7.4.2. Если по окончании финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше величины минимального уставного капитала, определенного в статье 26 Федерального закона «Об акционерных Обществах», Общество обязано принять решение о своей ликвидации.
- 7.4.3. Если не было принято решение в случае, предусмотренном пунктом 7.3.3 настоящего Устава, об уменьшении уставного капитала, а в случае, предусмотренном пунктом 7.4.2 настоящего Устава, о ликвидации, его акционеры, кредиторы, а также органы, уполномоченные государством, вправе требовать ликвидации Общества в судебном порядке.

8. АКЦИИ И ОБЛИГАЦИИ ОБЩЕСТВА. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

8.1. Виды акций, размещаемых Обществом. Общие права и обязанности акционеров

- 8.1.1. Общество вправе размещать обыкновенные акции.
- 8.1.2. Все акции Общества являются именными и выпускаются в бездокументарной форме.
- 8.1.3. Акция, принадлежащая акционеру Общества, не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты.
- 8.1.4. Акционерами признаются российские или иностранные физические и юридические лица, учредившие Общество или вступившие во владение его акциями в установленном законом и настоящим уставом порядке.
- 8.1.5. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. Никто из владельцев обыкновенных акций не может иметь прав и преимуществ, не предусмотренных Уставом для прочих владельцев обыкновенных акций.
- 8.1.6. 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.
- 8.1.7. Дробные акции, предоставляют акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории, в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.
- 8.1.8. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций Общества за исключением случаев, когда несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров, которые имеют право давать обязательные для Общества указания, либо иным образом имеют возможность определять его действия, если они использовали указанное право и (или) возможность в целях совершения Обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества. На таких акционеров в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам как то определено действующим законодательством и в установленном им порядке.
- Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества неоплаченной частью стоимости таких акций.
- 8.1.9. Объем прав и привилегий, предоставляемых акциями, не может быть изменен последующими решениями Общего собрания акционеров или иных органов управления Обществом без согласия обладателей этих акций, полученного в порядке, предусмотренном законодательством.
- 8.1.10. Акционеры имеют право:
- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;
 - голоса на Общем собрании акционеров, акционер - владелец обыкновенных акций обладает числом голосов, соответствующим числу принадлежащих ему обыкновенных акций Общества;
 - выдвигать кандидатов (в случае владения не менее чем 2% голосующих акций Общества), баллотироваться для избрания и самому быть избранным в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию, а также на должность исполнительного органа Общества;

- вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров (в случае владения не менее чем 2% голосующих акций Общества);
 - требовать созыва внеочередного собрания акционеров (в случае владения не менее чем 10% голосующих акций Общества);
 - требовать проведения внеочередных ревизий, осуществляемых Ревизионной комиссией (в случае владения не менее чем 10% голосующих акций Общества);
 - на получение дивидендов из чистой прибыли Общества;
 - на получение части имущества Общества при его ликвидации в соответствии с законодательством;
 - требовать выкупа Обществом принадлежащих акционеру акций в случае реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение о совершении которой принимается Общим собранием акционеров, если он голосовал против принятия решения о реорганизации или совершении указанной сделки либо не принимал участия в голосовании по этим вопросам;
 - доступа и ознакомления с Уставом Общества; изменениями и дополнениями, внесенными в Устав Общества, зарегистрированными в установленном порядке; решением о создании Общества; свидетельством о государственной регистрации Общества; документами, подтверждающими права Общества на имущество, находящееся на его балансе; внутренними документами Общества, утверждаемыми Общим собранием акционеров и иными органами управления Общества; положениями о филиале или представительстве Общества; годовым финансовым отчетом; проспектом эмиссии акций Общества; решением о выпуске ценных бумаг Общества; документами финансовой отчетности, представляемыми и в соответствующие органы; протоколами общих собраний акционеров Общества, заседаний Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества; списками аффилированных лиц Общества с указанием количества и категории принадлежащих им акций;
 - заключениями Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля; иными документами, которые предусмотрены или могут быть предусмотрены правовыми актами Российской Федерации;
 - осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, Уставом и решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.
- 8.1.11. При реорганизации юридического лица или смерти гражданина - акционера Общества правопреемники (наследники) приобретают права акционера в порядке правопреемства (наследования) без согласования с Обществом, его органами или акционерами.
- 8.1.12. Лицо, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами приобрело 30 и более процентов размещенных обыкновенных акций Общества, освобождено от обязанности предложить акционерам продать ему принадлежащие им обыкновенные акции Общества.
- 8.1.13. Акционер должен своевременно сообщать об изменении своих данных, включенных в реестр. Если сведения об указанных изменениях не представлены, Общество не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.
- 8.1.14. Акционеры обязаны:
- производить оплату акций в порядке и сроки, установленные решением о выпуске акций, в случае нарушения такого обязательства к приобретателю акций могут быть применены штрафные санкции, устанавливаемые Советом директоров при принятии решения о выпуске акций либо договором купли-продажи акций;
 - соблюдать и выполнять требования устава Общества и решения общих собраний акционеров Общества;
 - содействовать Обществу в достижении целей его деятельности;
 - информировать Совет директоров Общества о своей заинтересованности в совершении Обществом сделки с предоставлением информации о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев), о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности, об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами;
 - предоставлять Обществу информацию о себе и своих аффилированных лицах, а также иную информацию, сведения и документы, необходимые Обществу для исполнения требований законодательства и достижения Обществом своих целей.
- 8.1.15. Акционеры не вправе без специальных полномочий действовать от имени или под гарантии Общества. Ответственность за подобные действия ложится на акционера, их совершившего.

8.2. Облигации Общества

8.2.1. Общество вправе размещать облигации и иные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

8.2.2. Размещение Обществом облигаций осуществляется по решению Совета директоров Общества.

8.2.3. В решении о выпуске облигаций должны быть определены форма, сроки и иные условия погашения облигаций.

Облигация должна иметь номинальную стоимость. Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала Общества либо величину обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами для цели выпуска облигаций. Размещение облигаций Обществом допускается после полной оплаты уставного капитала Общества.

8.2.4. Общество может размещать облигации с единовременным сроком погашения или облигации со сроком погашения по сериям в определенные сроки.

Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным имуществом в соответствии с решением об их выпуске.

Общество вправе размещать облигации, обеспеченные залогом определенного имущества Общества, либо облигации под обеспечение, предоставленное Обществу для целей выпуска облигаций третьими лицами, и облигации без обеспечения.

Размещение облигаций без обеспечения допускается не ранее третьего года существования Общества и при условии надлежащего утверждения к этому времени двух годовых балансов Общества.

8.2.5. Облигации могут быть именные или на предъявителя. При выпуске именных облигаций Общество обязано вести реестр их владельцев. Утерянная именная облигация возобновляется Обществом за разумную плату. Права владельца утерянной облигации на предъявителя восстанавливаются судом в порядке, установленном процессуальным законодательством Российской Федерации.

8.2.6. Общество не вправе размещать облигации, конвертируемые в акции Общества, если количество объявленных акций Общества определенной категории меньше количества акций этой категории, право на приобретение которых, предоставляют такие облигации.

9. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

9.1. Общество вправе осуществлять размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

9.2. В случае размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством подписки, Общество вправе проводить:

- открытую подписку на выпускаемые им акции и осуществлять их свободную продажу с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации;
- закрытую подписку на выпускаемые им акции в соответствии с требованиями правовых актов Российской Федерации.

10. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

10.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

10.2. Акции, приобретенные Обществом на основании принятого Общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

10.3. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах».

10.4. Акции, приобретенные Обществом по решению Совета директоров в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

- 10.5. В оплату ценных бумаг могут быть внесены также отчуждаемые права на результаты интеллектуальной деятельности, имеющие признаваемую в соответствии с законодательством материальную форму.
- При оплате дополнительных акций Общества не денежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций и иных ценных бумаг, производится Советом директоров, в порядке определенном законодательством Российской Федерации, при этом для определения рыночной стоимости такого имущества должен быть привлечен независимый оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной Советом директоров Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.
- Изменение в будущем стоимости имущества, внесенного в оплату ценных бумаг, не влияет на размер произведенной оценки.
- Оплата эмиссионных ценных бумаг (за исключением акций) может осуществляться только деньгами.
- Дополнительные акции и иные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.
- Приобретатель акций не может быть освобожден от обязанности оплаты акций, за исключением случая утраты, либо изъятия права на приобретение акций. Требования акционера, приобретателя акций к Обществу не могут быть зачтены в оплату акций.
- 10.6. При принятии решения о приобретении Обществом размещенных им акций Общество обязано руководствоваться следующими ограничениями:
- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
 - если на момент их приобретения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) предприятий или указанные признаки появятся в результате приобретения этих акций;
 - если на момент их приобретения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше их размера в результате приобретения акций.
- 10.7. Решением о приобретении акций должны быть определены дата закрытия реестра для определения акционеров, имеющих право предложения Обществу выкупить принадлежащие им акции, категории приобретаемых акций, количество приобретаемых Обществом акций каждой категории, цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение акций.
- Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций - 30 дней. Цена приобретения Обществом акций определяется в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- Каждый акционер - владелец акций определенных категорий, решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их. В случае если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их приобретении Обществом, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом с учетом ограничений, установленных настоящей статьей, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.
- 10.8. Не позднее, чем за 30 дней до начала срока, в течение которого осуществляется приобретение акций, Общество обязано уведомить акционеров - владельцев акций определенных категорий, решение о приобретении которых принято. Уведомление должно содержать сведения, указанные в абзаце первом пункта 10.7 настоящего Устава.
- 10.9. В течение 15 дней с момента окончания срока приобретения Обществом акций у акционеров, Общество определяет количество акций, приобретаемых у каждого акционера, заявившего о своем желании продать акции Обществу. Количество акций, приобретаемых у каждого акционера, рассчитывается по следующей формуле: $A = (t \times A_{max}) \div T$, где:
- A – количество акций приобретаемых у акционера;
 - t – количество акций, которое акционер желает продать в соответствии с поданным в Общество заявлением;
 - T – общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их продаже обществу;
 - A_{max} – количество акций, решение о приобретении которых принято Общим собранием или Советом директоров.
- Результат расчета округляется до целого числа.
- По результатам расчета определяется количество акций, приобретаемых у каждого акционера. Составляется список лиц, у которых приобретаются акции с указанием количества ценных бумаг, при-

обретаемых у каждого из них. Данный список передается специализированному регистратору для осуществления необходимых операций в реестре владельцев именных ценных бумаг.

11. ДИВИДЕНДЫ

- 11.1. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории и типа.
- Размер дивиденда объявляется в процентах к номинальной стоимости акции или в рублях на одну акцию. Общество обязано выплатить объявленные дивиденды.
- 11.2. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решение (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 двух месяцев после окончания соответствующего периода. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.
- 11.3. Дивиденд выплачивается в денежной форме и также с согласия акционера, акциями, облигациями, товаром и иным имуществом, то есть в натуральной форме.
- В случае принятия решения о выплате дивиденда получателем дивиденда является лицо, внесенное в список лиц, имеющих право на получение дивиденда.
- Лица, приобретшие акции Общества после составления списка лиц, имеющих право на получение дивиденда, не вправе требовать дивиденд и не могут быть получателями дивиденда, решение о выплате которого принимается по списку, в который эти лица не были включены.
- 11.4. Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов. Для составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.
- Дивиденд не начисляется и не выплачивается по неоплаченным в срок акциям, а также по акциям, находящимся на балансе Общества.
- 11.5. Срок и порядок выплаты дивидендов определяются решением общего собрания акционеров о выплате дивидендов, но срок их выплаты не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.
- 11.6. Общество не вправе принять решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:
- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
 - до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 настоящего Федерального закона;
 - если на момент выплаты дивидендов оно отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) предприятий или указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
 - если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
 - если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, и резервного фонда, и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом ликвидационной стоимости размещенных акций либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения.
- 11.7. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:
- если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
 - если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов.
- По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

12. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ

- 12.1. Органами управления Общества являются:
- Общее собрание акционеров;
 - Совет директоров;
 - Единоличный исполнительный орган Общества (далее «Генеральный директор»);
 - в случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами Общества.
- 12.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия.
- 12.3. Совет директоров, Ревизионная комиссия избираются Общим собранием акционеров, исполнительный орган Общества (Генеральный директор) назначается Советом директоров.
- 12.4. Функции Счетной комиссии исполняет ответственный за ведение реестра акционеров, назначаемый приказом Генерального директора Общества за исключением случая, предусмотренного пунктом 4.9 настоящего Устава.
- 12.5. Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации Общества избирается Общим собранием акционеров, при принудительной ликвидации назначается судом (арбитражным судом).

13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

- 13.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.
- Решение Общего собрания акционеров может быть принято:
- путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров;
 - путем заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).
- Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.
- На годовом Общем собрании обязательно решаются вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждении аудитора, рассматриваются представляемые Советом директоров годовой отчет Общества, годовой бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков Общества по результатам финансового года, утверждается распределение его прибылей и убытков, а также иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.
- 13.2. В компетенцию Общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:
1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции.
Решение о внесении изменений и дополнений в Устав Общества или утверждении Устава Общества в новой редакции принимается Общим собранием большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
 2. Реорганизация Общества.
Решение принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
Решение о преобразовании Общества в некоммерческое партнерство принимается только по предложению Совета директоров всеми акционерами Общества единогласно.
 3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.
Решение принимается Общим собранием акционеров в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
 4. Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий.
Совет директоров избирается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества.

5. Определение количества, номинальной стоимости, категории объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
Решение принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций.
В случае размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки, решение принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
В остальных случаях решение принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
7. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций.
Решение принимается Общим собранием большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
8. Размещение посредством закрытой подписки эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции.
Решение принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
9. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий.
Решение об избрании и досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества.
10. Утверждение аудитора Общества.
Решение принимается Общим собранием большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
11. 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 принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов, о размере дивиденда, о порядке и формы выплаты, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года.
Решение принимается Общим собранием большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
12. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров. Решение принимается Общим собранием большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
13. Дробление и консолидация акций.
Решение принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
14. Принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в следующих случаях:
 - если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) составляет 2 и более процентов балансовой стоимости активов общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату,
 - если сделка и (или) несколько взаимосвязанных между собой сделок являются размещением посредством подписки или реализацией акций, составляющих более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;
 - если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции составляющие более 2 процентов обыкновенных акций ранее размещенных, и обыкновенных

венных акций, которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги конвертируемые в акции.

Решение принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в совершении сделки, из числа принимающих участие в Общем собрании акционеров.

15. Принятие решений об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Общественного имущества осуществляется в случаях:

если единогласие Совета директоров Общества по вопросу о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, не достигнуто и по решению Совета директоров вопрос о совершении крупной сделки вынесен на решение Общего собрания акционеров.

Решение принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

если предметом сделки является имущество, стоимость которого составляет свыше 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки.

Решение принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

В решении об одобрении крупной сделки должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия.

Крупная сделка, совершенная с нарушением требований настоящего пункта, может быть признана недействительной по иску Общества или акционера.

16. Принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

Решение принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

17. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в том числе «Положения об Общем собрании акционеров», «Положения о Совете директоров», «Положения о Ревизионной комиссии», «Положения Генеральном директоре». Решение принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

18. Решение иных вопросов, предусмотренных законодательством.

- 13.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества и Совету директоров Общества.

- 13.4. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не относящимся к его компетенции.

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

Решения, принятые Общим собранием акционеров, обязательны для всех органов управления и должностных лиц Общества с момента принятия и вплоть до момента признания судом недействительными частично или полностью либо отмены или изменения Общим собранием акционеров.

Акционер вправе участвовать в работе Общего собрания акционеров лично или через представителя.

Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов, законов Республики Башкортостан или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

- 13.5. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители) обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества из числа включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

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

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

При проведении повторного общего голосования акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

Сообщение о проведении нового общего собрания акционеров осуществляется не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения, а в случае если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.

Порядок принятия решений Общим собранием акционеров

- 13.6. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос».

Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

Дробная акция предоставляет ее владельцу при голосовании на Общем собрании акционеров соответствующую часть голоса.

Право голоса не предоставляют: акции, находящиеся в распоряжении Общества; акции, выкупленные Обществом у акционеров.

Право голоса не предоставляют (голоса не учитываются при подведении итогов голосования): при решении вопроса об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - акции, принадлежащие лицам, признаваемым заинтересованными в совершении такой сделки;

при решении вопроса об избрании Ревизионной комиссии Общества - акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества и Генеральному директору Общества.

Решения Общего собрания принимаются Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в Общем собрании акционеров, если для принятия решения законодательством не предусмотрено большее число голосов.

- 13.7. Решение Общего собрания акционеров, за исключением вопросов, подлежащих обязательному решению на годовом Общем собрании акционеров, указанных в подпунктах 4,9,10,11 пункта 13.2 настоящего Устава, может быть принято без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, путем проведения заочного голосования (опросным путем) с использованием бумажных бюллетеней.

Решение Общего собрания акционеров, принятое путем заочного голосования (опросным путем) считается действительным, если в голосовании участвовали акционеры, владеющие в совокупности не менее чем половиной голосующих акций Общества.

Заочное голосование проводится с использованием бюллетеней для голосования, отвечающих требованиям пункта 13.18 настоящей статьи. Дата предоставления акционерам бюллетеней для голосования устанавливается не позднее, чем за 20 дней до дня окончания приема Обществом бюллетеней. Дата окончания приема Обществом бюллетеней устанавливается отстоящей на два дня до назначенной даты проведения собрания (подведения итогов собрания). Участвовавшими в собрании считаются акционеры, бюллетени которых были получены Обществом в установленный для окончания приема бюллетеней срок.

- 13.8. С решениями Общего собрания и итогами голосования каждый акционер вправе в любое время ознакомиться в Обществе.

Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров или доводятся до всех акционеров в форме отчета об итогах голосования не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в порядке, предусмотренном настоящим Уставом для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

Протокол Общего собрания акционеров составляется в двух экземплярах не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования и должен быть надлежащим образом оформлен. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров (Председателем Совета директоров Общества) и секретарем Общего собрания акционеров, и заверяются печатью Общества.

Информация о проведении Общего собрания акционеров

- 13.9. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую Советом директоров Общества.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 50 дней до даты проведения Общего собрания.

В случае проведения Общего собрания акционеров, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные Обществом в соответствии с пунктом 1 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах», дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена менее чем за 45 дней до даты проведения собрания.

- 13.10. Сообщение акционерам о проведении Общего собрания осуществляется путем направления им письменного уведомления (заказным письмом) и (или) вручено каждому из акционеров под роспись.

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио, Интернет).

Сообщение направляется акционерам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 календарных дней до даты проведения собрания по адресу, указанному в списке на основании данных реестра акционеров, а если акционер сообщил реестродержателю отдельный адрес для уведомлений - то также по этому адресу.

В случае если в повестке дня Общего собрания акционеров содержится вопрос о реорганизации общества, сообщение о проведении Общего собрания направляется акционерам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 30 календарных дней до даты проведения собрания по адресу, указанному в списке на основании данных реестра акционеров, а если акционер сообщил реестродержателю отдельный адрес для уведомлений - то также по этому адресу.

- 13.11. Совет директоров (а при созыве внеочередного Общего собрания помимо Совета директоров - лица, созывающие собрание), при подготовке к проведению Общего собрания определяет:

форму проведения Общего собрания акционеров (совместное присутствие акционеров или заочное голосование);

дату, место и время проведения Общего собрания акционеров, время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров, в случае, когда собрание проводится с использованием бюллетеней, почтовый адрес по которому заполненные бюллетени могут направляться, либо в случае прове-

дения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени; повестку дня Общего собрания акционеров; дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров; порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров; перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления; форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества

- 13.12. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее, чем **30** календарных дней после окончания финансового года Общества вправе внести предложения в повестку дня собрания, выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.

При соблюдении акционером (акционерами) установленных действующим законодательством Российской Федерации требований к процедуре внесения и содержанию таких предложений Совет директоров не вправе отказать акционерам во включении их вопросов в повестку дня, а выдвинутых кандидатур - в список для голосования.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные Уставом или внутренними документами Общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционером может содержать формулировку решений по каждому предлагаемому вопросу.

- Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение об включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных настоящим Уставом. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:
- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные в первом абзаце настоящего пункта,
 - акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного в первом абзаце настоящего пункта количества голосующих акций Общества;
 - предложение не соответствует требованиям, предусмотренным третьим абзацем настоящего пункта,
 - вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур дня голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционером (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.

Решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата и список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, а также уклонение Совета директоров Общества от принятия решения могут быть обжалованы в суд.

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

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 соответствующего органа. Совет директоров вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

Внеочередное Общее собрание акционеров

- 13.13. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного Общего собрания акционеров осуществляется Советом директоров.

- 13.14. В течение 5 дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссией Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента принятия такого решения.

Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров являющихся владельцами не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества, может быть принято только по основаниям, установленным в пункте 6 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Решение Совета директоров об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

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

- 13.16. В случае если в течение установленного Федеральным законом "Об акционерных обществах" срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва в течение срока, установленного пунктом 13.15 настоящего Устава.

При этом органы и лица, созывающие внеочередное Общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом "Об акционерных обществах" полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания акционеров.

В этом случае расходы на подготовку и проведения Общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению Общего собрания акционеров за счет средств Общества.

Бюллетени для голосования

- 13.17. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования, которые вручаются акционерам на момент регистрации их для участия в Общем собрании акционеров.

В случае если в повестке дня Общего собрания акционеров содержится вопрос о реорганизации Общества, бюллетени для голосования направляются акционерам Общества не позднее, чем за 30 календарных дней до даты проведения Общего собрания акционеров Общества.

- 13.18. Бюллетень для голосования должен содержать следующие сведения:
- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
 - форма проведения Общего собрания акционеров (совместное присутствие акционеров или заочное голосование);
 - дата, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены в Общество, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
 - формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;

варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;

упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, определенные Советом директоров при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.

- 13.19. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

Если вопрос, голосование по которому осуществляется бюллетенем для голосования, включает более одной формулировки решения по вопросу и вариант ответа «за» оставлен более чем у одной из предложенных формулировок, бюллетень признается недействительным.

В случае если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанных требований в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

Если бюллетень не позволяет идентифицировать лицо (акционера или представителя акционера проголосовавшее данным бюллетенем, то голоса, представленные таким бюллетенем, не учитываются при подведении итогов голосования.

При проведении собрания в форме заочного голосования бюллетени, полученные Обществом после даты проведения Общего собрания акционеров (даты окончания приема бюллетеней для голосования) признаются недействительными.

При признании бюллетеня для голосования недействительным голоса по содержащимся в нем вопросам не подсчитываются.

Счетная комиссия

- 13.20. Функции Счетной комиссии в Обществе выполняет ответственный за ведение реестра акционеров Общества (далее «ответственный за ведение реестра»), назначаемый приказом Генерального директора.

- 13.21. Ответственный за ведение реестра при подготовке к общему собранию акционеров Общества и при его проведении:

- составляет список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- обеспечивает сообщение акционерам о проведении Общего собрания и о порядке ознакомления материалами, предоставленными акционерами при подготовке к проведению Общего собрания;
- готовит материалы в необходимом количестве и обеспечивает условия ознакомления с ними акционеров;
- готовит бюллетени для голосования по вопросам повестки дня и карточки для голосования по процедурным вопросам Общего собрания акционеров;
- проводит иные организационно-подготовительные мероприятия по обеспечению условий проведения собрания;
- подсчитывает голоса;
- определяет действительные и недействительные бюллетени;
- подготавливает протокол по результатам голосования;
- следит за соблюдением регламента и дает толкование его положений;
- протоколирует все выступления;
- ведет запись желающих принять участие в обсуждении по письменным заявкам;
- готовит проекты решений по вопросам повестки дня;
- определяет кворум собрания;
- определяет полномочия и регистрирует участвующих в Общем собрании акционеров.

14. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

- 14.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества. Основной задачей Совета директоров является выработка стратегической и общей экономической политики Общества с целью увеличения доходов, прибыльности, удовлетворения общественных потребностей в продукции работах и услугах Общества.

Главными задачами Совета директоров являются: формирование эффективной организационной структуры и системы управления Обществом; обеспечение устойчивого финансового положения Общества; определение перспективных и приоритетных направлений деятельности Общества; разработка и реализация тактических и стратегических задач, стоящих перед Обществом; достижение и сохранение конкурентоспособности Общества.

Совет директоров руководствуется в своей деятельности действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, иными внутренними нормативными актами Общества, решениями общих собраний акционеров.

Деятельность Совета директоров основывается на коллективном свободном обсуждении и решении вопросов, определяющих основные направления работы Совета, гласности, ответственности и подотчетности перед Общим собранием акционеров Общества.

Избрание Совета директоров

- 14.2. Члены Совета директоров избираются годовым Общим собранием акционеров Общества большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. В случае избрания нового состава Совета директоров на внеочередном Общем собрании акционеров, полномочия вновь избранного Совета директоров действуют до следующего годового Общего собрания.

Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. Генеральный директор, не может одновременно быть председателем Совета директоров.

Количественный состав Совета директоров составляет 9 (девять) человек.

- 14.3. По решению Общего собрания акционеров полномочия любого члена Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.
- 14.4. Члены Совета директоров назначают секретаря Совета директоров, который обеспечивает ведение протоколов общих собраний акционеров и заседаний Совета директоров.
- 14.5. Совет директоров может при необходимости создавать комитеты из числа директоров и других сотрудников Общества для решения конкретных вопросов. Возглавляют комитеты члены Совета директоров.

Компетенция Совета директоров

- 14.6. В компетенцию Совета директоров входит решение всех вопросов деятельности Общества и его внутренних дел, кроме тех, которые законодательством или настоящим уставом отнесены к компетенции Общего собрания акционеров и Генерального директора Общества.

Вопросы, отнесенные настоящим Уставом к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы им на решение Генерального директора Общества.

Общее собрание акционеров может вынести решение об изъятии у Совета директоров части его полномочий, закрепленных настоящим Уставом, с обязательным внесением изменений в Устав Общества.

Совет директоров не имеет права делегировать свои полномочия другим лицам или органам вне Общества.

Решения, принятые Советом директоров в пределах его компетенции, обязательны для исполнительного органа и сотрудников Общества.

- 14.7. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.
 2. Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, когда созыв осуществляется не по инициативе Совета директоров.
 3. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров.
 4. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с настоящим Уставом и законодательством и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров.
 5. Подготовка и утверждение рекомендаций Общему собранию акционеров по вопросам, предусмотренным подпунктами 2, 6, 14 – 18 пункта 13.2 настоящего Устава.
 6. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора.

7. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
8. Увеличение уставного капитала Общества за счет имущества Общества, путем размещения Общества дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций только среди акционеров пропорционально количеству принадлежащих им акций.
Решение принимается Советом директоров Общества, единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.
9. Размещение облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и законодательством.
10. Утверждение решений, проспектов эмиссий, отчетов об итогах выпуска ценных бумаг Общества ежеквартальных отчетов эмитента.
11. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг;
12. Реализация приобретенных Обществом и поступивших в распоряжение Общества собственных акций.
13. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством.
14. Использование резервного и иных фондов Общества.
15. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением предусмотренных подпунктом 1 пункта 13.2 настоящего Устава, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества, также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительного органа Общества.
16. Создание филиалов и открытие представительств Общества.
17. Принятие решений об участии Общества в иных организациях, за исключением предусмотренных подпунктом 16 пункта 13.2 настоящего Устава, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества.
18. Одобрение сделок, связанных с приобретением и отчуждением имущества, в случае если предметом сделки является имущество, стоимость которого составляет от 20 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки.
Решение принимается Советом директоров Общества большинством голосов, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.
19. Одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением имущества, в случае если предметом сделки является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки.
Решение принимается Советом директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.
В случае если единогласие Совета директоров Общества по вопросу о совершении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров Общества вопрос о совершении крупной сделки может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров.
20. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, за исключением случаев, когда предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) составляет 2 и более процентов балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
- сделка и (или) несколько взаимосвязанных между собой сделок являются размещением посредством подписки или реализацией акций, составляющих более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;
- сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 2 процентов обыкновенных акций ранее размещенных, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции.
Решение принимается Советом директоров Общества большинством голосов директоров, заинтересованных в совершении сделки.
21. Образование исполнительного органа Общества (Генерального директора), и досрочное прекращение его полномочий.
Решение принимается Советом директоров Общества большинством голосов директоров.
22. Утверждение годовых планов Общества, его организационной структуры.

23. Утверждение и изменение правил и регламента проведения заседаний Совета директоров Общества.
24. Утверждение кандидатуры для избрания на должность директора дочерних обществ.
25. Утверждение кандидатур на должность директоров дочерних обществ, утверждение договоров (договоров) с директорами дочерних обществ, а также принятие решений об освобождении их от должности.
26. Иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров законодательством и Уставом.
Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы решению исполнительному органу Общества.
- 14.8. Совет директоров Общества принимает решения и организует работу на заседаниях Совета по своему усмотрению в рамках настоящего Устава.
- 14.9. Члены Совета директоров имеют права и несут обязанности, установленные действующим законодательством, настоящим уставом, внутренними нормативными актами Общества.
Члены Совета директоров обязаны исполнять свои обязанности добросовестно и таким образом который они считают наилучшим в интересах Общества.
Член Совета директоров обязан соблюдать лояльность по отношению к Обществу. Члены Совета вправе использовать возможности Общества в иных целях, помимо предусмотренных Уставом Общества. Под термином «возможности Общества» понимаются: имущество Общества, имущественные и личные неимущественные права, принадлежащие Обществу, информация о деятельности и планах Общества.
Члены Совета директоров обязаны:
- информировать Совет директоров Общества о своей заинтересованности в совершении Обществ сделки с предоставлением информации о юридических лицах, в которых они владеют самостоятель или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентов голосующих акций (долей, паев), о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности, об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами;
- предоставлять Обществу информацию о себе и своих аффилированных лицах, а также иную информацию, сведения и документы, необходимые Обществу для исполнения требований законодательства достижения Обществ своих целей.
Члены Совета директоров не имеют права выступать от имени Общества, совершать сделки и иные юридические акты от имени Общества, если иное не предусмотрено нормативными актами (в том числе внутренними) или доверенностью.
- 14.10. Членам Совета директоров на период исполнения ими своих обязанностей могут устанавливаться вознаграждения и выплачиваться компенсации в размерах, устанавливаемых Общим собранием акционеров Общества.
- 14.11. Совет директоров ежегодно отчитывается о своей деятельности перед Общим собранием акционеров. Решения Общего собрания являются для Совета директоров обязательными. На общих собраниях акционеров точку зрения Совета директоров представляет Председатель Совета директоров либо специально назначенный (по конкретному вопросу, сфере деятельности) член Совета директоров.
Член Совета директоров, имеющий собственное мнение, вправе изложить его на собрании акционеров Общества. Общее собрание акционеров имеет право требовать от членов Совета директоров предоставления отчета о своей работе и документов, относящихся к деятельности Общества.

Председатель Совета директоров

- 14.12. Совет директоров выбирает из своего числа Председателя Совета директоров.
- 14.13. Организация работы Совета директоров Общества возлагается на Председателя Совета директоров, который координирует деятельность членов Совета директоров по выполнению возложенных на Совет директоров задач; созывает и ведет очередные и внеочередные заседания Совета директоров; организует выполнение решений Совета директоров, председательствует на общих собраниях акционеров Общества; совершает иные действия, необходимые для достижения целей Общества.
Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов, присутствующих на заседании членов Совета директоров.

- 14.14. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости и созываются Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, исполнительного органа Общества.

В случае отсутствия на заседании Председателя Совета директоров члены Совета директоров выбирают председательствующего на заседании из числа присутствующих членов Совета директоров.

Одно из заседаний Совета (годовое заседание) проводится после окончания финансового года не позднее 30 дней до годового Общего собрания акционеров с целью утверждения вносимых на годовое собрание акционеров годового отчета, бухгалтерского баланса Общества, счета прибылей и убытков, рассмотрения заключения Ревизионной комиссии (аудитора) по результатам годовой проверки годовом заседании Председатель предоставляет Совету директоров полную текущую финансовую формуляцию, а также полный отчет о текущем состоянии дел, об основных результатах и планах Общества.

- 14.15. Кворумом является присутствие не менее половины членов Совета директоров.

- 14.16. Повестка дня и порядок проведения заседания Совета директоров обсуждаются в начале заседания и утверждаются путем открытого голосования большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании.

Все решения Совета директоров принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета директоров, за исключением решения вопросов, предусмотренных подпунктами 8 пункта 14.7 настоящей статьи.

Каждый член Совета директоров на заседании Совета директоров имеет один голос.

В случае равенства голосов голос председательствующего на заседании является решающим.

Передача голоса одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества или иному лицу запрещается.

При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, по вопросам повестки дня и также возможности принятия решения Советом директоров Общества заочным голосованием, письменное мнение члена Совета директоров приобщается к протоколу.

По вопросам повестки дня проводится открытое голосование. По требованию хотя бы одного члена Совета директоров проводится тайное голосование.

Член Совета директоров, не согласный с принятым решением, вправе в течение суток подать свое особое мнение для приобщения к протоколу.

- 14.17. Принятие решений Советом директоров может производиться как путем совместного присутствия директоров на заседании для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, так и заочным голосованием (опросным путем). По результатам опроса составляется протокол, к которому прилагаются опросные листы (бюллетени для голосования).

В случае принятия Председателем Совета директоров решения о заочном голосовании, осуществляется направление членам Совета директоров по указанным ими адресам опросных листов или бюллетеней для голосования, содержащих фамилию, имя, отчество члена Совета директоров, дату заседания (дату окончания срока приема бюллетеней), формулировку решения по каждому вопросу, поставленному на голосование, и очередность его рассмотрения, варианты голосования по каждому вопросу поставленному на голосование, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался", почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени, указание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан членом Совета директоров.

Направление бюллетеней для голосования или опросных листов осуществляется не позднее, чем за 5 календарных дней до даты окончания приема бюллетеней (опросных листов).

Способ направления (заказным письмом, курьером, вручение лично под роспись) определяет Председатель Совета директоров.

Решение считается принятым, если за него проголосовали более половины членов Совета директоров, представивших в срок опросные листы в случае, или если Обществу возвращены бюллетени подписями членов Совета директоров, составляющих более половины состава Совета директоров.

Решение, принятое членами Совета директоров заочным голосованием (опросным путем) имеет такую же силу, что и решение принятое членами Совета директоров путем совместного присутствия.

- 14.18. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол.

Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

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

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

В случае принятия решения опросным путем составляется протокол, отражающий результат голосования, к которому прилагаются опросные листы.

15. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

15.1. Генеральный директор Общества руководит текущей деятельностью Общества, осуществляет повседневное руководство деятельностью Общества и подотчетен Совету директоров и общему собранию акционеров.

15.2. Решения, принятые Общим собранием акционеров и Советом директоров, в пределах их компетенции, обязательны для Генерального директора Общества.

К компетенции Генерального директора Общества относится решение всех вопросов, не составляющих компетенцию других органов управления Обществом, определенных законом, Уставом или решениями общих собраний акционеров и Совета директоров, а также внутренними нормативными документами Общества.

Права и обязанности Генерального директора регулируются действующим законодательством, Уставом, иными внутренними нормативными документами Общества.

Основной задачей Генерального директора является выработка и проведение политики, осуществление хозяйственной деятельности с целью увеличения прибыльности Общества.

Генеральный директор представляет Общество в сторонних организациях, реализует в установленном порядке права и обязанности Общества как юридического лица, закрепленные в его уставе и не являющиеся компетенцией Общего собрания акционеров и Совета директоров.

Генеральный директор несет ответственность за эффективную экономическую, финансовую, научно-техническую и социальную политику Общества.

15.3. Генеральный директор осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества и наделяется, в соответствии с законодательством Российской Федерации, всеми необходимыми полномочиями для выполнения этой задачи.

Генеральный директор организует деятельность Общества и несет ответственность за ее результаты, обеспечивает выполнение решений общих собраний акционеров и Совета директоров.

Генеральный директор в пределах своей компетенции, установленной Уставом, решениями общих собраний акционеров, Совета директоров и внутренними нормативными документами Общества:

1. представляет интересы Общества перед третьими лицами;
2. распоряжается имуществом и средствами Общества;
3. открывает в банках расчетный и другие счета для хранения денежных средств и осуществления всех видов расчетов, кредитных и кассовых операций;
4. самостоятельно заключает в Российской Федерации и за границей соглашения, договоры и иные сделки от имени Общества;
5. издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми сотрудниками Общества;
6. утверждает штатное расписание Общества, заключает договоры, в том числе трудовые и договоры подряда с физическими лицами, совершает хозяйственные операции и гражданско-правовые сделки;
7. назначает руководителей структурных подразделений и смещает их;
8. нанимает и увольняет работников в соответствии с действующим законодательством;
9. поощряет отличившихся работников, налагает дисциплинарные взыскания;
10. устанавливает условия оплаты труда, включая размеры должностных окладов, надбавки к должностным окладам и доплаты работникам, порядок их премирования, определяет и утверждает Правила внутреннего трудового распорядка Общества, принципы и порядок нормирования и пересмотра норм труда;
11. командировывает работников за границу и принимает иностранных специалистов;
12. оспаривает в суде, арбитражном суде в установленном законом порядке действия граждан, юридических лиц, органов государственной власти и управления, затрагивающие интересы Общества;

13. организует учет и отчетность, бухгалтерию и кассу Общества, составление отчетов, балансов, смет и планов.
Генеральный директор обязан эффективно использовать финансовые средства и иные ресурсы Общества.
14. Генеральный директор представляет Совету директоров квартальный и годовой отчеты о проделанной работе, отчеты о финансовом положении Общества с пояснениями и приложением соответствующей финансовой документации характеризующей хозяйственную деятельность Общества; включая баланс и отчеты о финансовых результатах, а также отчеты о принятых за этот период решениях и основных заключенных Обществом сделках за отчетный период.
Отчеты предоставляются в сроки установленные Советом директоров.
- 15.4. К компетенции Генерального директора относятся также следующие вопросы:
 1. Распределение установленной Общим собранием акционеров части прибыли на развитие Общества.
 2. Рассмотрение отчетов о результатах деятельности подразделений Общества.
 3. Обеспечение мероприятий по подготовке и проведению Общего собрания акционеров в соответствии с решением Совета директоров.
 4. Утверждение, по согласованию с Советом директоров, перечня информации, относящейся к коммерческой тайне.
 5. Предоставление Совету директоров рекомендаций: о получении долгосрочных кредитов; об осуществлении Обществом капиталовложений, о заключении иных сделок и издании актов, принятие решения о которых входит в компетенцию Совета директоров; о вынесении на Общее собрание акционеров вопроса о выпуске новых ценных бумаг; об изменении и расширении деятельности Общества, его представительств, филиалов и дочерних Обществ; по правилам процедур и другим внутренним нормативным документам, регулирующим отношения внутри Общества; по организационной структуре Общества.
 6. Обеспечение соблюдения договорных обязательств Общества.
 7. Самостоятельно принимает решение об одобрении сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет до 20 процентов балансовой стоимости активов Общества.
 8. Обеспечение ведения Реестра акционеров Общества, назначение ответственного за ведение Реестра.
 9. Обеспечение выкупа собственных акций и продажи акций, находящихся в распоряжении Общества, в соответствии с решением Совета директоров, обеспечение подписки на вновь выпускаемые акции, выплата дивидендов в порядке и в срок, определенные Общим собранием акционеров.
 10. Обеспечение правовой защиты интересов Общества, коммерческой тайны и безопасности Общества и его должностных лиц.
 11. Информирование акционеров о состоянии дел в Обществе. Генеральный директор обязан предупредить Совет директоров Общества о возможном банкротстве Общества в случае невозможности исполнения обязательств перед кредиторами.
 12. Координация и контроль деятельности основных подразделений Общества и выполнение других управленческих функций в соответствии со своей компетенцией.
 13. Предоставление акционерам и их полномочным представителям для ознакомления документации Общества в любое время в течение рабочего дня и возможности снимать копии с указанных документов, за исключением относящихся к коммерческой тайне Общества.
- 15.5. Генеральный директор выполняет другие задачи и функции управления Обществом, осуществляет иные действия, необходимые для достижения целей деятельности Общества, в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества, за исключением тех, которые Уставом Общества и решениями Общего собрания акционеров отнесены к компетенции других органов управления Общества.
- 15.6. Генеральный директор назначается Советом директоров Общества на срок **5 (пять) лет**.
Генеральный директор не может являться одновременно Председателем Совета директоров Общества. Генеральный директор подотчетен Совету директоров Общества, а также общему собранию акционеров.
Договор от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров. Условия договора определяются Советом директоров.
При кратковременном отсутствии Генерального директора по обстоятельствам, не влекущим за собой расторжение договора, его функции осуществляет первый заместитель Генерального директора или один из заместителей определяемый приказом Генерального директора либо Советом директоров, если функции Генерального директора не были или не могут быть переданы самим Генеральным директором.

На отношения между Обществом и Генеральным директором действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей Федеральному закону «Об акционерных обществах».

- 15.7. Генеральный директор наделяется необходимыми полномочиями для осуществления оперативного руководства деятельностью Общества в строгом соответствии с действующим законодательством, Уставом Общества.

Распоряжения и приказы Генерального директора обязательны для всех работников Общества.

Генеральный директор без доверенности осуществляет действия от имени Общества, представляет его интересы в отношениях с российскими и иностранными юридическими и физическими лицами, органами государственной власти и управления, а также в органах управления юридических лиц, по отношению к которым Общество выступает в качестве совладельца.

- 15.8. Генеральный директор:

- выдает доверенности для совершения определенных его компетенцией действий в отношении с любыми лицами; договоры, другие документы и акты подписываются Генеральным директором и скрепляются печатью Общества; платежные документы, доверенности на получение или выдачу денег и других имущественных ценностей (товаров, материалов, ценных бумаг и так далее) дополнительно подписываются Главным бухгалтером Общества;

- распределяет обязанности между заместителями Генерального директора, устанавливает степень их ответственности.

Генеральный директор вправе делегировать отдельные свои права и полномочия подчиненным ему должностным лицам, что не снимает ответственности с Генерального директора.

16. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА (ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА) ОБЩЕСТВА

- 16.1. Члены Совета директоров Общества, 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.

- 16.2. Члены Совета директоров Общества, 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 члены Совета директоров Общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании, не несут ответственности.

- 16.3. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, Генеральному директору о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 71 Федерального закона «Об акционерных обществах».

17. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

- 17.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества (внутренний аудит) осуществляется Ревизионной комиссией в составе 3 (трех) человек. Ревизионная комиссия избирается годовым Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном «Положением о ревизионной комиссии» из числа акционеров или выдвинутых ими кандидатов, не являющихся членами Совета директоров и исполнительного органа Общества, сроком на один год. Деятельность Ревизионной комиссии регулируется действующим законодательством и настоящим Уставом.

- 17.2. Проверки осуществляются Ревизионной комиссией по собственной инициативе, по поручению Общего собрания, Совета директоров или по требованию акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества. Плановые ревизии проводятся не реже одного раза в год. Члены Ревизионной комиссии вправе требовать от должностных лиц Общества представления всех необходимых документов и личных объяснений. Ревизионная комиссия представляет результаты проверок общему собранию и Совету директоров Общества. Комиссия не вправе отменять решения других органов управления Общества.

- 17.3. Годовой отчет и баланс представляется общему собранию только с заключением Ревизионной комиссии. Члены Ревизионной комиссии обязаны потребовать созыва чрезвычайного собрания акционеров, если возникла серьезная угроза интересам Общества.

- 17.4. Комиссия в составе трех членов избирается годовым Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать должность Генерального директора Общества. Данные лица в случае их избрания членами Ревизионной комиссии обязаны выйти из состава других органов управления Обществом.
- Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества и Генеральному директору, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
- 17.5. Руководство деятельностью Ревизионной комиссии осуществляет председатель, избираемый на первом заседании Ревизионной комиссии или назначаемый Общим собранием акционеров. Председатель может быть переизбран на следующий срок, а при наличии оснований досрочно отозван с этой должности органом, его избравшим. Председатель организует работу Ревизионной комиссии, подписывает исходящие от нее документы. Ревизионная комиссия назначает из членов секретаря комиссии, который ведет документацию комиссии.
- 17.6. Ревизионная комиссия самостоятельно устанавливает план своей работы. В планах предусматривается контроль выполнения мероприятий и предложений предыдущих ревизий.
- Заседания Ревизионной комиссии созываются председателем или любыми членами Ревизионной комиссии. Секретарь обязан довести до сведения всех членов Комиссии информацию о предстоящем заседании не позднее, чем за 3 дня до него.
- 17.7. Члены Ревизионной комиссии за осуществление своей деятельности вправе получать от Общества вознаграждение, размер которого рекомендует Советом директоров и определяется Общим собранием. Техническое и материальное обеспечение деятельности Ревизионной комиссии возлагается на Генерального директора Общества. Ревизионная комиссия вправе привлекать к своей работе сотрудников Общества, не нарушая нормального производственного процесса Общества.
- 17.8. В случае необходимости Ревизионная комиссия вправе привлекать к работе экспертов и независимые аудиторские фирмы на договорной основе. Дополнительные расходы в этом случае должны быть одобрены Советом директоров. Смета расходов комиссии должна быть согласована с Советом директоров.
- 17.9. Результаты документальных ревизий и проверок, проводимых Ревизионной комиссией, оформляются актами, подписанными председателем и членами Ревизионной комиссии, проводившими ревизию, обсуждаются на заседаниях комиссии. Акты представляются Совету директоров.
- 17.10. Ревизионная комиссия:
- представляет в Совет директоров заключение по годовым отчету и балансу Общества (независимо от мнения Совета директоров комиссия представляет результаты проверок Общему собранию акционеров, кроме случая, когда проверка назначена Советом директоров);
 - проводит документальные проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества (сплошной проверкой или выборочно), его торговых, расчетных, валютных и других операций;
 - проверяет ежегодный отчет органов управления Общества, выполнение установленных смет, нормативов и лимитов;
 - проверяет своевременность и правильность платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет, начисления и выплат дивидендов, погашения прочих обязательств;
 - проверяет соблюдение Обществом и его органами управления государственных нормативных актов, а также решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
 - проверяет постановку и достоверность оперативного, бухгалтерского и статистического учета и отчетности;
 - проверяет состояние кассы и имущества Общества;
 - проверяет соблюдение правил ведения делопроизводства и хранения финансовой документации;
 - проверяет выполнение предложений и мероприятий по результатам предыдущих ревизий и проверок.
- 17.11. Ревизионная комиссия имеет право:
- получать от должностных лиц Общества все необходимые для своей работы документы (бухгалтерские и финансовые документы, планы, отчеты, справки, сметы и другие данные);
 - проверять фактическое наличие денежных средств, имущества, осматривать места хранения материальных ценностей;
 - получать на основании доверенности и по согласованию с соответствующими учреждениями в банках и других кредитных учреждениях данные о наличии средств на счетах Общества, получать справки и необходимые данные у должностных лиц для проведения проверок;
 - требовать личного объяснения от должностных лиц Общества по интересующим комиссию вопросам;

- требовать созыва заседаний Совета директоров, Общего собрания акционеров в случаях, когда нарушения, выявленные в производственно-хозяйственной, финансовой, иной деятельности, или возможность нанесения ущерба интересам Обществ требуют решения по вопросам, находящимся в компетенции данных органов;
 - комиссия вправе вносить вопросы на рассмотрение Совета директоров и Общего собрания акционеров.
- 17.12.** Ревизионная комиссия обязана:
- по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества составить заключение, в котором должны содержаться:
 - подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документов Общества;
 - информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.
 - Представлять Общему собранию акционеров и Совету директоров отчеты о проведенных ревизиях и проверках, сопровождая их необходимыми замечаниями и предложениями по повышению эффективности работы Общества;
 - соблюдать условия конфиденциальности деятельности Общества;
 - требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, если возникла серьезная угроза интересам Общества или выявлены злоупотребления, допущенные должностными лицами Общества. Решение о предъявлении требования о созыве собрания принимается двумя третьими списочного состава комиссии.
- 17.13.** Члены Ревизионной комиссии несут ответственность за добросовестное выполнение возложенных на них обязанностей в порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим уставом, а также, по принятии Общим собранием акционеров, Положением о Ревизионной комиссии.
- Члены Ревизионной комиссии несут имущественную ответственность перед Обществом за ущерб, причиненный в результате разглашения ими сведений, составляющих предмет коммерческой тайны Общества.

18. АУДИТОР ОБЩЕСТВА

- 18.1.** В случаях, установленных действующим законодательством, Общество должно для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности ежегодно привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его участниками.
- 18.2.** Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации и Республики Башкортостан на основании заключаемого с ним договора.
- 18.3.** Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества и определяет размер оплаты его услуг.
- 18.4.** По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества аудитор Общества составляет 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 при осуществлении финансово хозяйственной деятельности.
- 18.5.** Аудиторская проверка деятельности Общества должна быть проведена в любое время по требованию акционеров, которые владеют 10 или более процентами голосующих акций Общества по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров на дату предъявления требования, аудитором Общества.
- 18.6.** Акционеры - инициаторы аудиторской проверки направляют в Совет директоров письменное требование. Требование должно содержать:
- четко сформулированные мотивы выдвижения требования;
 - фамилию, имя, отчество (наименование) акционеров;
 - сведения о принадлежащих им акциях (количество, категория, тип);
 - номера лицевых Счетов акционеров в реестре акционеров.
- Требование подписывается акционером или его доверенным лицом. Если требование подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность.

- Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его Уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если требование подписано представителем юридического лица, действующего от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность.
- 18.7. Требование инициаторов проведения аудиторской проверки отправляется заказным письмом в адрес Общества с уведомлением о вручении или передается лично в канцелярию Общества. Дата предъявления требования определяется по дате уведомления о его вручении или дате непосредственного вручения секретарю Совета директоров.
- 18.8. В течение 10 рабочих дней с даты предъявления требования Совет директоров должен принять решение о проведении аудиторской проверки деятельности Общества или сформулировать мотивированный отказ от проведения аудиторской проверки.
- 18.9. Отказ от аудиторской проверки деятельности Общества может быть дан Советом директоров в следующих случаях:
- акционеры, предъявившие требование, не являются владельцами на дату предъявления требования необходимого для этого количества голосующих акций;
 - инициаторами предъявления требования выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров и/или не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров;
 - в требовании указаны неполные сведения;
 - акционеры - инициаторы аудиторской проверки не оплатили расходов по ее проведению.
- 18.10. Отчет аудитора Общества утверждается на очередном, после окончания проверки, заседании Совета директоров и высылается заказным письмом инициаторам аудиторской проверки.
- 18.11. Инициаторы аудиторской проверки деятельности Общества вправе в любой момент до принятия Советом директоров решения о проведении аудиторской проверки деятельности Общества отозвать свое требование, письменно уведомив об этом Совет директоров.
- 18.12. Затраты по проведению аудиторской проверки, иницируемой акционерами, оплачиваются инициаторами такой проверки. По решению Общего собрания акционеров данные затраты могут быть отнесены на счет Общества соответствующей компенсацией акционерам – инициаторам.

19. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

- 19.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (пяти) процентов уставного капитала Общества. Размер ежегодных отчислений в резервный фонд Общества составляет 5 (пяти) процентов от чистой прибыли Общества. Указанные отчисления производятся до достижения вышеуказанного размера резервного фонда Общества. 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 использоваться для иных целей.
- 19.2. Общество может создавать из чистой прибыли специальный фонд акционирования работников предприятия, средства которого расходуются исключительно на приобретение акций Общества по решению Совета директоров, продаваемых акционерами Общества, для последующего размещения его работникам, согласно положения «О порядке распределения акций приобретенных Обществом» утвержденного общим собранием акционеров. При возмездной реализации работниками Общества акций, приобретенных за счет средств фонда акционирования работников Общества, вырученные средства направляются на формирование указанного фонда. Порядок создания и использования фондов Общества устанавливается «Положением о фондах» утверждаемого Советом директоров и настоящим Уставом.
- 19.3. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации и Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг Российской Федерации.
- 19.4. Перед опубликованием Обществом указанных в настоящем пункте Устава документов, Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами. Годовые отчеты Общества подлежат предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

20. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ

- 20.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и действующим законодательством.
- 20.2. 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 кредиторам и в средства массовой информации несет Генеральный директор.
- 20.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества собранию, бухгалтерском балансе, счет прибылей и убытков, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией и аудитором Общества.
- 20.4. Первый финансовый год для Общества устанавливается с даты государственной регистрации Общества, последующие финансовые годы соответствуют календарным.
- 20.5. Общество обязано хранить следующие документы:
- устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, 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 Общества (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), заседаний Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества;
 - 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 получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - заключения Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
 - проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;
 - иные документы, предусмотренные настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями собрания, а также действующего законодательства.
- 20.6. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 20.5. настоящего Устава по месту нахождения исполнительного органа Общества.
- 20.7. Информация об Обществе предоставляется Обществом в соответствии с требованием действующего законодательства.
- 20.8. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 20.5. настоящего Устава. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие и совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.
- 20.9. Документы, предусмотренные пунктом 20.5. настоящего Устава, должны быть предоставлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 20.8. настоящего Устава, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление
- 20.10. Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики, финансово-хозяйственной деятельности обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, и документов по личному составу.

21. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ И СДЕЛКИ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ

21.1. Крупные сделки

21.1.1. Крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества.

В случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется стоимость такого имущества, определенная по данным бухгалтерского учета, а в случае приобретения имущества – цена его приобретения.

21.1.2. Для принятия Советом директоров Общества и Общим собранием акционеров решения об одобрении крупной сделки цена отчуждаемого или приобретаемого имущества (услуг) определяется Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных Обществах».

21.2. Порядок одобрения крупной сделки

21.2.1. Крупная сделка должна быть одобрена Советом директоров Общества или Общим собранием акционеров в соответствии с настоящей статьей.

21.2.2. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами Совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

В случае, если единогласие Совета директоров Общества по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров Общества вопрос об одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров. В таком случае решение об одобрении крупной сделки принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

21.2.3. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

21.2.4. В решении об одобрении крупной сделки должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия.

21.2.5. В случае если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, к порядку ее совершения применяются положения главы XI Федерального закона «Об акционерных Обществах», и пунктов 21.3 и 21.4 настоящего Устава.

21.2.6. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований настоящей статьи, может быть признана недействительной по иску Общества или акционера.

21.2.7. Крупная сделка, при заключении которой не были соблюдены требования, предъявляемые к порядку ее заключения пунктом 21.2 настоящего Устава, является действительной, если впоследствии получено одобрение соответственно Советом директоров или Общим собранием акционеров Общества.

21.3. Заинтересованность в совершении Обществом сделки

21.3.1. Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества, Генерального директора Общества, в том числе и управляющей организации или управляющего, или акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, а также лица, имеющие право давать Обществу обязательные для него указания, совершаются Обществом в соответствии с положениями настоящей статьи Устава.

Указанные лица признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица:

являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица;
- в иных случаях, определенных Уставом Общества.

21.3.2. Положения настоящей главы Устава не применяются:

- к сделкам, в совершении которых заинтересованы все акционеры Общества;
- при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых Обществом акций;
- при приобретении и выкупе Обществом размещенных акций;
- при реорганизации Общества в форме слияния (присоединения) Обществ, если другому Обществу, участвующему в слиянии (присоединении), принадлежит более чем три четверти всех голосующих акций реорганизуемого Общества.

21.4. Порядок одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность

21.4.1. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного Уставом кворума для проведения заседания Совета директоров Общества, решение по данному вопросу должно приниматься Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном пунктом 21.4.2 настоящего Устава.

21.4.2. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций в следующих случаях:

- если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) Общества составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, предусмотренных абзацами третьим и четвертым настоящего пункта;
- если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки или реализации акций, составляющих более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом;
- если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом.

21.4.3. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует одобрения Общего собрания акционеров, предусмотренного настоящей статьей, в случаях, если условия такой сделки существенно не отличаются от условий аналогичных сделок, которые совершались между Обществом и заинтересованным лицом в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности Общества, имевшей место до момента, когда заинтересованное лицо признается таковым. Указанное исключение распространяется только на сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенные в период с момента, когда заинтересованное лицо признается таковым, и до момента проведения следующего годового собрания акционеров.

21.4.4. В решении об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия.

Общее собранием акционеров может принять решение об одобрении сделки (сделок) между Обществом и заинтересованным лицом, которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности. При этом в решении Общего собрания акционеров должна быть также указана предельная сумма, на которую может быть совершена такая сделка (сделки). Такое решение имеет силу до следующего годового Общего собрания акционеров.

21.4.5. Для принятия Советом директоров Общества и Общим собранием акционеров решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, цена отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг определяется Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Дополнительные требования к порядку заключения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, могут быть установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Если при заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, не были соблюдены требования к порядку ее заключения пунктом 21.4 настоящего Устава, то такая сделка является действительной, если впоследствии получено одобрение соответственно Советом директоров или Общим собранием акционеров Общества.

22. ТРУД И ЕГО ОПЛАТА В ОБЩЕСТВЕ. СОЦИАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА

- 22.1. Трудовые отношения в Обществе оформляются путем заключения трудового договора (договора) между Генеральным директором и каждым работником Общества. В трудовом договоре (договоре) определяются права, обязанности и ответственность каждого работника, условия оплаты его труда, а также условия увольнения с учетом гарантий, предусмотренных действующим законодательством.
- 22.2. Общество самостоятельно устанавливает формы, системы и размер оплаты труда работников Общества, а также другие виды их доходов.
- 22.3. Форма и размер оплаты каждого работника определяются на основании Положения об оплате труда Общества, с учетом трудового участия работника, а также конечных результатов деятельности Общества в целом.
- 22.4. Общество обеспечивает гарантированные законом минимальный размер оплаты труда, условия труда и меры социальной защиты работников.
- 22.5. Общество обязано обеспечить своим работникам безопасные условия труда, и несет ответственность в установленном законодательством порядке за ущерб, причиненный их здоровью и трудоспособности.
- 22.6. Общество обязуется выполнять работы по учету и бронированию военнообязанных и призывников, в установленном порядке оповещать их по требованию военкоматов и способствовать явке на пункты сбора. Общество обеспечивает проведение мероприятий по мобилизационной подготовке и гражданской обороне, в соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики Башкортостан и договорами на выполнение мероприятий по мобилизационной подготовке и гражданской обороне.
Все материалы по мобилизационной подготовке являются государственной тайной, особо охраняемой при работе с представителями инофирм и иностранными инвесторами.
- 22.7. Вопросы социального развития, включая улучшение условий труда, жизни, здоровья, гарантии обязательного социального и медицинского страхования членов трудового коллектива Общества и их семей, решаются Общим собранием акционеров Общества совместно с трудовым коллективом, в соответствии с требованиями действующего законодательства.

23. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

- 23.1. **Реорганизация Общества**
- 23.1.1. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) производится по решению собрания в соответствии с требованиями действующего законодательства.
- 23.1.2. Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации Общества, а при реорганизации Общества в форме слияния или присоединения – с даты принятия решения об этом последнем из Обществ, участвующих в слиянии или присоединении, Общество обязано письменно уведомить об этом кредиторов Общества и опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества в течение 30 дней с даты направления им уведомлений или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении вправе письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.
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.
- 23.1.3. Реорганизация Общества влечет за собой переход прав и обязанностей, принадлежащих Обществу, к его правопреемникам. Если разделительный баланс или передаточный акт не дают возможности определить правопреемника реорганизованного Общества, юридические лица, созданные в результате реорганизации, несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного Общества перед его кредиторами.

При реорганизации Общества вносятся соответствующие изменения в настоящий Устав, которые регистрируются в установленном законодательством порядке.

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

23.2. Ликвидация Общества

23.2.1. Ликвидация Общества производится:

- по решению собрания;
- по решению суда или арбитражного суда;
- по другим основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

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

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

Общее собрание акционеров принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии, которая осуществляет процедуру ликвидации в соответствии с требованиями действующего законодательства.

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

23.3. Порядок ликвидации Общества

23.3.1. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, о 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.

23.3.2. В случае, если на момент принятия решения о ликвидации Общества не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами в соответствии с пунктами 23.3.8, 23.3.9. настоящего Устава.

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

23.3.4. 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 по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию ликвидируемого Общества.

23.3.5. Если имеющихся у ликвидируемого 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.

23.3.6. Выплаты кредиторам ликвидируемого Общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом 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.

23.3.7. После завершения расчетов с кредиторами, ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается собранием по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию ликвидируемого Общества.

23.3.8. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:

- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- во вторую очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между акционерами - владельцами обыкновенных акций.

23.3.9. Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди.

23.3.10. При согласии собрания, по просьбе получающего акционера, возврат свободного остатка имущества может быть осуществлен имуществом, которое ранее было внесено этим акционером в счет оплаты акций. При этом, если стоимость этого имущества оценивается выше размера суммы, подлежащей выда-

че, то получающий должен внести в Общество образовавшуюся разницу, в противном случае он получает только денежную сумму, подлежащую возврату.

Имущество, переданное Обществу акционерами в пользование, возвращается в натуральной форме без вознаграждения на момент ликвидации.

- 23.3.11.** Ликвидационная комиссия несет по нормам действующего гражданского законодательства ответственность за вред, причиненный Обществу, его акционерам, а также третьим лицам.
- 23.3.12.** Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество прекратившим деятельность с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

24. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ, КОММЕРЧЕСКАЯ ТАЙНА

- 24.1.** Общество имеет право не представлять информацию, содержащую коммерческую тайну. Перечень сведений, составляющих коммерческую тайну, определяется Генеральным директором Общества.
- 24.2.** Коммерческая тайна – информация, имеющая действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к ней нет свободного доступа на законном основании и обладатель информации принимает меры к охране ее конфиденциальности. Сведения, которые не могут составлять служебную или коммерческую тайну, определяются статьей 139 Гражданского кодекса Российской Федерации.
- 24.3.** Информация, составляющая служебную или коммерческую тайну, защищается способами, предусмотренными действующим законодательством и настоящим Уставом.

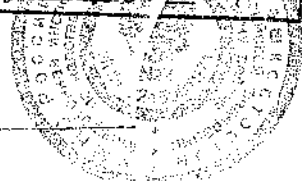
Лица, получившие незаконными методами информацию, которая составляет служебную или коммерческую тайну, обязаны возместить причиненные убытки. Такая же обязанность возлагается на работников, разгласивших служебную или коммерческую тайну вопреки трудовому договору, в том числе договору, и на контрагентов, сделавших это вопреки гражданско-правовому договору.

Юридическая ответственность за разглашение коммерческой тайны в этих случаях определяется действующими правовыми актами, а также договорами и локальными документами Общества, разработанными на их основе.

25. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 25.1.** Настоящий Устав вступает в силу с момента государственной регистрации Общества в установленном порядке.
Изменения (дополнения) настоящего Устава приобретают юридическую силу с момента их государственной регистрации в установленном порядке.
- 25.2.** По вопросам, не урегулированным настоящим Уставом, применяются нормы действующего гражданского законодательства.
- 25.3.** Устав составлен в 2 подлинных экземплярах, имеющую одинаковую юридическую силу.

ОГРН/ГРН. 1030202318240
КОПИЯ ВЕРНА
Документ на 37 листах
прошит, пронумерован
ИМНС России по Уфимскому р-ну РБ
Зам. директора
И.О. Муфазалов И.С.
"10" сентября 2003



Прошито, и,
листов
(Муфазалов)

Внешний управляющий
ДП «Птицефабрика
«Башкирская» ГУСП
«Башптицепром»



(Г.Г. Муфазалов)

«УТВЕРЖДЕНО»
Общим собранием акционеров
ОАО «Птицефабрика «Башкирская»
Протокол № 8/И от «03» МАРТА 2005 г.
Председатель Общего собрания акционеров

ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПТИЦЕФАБРИКА «БАШКИРСКАЯ»

- 1. Дополнить пункт 17 пункта 13.2. раздела 13 Устава подпунктом 17.1. следующего содержания:**
«Принятие решения о передаче по договору полномочий единоличного исполнительного органа Общества индивидуальному предпринимателю (управляющему) или коммерческой организации (управляющей организации).
- 2. Дополнить пункт 14.7. Раздела 14 Устава подпунктом 25.1. следующего содержания:**
«Предварительное принятие решения о передаче по договору полномочий единоличного исполнительного органа Общества индивидуальному предпринимателю (управляющему) или коммерческой организации (управляющей организации) и вынесение предложения на общее собрание акционеров. Предварительное утверждение условий договора с управляющим или управляющей организацией. Решение принимается Советом директоров Общества простым большинством».
- 3. Дополнить пункт 15.1. Раздела 15 Устава абзацем следующего содержания:**
«Общество вправе передать по договору полномочия своего единоличного исполнительного органа индивидуальному предпринимателю (управляющему) или коммерческой организации (управляющей организации). Принятие решения о передаче полномочий принимается общим собранием акционеров простым большинством. Договор с управляющим (управляющей организацией) подписывается от имени Общества Председателем Совета Директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров.»
- 4. Исключить строку 1 пункта 15.6., дополнить строкой следующего содержания:**
«Генеральный директор назначается Советом директоров Общества на срок 1 год.»
- 5. Изложить подпункт 18 пункта 14.7. раздела 14 Устава в следующей редакции:**
«Одобрение сделок, связанных с приобретением и отчуждением имущества, в случае, если предметом сделки является имущество, стоимость которого составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов общества на дату принятия решения о совершении такой сделки.
Решение принимается Советом директоров Общества большинством голосов, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров».
- 6. Изложить подпункт 7 пункта 15.4. Раздела 15 Устава в следующей редакции:**
«Самостоятельно принимает решение об одобрении сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет до 5 процентов балансовой стоимости активов Общества.»
- 7. Изложить абзац 1 пункта 14.2. Раздела 14 Устава в следующей редакции:**
«Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров Общества кумулятивным голосованием, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.»
- 8. Изложить пункт 14.3. Раздела 14 Устава в следующей редакции:**
«По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.»
- 9. Далее по тексту Устава.**

«УТВЕРЖДЕНО»

Общим собранием акционеров
ОАО «Птицефабрика «Башкирская»
Протокол № 1 от «16» апреля 2004 года
Председатель Общего собрания акционеров:

1 А. Ю. Делмин



ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ ОАО «ПТИЦЕФАБРИКА «БАШКИРСКАЯ»

1. Изложить абзац 3 пункта 14.2. раздела 14 в следующей редакции:

Количественный состав Совета директоров составляет 7 (семь) человек.

2. Далее по тексту Устава.

Инспекция МНС России по Уфимскому району Республики Башкортостан	
В ЕГРЮЛ внесена запись «ОЗ» от 16.04.2004 г.	
ОГРН	1030202318740
ГРН	
Экземпляр документа хранится в рег. органе	
Исполнитель	Нургалеева А.З.
Должность	ф.и.о.
М.П.	подпись

