

Зарегистрирован:

Постановлением  
главы администрации  
г. Белоречка и Белоречского района  
№ \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2002г.

Управляющий делами

\_\_\_\_\_ И.С. Тляубаев

Утвержден:

Общим  
собранием акционеров

протокол № 10  
от «22» мая 2002г.

Председатель собрания

\_\_\_\_\_ Р.Г. Маннапов

**У С Т А В**  
**Открытого акционерного общества**  
**«Белоречкий металлургический комбинат»**  
**(новая редакция)**

г. Белоречк  
2002г.

Открытое акционерное общество «Белорецкий металлургический комбинат», в дальнейшем именуемое «Общество», учрежденное в соответствии с Законом Башкирской ССР «О порядке применения на территории Башкирской ССР Закона РСФСР «О приватизации государственных и муниципальных предприятий в РСФСР» и на основании Программы приватизации государственных и муниципальных предприятий Республики Башкортостан, зарегистрировано Постановлением главы администрации г. Белорецка и Белорецкого района с присвоением номера государственной регистрации № 505 от 06.07.94 г.

## **1. Наименование и местонахождение общества**

1.1. Полное фирменное наименование общества на русском языке:

Открытое акционерное общество «Белорецкий металлургический комбинат».

Полное фирменное наименование на английском языке:

Joint Stock Company «Beloretsk Iron & Steel Works»

1.2. Сокращенное фирменное наименование общества

ОАО «БМК»

Сокращенное наименование на английском языке:

«Com. ВМК»

1.3. Место нахождения общества

Республика Башкортостан, 453500, г. Белорецк, ул. Блюхера, дом 1.

1.4. Почтовый адрес

Республика Башкортостан, 453500, г. Белорецк, ул. Блюхера, дом 1.

## **2. Правовое положение общества**

2.1. Общество является правопреемником арендного предприятия «Белорецкий металлургический комбинат» в отношении всех прав и обязанностей.

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

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

2.4. Общество открывает расчетный и иные, необходимые для осуществления уставной деятельности, счета в банковских учреждениях.

2.5. Срок деятельности общества неограничен.

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

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

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

2.8. Общество может на добровольных началах участвовать в создании объединений юридических лиц в форме союзов или ассоциаций на условиях, не противоречащих антимонопольному законодательству Российской Федерации и Республики Башкортостан, и в порядке, предусмотренном законами и иными правовыми актами Российской Федерации и Республики Башкортостан.

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

уставом и уставами дочерних и зависимых обществ.

2.10. Общество обеспечивает проведение мероприятий по мобилизационной подготовке и гражданской обороне в соответствии с законодательством Российской Федерации и 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.

Общество организует и проводит учет и бронирование военнообязанных.

Решение о ликвидации или реорганизации общества в обязательном порядке доводится сторонам, согласовавшим и подписавшим договоры на выполнение мероприятий по мобилизационной подготовке и гражданской обороне.

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

2.12. 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.

### **3. Филиалы и представительства общества**

3.1. Общество вправе в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об акционерных обществах» создавать на территории Республики Башкортостан и за ее пределами филиалы и представительства, которые не являются юридическими лицами, действуют на основании Положения о них, утверждаемого Советом директоров Общества, и наделяются Обществом имуществом, которое учитывается на их отдельном балансе и на балансе Общества.

Руководители филиалов, представительств и иных обособленных подразделений Общества назначаются и освобождаются от должности Генеральным директором Общества, действуют от имени Общества на основании доверенности.

Общество имеет филиалы на территории Российской Федерации:

- в Тюменской области
- в Пермской области
- в Красноярском крае
- в Нижегородской области
- в Омской области
- в Республики Саха
- в Кемеровской области
- в Краснодарском крае

Общество имеет филиалы за пределами Российской Федерации:

- в Республике Узбекистан
- в Республике Казахстан
- в Республике Беларусь

### **4. Цели и виды деятельности**

4.1. Основной целью деятельности общества является извлечение прибыли;

4.2. Основными видами деятельности общества являются:

4.2.1. добыча и производство рудных и нерудных материалов;

4.2.2. выплавка чугуна и стали;

4.2.3. изготовление металлопроката в соответствии со специализацией оборудования;

4.2.4. производство метизов производственного назначения;

- 4.2.5. производство товаров народного потребления, производственно-технического назначения;
- 4.2.6. производство сельскохозяйственной продукции;
- 4.2.7. строительство объектов промышленного, жилищного и социально-бытового назначения;
- 4.2.8. производство и реализация строительных материалов;
- 4.2.9. оказание посреднических услуг, содействие в материально-техническом снабжении предприятий и организаций;
- 4.2.10. оптово-розничная торговля продукцией производственно-технического назначения и товарами народного потребления;
- 4.2.11. оказание платных услуг гражданам и юридическим лицам;
- 4.2.12. биржевая деятельность;
- 4.2.13. разработка и внедрение достижений научно-технического прогресса, новых технологий и средств оргтехники в производственную и практическую деятельность предприятий и организаций;
- 4.2.14. консалтинговая деятельность;
- 4.2.15. оказание научно-технических услуг типа «Инжиниринг», техническое сопровождение строящихся объектов основных средств, организация лизинга оборудования, машин, механизмов и других видов основных собственных фондов;
- 4.2.16. организация, проведение и участие в подготовке семинаров, конференций, симпозиумов, выставок и других мероприятий;
- 4.2.17. подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров;
- 4.2.18. оказание железнодорожных и автомобильных услуг;
- 4.2.19. маркетинговая деятельность;
- 4.2.20. услуги по рекламе предприятий, организаций, продукции;
- 4.2.21. внешнеэкономическая деятельность;
- 4.2.22. инновационная деятельность;
- 4.2.23. услуги Общественного питания;
- 4.2.24. оказание лечебно-диагностической и санаторно-профилактической медицинской помощи;
- 4.2.25. оказание услуг связи;
- 4.2.26. проектно-конструкторская деятельность;
- 4.2.27. закупка и реализация нефти, нефтепродуктов и автозапчастей;
- 4.2.28. посреднические услуги при купле-продаже товаров народного потребления;
- 4.2.29. заготовление и сбор металлолома и утиля;
- 4.2.30. редакция и издательство,
- 4.2.31. оптовая торговля;
- 4.2.32. посреднические услуги при купле-продаже товаров, ценных бумаг, валюты и сдача в наем (в аренду), в прокат без выраженной специализации;
- 4.2.33. добыча подземных вод для хозяйственно-питьевых и производственно-технических целей;
- 4.2.34. осуществление деятельности по производству хлеба и хлебобулочных изделий;
- 4.2.35. розничная торговля алкогольной продукцией
- 4.2.36. производство пива и безалкогольных напитков.

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

4.4. Право общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законом или иными правовыми актами.

4.5. Общество имеет право использовать понятие коммерческой тайны в отношении отдельных видов информации о деятельности общества. Перечень видов информации, а также ответственность работников Общества за соблюдение коммерческой тайны определяется внутренними нормативными документами, утверждаемыми генеральным директором.

## **5. Имущество общества**

5.1. Имущество Общества сформировано за счет активов арендного предприятия «Белорецкий металлургический комбинат», отраженных в плане приватизации, вкладов акционеров, за счет полученных обществом доходов, продукции, произведенной обществом в результате хозяйственной деятельности, доходов от реализации работ, услуг общества, кредитов банков, иных источников, не запрещенных действующим законодательством.

Имущество общества может использоваться им в качестве обеспечения по всем видам своих обязательств, включая привлечение заемных средств.

В качестве обеспечения обязательств общества могут также служить принадлежащие ему имущественные права и иное имущество, приобретенное обществом по другим основаниям, допускаемым действующим законодательством.

5.2. Денежная оценка имущественных взносов и вкладов в уставный капитал, а также вкладов в виде имущественных прав производится в порядке, предусмотренном статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

5.3. Общество вправе объединить часть своего имущества с имуществом юридических и физических лиц для совместного производства продукции, выполнения работ и оказания услуг, продавать и сдавать имущество в аренду и в залог, совершать иные сделки со своим имуществом, не противоречащие действующему законодательству и настоящему уставу.

## **6. Уставный капитал общества**

6.1. Уставный капитал Общества составляет 8 029 147 рублей.

6.2. На величину уставного капитала размещено 8 029 147 штук акций, в т.ч.:

обыкновенные акции - 7 466 842 шт. номинальной стоимостью 1 руб. на сумму 7 466 842 рублей;

привилегированные акции – 562 305 штук номинальной стоимостью 1 рубль на сумму 562 305 рублей;

6.3. Владельцем специального права («золотая акция») является Министерство имущественных отношений Республики Башкортостан.

6.4. Общество имеет право размещать дополнительно к размещенным акциям 1 209 978 307 штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 рубль и 90 743 507 штук привилегированных именных акций номинальной стоимостью 1 рубль, в порядке, предусмотренном статьей 27 Федерального закона «Об акционерных обществах».

6.5. Все акции Общества являются именованными. Форма - бездокументарная.

## **7. Увеличение уставного капитала**

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

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.

7.2. 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.

7.3. При увеличении уставного капитала за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех его акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Увеличение уставного капитала общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

7.4. Финансирование инвестиций в уставный капитал общества за счет средств бюджетов всех

уровней и внебюджетных фондов образует государственную (муниципальную) долю в уставном капитале.

7.5. Решение об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров общества.

Решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций принимается советом директоров общества.

Решение совета директоров общества об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается советом директоров общества единогласно всеми членами совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров общества.

7.6. 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 (типа), способ размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения, в том числе цена размещения или порядок определения цены размещения дополнительных акций акционерам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, а также могут быть определены иные условия размещения.

7.7. Решение об увеличении уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается с одновременным принятием решения о внесении изменений в устав в части соответствующего увеличения уставного капитала общества и номинальной стоимости акций.

В случае, если требуется одновременно с увеличением номинальной стоимости размещенных акций увеличить номинальную стоимость объявленных акций, такое решение может быть принято общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров.

В таком же порядке общим собранием акционеров принимается решение об увеличении количества объявленных акций в случае, если общее количество дополнительно выпускаемых акций превышает предельный размер объявленных акций, установленный уставом.

7.8. После завершения срока размещения акций, установленного решением об их размещении, или после размещения последней из размещаемых дополнительных акций совет директоров принимает решение об утверждении итогов размещения дополнительных акций. Настоящее решение принимается советом директоров простым большинством голосов от присутствующих на заседании членов совета директоров.

## **8. Уменьшение уставного капитала**

8.1. Уставный капитал общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных настоящим уставом.

8.2. Общество не вправе уменьшать уставный капитал, если в результате этого его размер станет меньше минимального уставного капитала общества, определяемого в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе общества, а в случаях обязательного уменьшения уставного капитала, - на дату государственной регистрации общества.

8.3. Решение об уменьшении уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

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

8.5. Общество обязано принять решение об уменьшении уставного капитала путем погашения акций:

поступивших в его распоряжение в случае неисполнения покупателями обязательств по их

приобретению и не реализованных в течение года с момента их поступления в распоряжение общества;

приобретенных обществом по решению совета директоров и не реализованных в течение года с момента их приобретения;

выкупленных обществом и не реализованных в течение года с момента их выкупа.

8.6. Стоимость чистых активов общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации и федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

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

При этом уменьшение уставного капитала не может осуществляться путем приобретения части размещенных акций обществом.

8.8. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов общества оказывается меньше величины минимального уставного капитала, указанной в статье 26 Федерального закона «Об акционерных обществах», общество обязано принять решение о своей ликвидации.

8.9. Если в случаях, предусмотренных п.п. 8.7, 8.8. настоящего устава, общество в разумный срок не примет решение об уменьшении своего уставного капитала или о ликвидации, кредиторы вправе потребовать от общества досрочного прекращения или исполнения обязательств и возмещения им убытков. В этих случаях орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо государственные органы, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральным законом, вправе предъявить в суд требование о ликвидации общества.

8.10. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении уставного капитала общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала и о его новом размере кредиторов общества, а также опубликовать в печатных изданиях (газетах «Белорецкий рабочий», «Металлург», и «Республика Башкортостан») сообщение о принятом решении. При этом кредиторы общества вправе в течение 30 дней с даты направления им уведомления или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств общества и возмещения убытков.

8.11. Государственная регистрация изменений в уставе общества, связанных с уменьшением уставного капитала общества, осуществляется при наличии доказательств уведомления кредиторов в порядке, установленном п. 8.10. настоящего Устава.

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

## **9. Прибыль общества. Фонды общества**

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

9.2. В обществе создается резервный фонд в размере 15 процентов уставного капитала общества. Обязательные отчисления в резервный фонд осуществляются ежегодно в размере не менее 5 процентов от чистой прибыли с момента регистрации общества до достижения им размера, установленного уставом общества. Обязательные отчисления возобновляются, если резервный фонд будет израсходован полностью или частично.

Резервный фонд предназначен для покрытия убытков общества, а также для погашения облигаций общества и выкупа акций общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не

может быть использован для иных целей.

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

## 10. Права и обязанности акционеров

10.1. Акционеры имеют право:

10.1.1. На участие в общем собрании акционеров лично или через своих полномочных представителей в порядке, установленном статьей 57 Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящим уставом.

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров.

Представитель Министерства имущественных отношений Республики Башкортостан участвует в собрании на основании представленной доверенности, в которой указаны фамилия, имя, отчество представителя, его должность, паспортные данные, количество акций (обыкновенных, привилегированных, право «золотой акции»).

Полномочия представителей акционеров – членов трудового коллектива подтверждаются доверенностями, заверенными членом Правления Общества.

Полномочия представителей акционеров могут быть подтверждены также договором о доверительном управлении ценными бумагами.

Полномочия представителей акционеров – юридических лиц могут быть подтверждены надлежаще оформленными доверенностями, выданными органами управления этих юридических лиц.

10.1.2. Быть избранными в органы управления и контрольные органы общества.

10.1.3. На получение дивидендов.

10.1.4. Получать часть имущества или стоимость части имущества общества, оставшегося при ликвидации общества после расчетов с кредиторами, пропорционально принадлежащим акционерам акциям в очередности и порядке, предусмотренном действующим законодательством.

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

Такое заявление может быть подано в течение шести месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении.

10.1.6. Получать от общества информацию о включении его в список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

10.1.7. Продавать или иным образом отчуждать принадлежащие им акции в любое время без согласия с другими акционерами общества.

10.1.8. Акционер (акционеры) имеют доступ к документам общества, предусмотренным пунктом 1 статьи 91 Федерального Закона «Об акционерных обществах».

10.2. Каждый акционер при реорганизации общества в форме выделения с конвертацией акций реорганизуемого общества в акции создаваемого общества или распределении акций создаваемого общества среди акционеров реорганизуемого общества, голосовавший против или не принимающий участие в голосовании по вопросу реорганизации общества, должен получить акции каждого общества, создаваемого в результате выделения, предоставляющие те же права, что и акции, принадлежащие ему в реорганизуемом обществе, пропорционально числу принадлежащих ему акций этого общества.

10.3. Акционер или группа акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 1% размещенных обыкновенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров общества, единоличному исполнительному органу общества, члену коллегиального исполнительного органа общества, а равно к управляющей организации или управляющему о возмещении убытков, причиненных обществу, в результате недостаточно добросовестных и разумных действий указанного лица, осуществленных с нарушением интересов общества.

10.4. Акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее 2

процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров общества, правление, ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность генерального директора. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

Дата выдвижения кандидатур и внесения предложений считается дата получения письменного предложения обществом.

При соблюдении акционером установленных действующим законодательством требований к процедуре и порядку внесения таких предложений совет директоров не вправе отказать акционерам во включении их вопросов в повестку дня, а выдвинутых кандидатур – в список для голосования, при этом совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки предложенных вопросах повестки дня и решений по таким вопросам.

В бюллетене для голосования по вопросу об избрании члена совета директоров общества представитель государства, как кандидат юридического лица, указывается в качестве представителя Министерства имущественных отношений Республики Башкортостан. Министерство имущественных отношений РБ вправе в любое время отозвать или заменить представителей государства в органах управления общества.

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров общества. Такие предложения должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

10.5. Акционеры (акционер), являющиеся владельцами не менее чем 10 процентами голосующих акций общества на дату предъявления требования, имеют право:

- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров;
- созывать внеочередное общее собрание акционеров в случаях непринятия Советом директоров решения о его созыве по истечении 10 дней со дня поступления такого требования от акционеров, владеющих в совокупности не менее 10% акций;
- требовать проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности общества.

10.6. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

- реорганизации общества или совершении крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 2 статьи 79 ФЗ «Об акционерных обществах», если они голосовали против решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;

- о внесении изменений и дополнений в устав общества или утверждения устава общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

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

Выкуп акций обществом осуществляется по цене, определенной советом директоров, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком без учета ее изменения в результате действий общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.

10.7. Акционеры общества имеют право преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

10.8. Акционер (акционеры) имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих ак-

ций имеют право доступа к документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний правления общества.

10.9. Владелец специального права («золотая акция») – Министерство имущественных отношений РБ имеет доступ ко всем документам.

10.10. Акционеры обязаны:

10.10.1. Оплатить приобретенные ими акции и иные эмиссионные ценные бумаги общества в порядке, размерах, способами и в сроки, определенные настоящим уставом, Положением об акциях и иных ценных бумагах общества, утверждаемым общим собранием акционеров, и решениями соответствующих органов управления общества о размещении акций и иных ценных бумаг.

10.10.2. Способствовать достижению целей общества.

10.10.3. Не допускать разглашения коммерческой тайны и конфиденциальной информации, касающейся деятельности общества.

10.10.4. Своевременно информировать держателя реестра акционеров об изменениях следующих данных: паспортные данные, место проживания. В случае непредставления им информации об изменении своих данных общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

10.10.5. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан, настоящим уставом и внутренними документами общества, а также решения общего собрания акционеров и совета директоров, принятые в соответствии с их компетенцией и законодательством.

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

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

10.12. Представители Министерства имущественных отношений РБ, владеющего специальным правом («золотая акция») на участие в управлении Обществом, являются членами совета директоров и ревизионной комиссии без выборов. Место представителя в совете директоров и ревизионной комиссии не учитывается при выборах членов совета директоров и ревизионной комиссии.

10.13. Министерство имущественных отношений РБ, владеющее специальным правом («золотая акция») на участие в управление Обществом, непосредственно или через представителя государства имеет право вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров, требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров и участвовать в общем собрании акционеров.

10.14. Министерство имущественных отношений РБ, владеющее специальным правом («золотая акция»), через представителя государства имеет право вето при принятии общим собранием акционеров решения:

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

10.14.2. о реорганизации открытого акционерного общества;

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

10.14.4. об изменении уставного капитала открытого акционерного общества;

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

10.15. Министерство имущественных отношений Республики Башкортостан - владелец обыкновенных акций имеет право:

10.15.1. на участие в общем собрании и голосовании акционеров через своих полномочных

представителей при решении вопросов о реорганизации ликвидации общества;

10.15.2. получать ежегодно дивиденды на обыкновенные акции, размер которых определяется общим собранием акционеров.

10.16. Лицо, которое самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) приобрело 30 и более процентов размещенных обыкновенных акций общества освобождается от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества и эмиссионные ценные бумаги.

10.17. Акционеры – владельцы привилегированных акций не имеют права голоса на общем собрании акционеров.

Акционеры-владельцы привилегированных акций участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации общества.

Акционеры-владельцы привилегированных акций приобретают право голоса при решении на общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав общества, ограничивающих права акционеров-владельцев привилегированных акций. Решение о внесении таких изменений и дополнений считается принятым, если за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

Акционеры-владельцы привилегированных акций, размер дивиденда по которым определен в настоящем Уставе, имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов по привилегированным акциям. Право акционеров- владельцев привилегированных акций участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям, дивидендов в полном размере.

## **11. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги общества**

11.1. Участие в обществе основано на владении размещенными им акциями.

11.2. Оплата акций и иных ценных бумаг Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты дополнительных акций Общества определяется решением их размещения.

Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

11.3. Общество вправе осуществлять (объявлять) выпуск и размещение акций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан, настоящим уставом.

11.4. 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.

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».

11.5. Общество вправе по решению совета директоров приобретать размещенные им акции в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим уставом.

Приобретенные обществом акции не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком (без учета ее изменения в результате действий общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа), 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.

Общество не вправе принимать решение о приобретении обществом акций, если номинальная

стоимость акций общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала общества.

11.6. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им акций:

- до полной оплаты всего уставного капитала общества;
- если на момент их приобретения общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или указанные признаки появятся в результате приобретения этих акций;
- если на момент их приобретения стоимость чистых активов общества меньше его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате приобретения акций;
- до выкупа всех акций, требования о выкупе которых предъявлены в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

- информировать акционеров о наличии у них права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа;
- выкупить акции у акционеров, предъявивших обществу требование о выкупе, в течение 30 дней по истечении 45 дней с даты принятия общим собранием акционеров соответствующего решения.

Общая сумма средств, направляемых обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

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

Общество после полной оплаты Уставного капитала вправе по решению Совета директоров размещать облигации, в том числе конвертируемые в акции.

Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер Уставного капитала Общества либо величину обеспечения, предоставленного Обществом третьими лицами для цели выпуска облигаций.

Общество вправе выпускать векселя.

## **12. Дивиденды общества**

12.1. Общество вправе раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.

12.2. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами, имеющими денежную оценку.

12.3. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли общества.

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

12.5. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается общим собранием акционеров.

12.6. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров общества.

Дивиденды, выплачиваемые по привилегированным акциям устанавливаются в размере 10% от номинальной стоимости акций. Если сумма дивидендов, выплачиваемых Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции, размер дивиденда по привилегированной акции увеличивается до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.

12.7. Срок выплаты годовых дивидендов определяется решением общего собрания акционеров.

Список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, составляется на дату состав-

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

12.8. Общество не вправе принимать 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 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 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 ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

12.9. 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 и превышения над номинальной стоимостью ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

По прекращении указанных обстоятельств общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

12.10. На акции, выпущенные обществом, но не размещенные среди акционеров в течение срока размещения, а также иные акции общества, находящиеся на его балансе, дивиденды не начисляются.

12.11. Выплата дивидендов за прошедший финансовый год начинается не позднее 60 дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов.

12.12. Деньгами дивиденды могут быть выплачены из кассы Общества, путем оформления чеков, платежных поручений, путем направления их акционерам в виде почтовых переводов или переводов на их сберегательные книжки.

В иных случаях по договоренности с акционерами.

12.13. В период, когда Министерство имущественных отношений РБ является владельцем акций, дивиденды по акциям, находящимся в государственной собственности, выплачиваются только в денежной форме.

12.14. На не полученные своевременно дивиденды проценты не начисляются.

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

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

Извещение должно быть произведено не позднее 15 дней после завершения годового общего собрания акционеров, на котором утвержден окончательный размер ежегодного дивиденда.

### **13. Общее собрание акционеров**

13.1. Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров.

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года общества.

13.2. На годовом общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании совета директоров, ревизионной комиссии, утверждении аудитора, утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества, а также распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года, а также решаются иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

Годовой отчет общества должен быть предварительно утвержден советом директоров не позднее 90 календарных дней после окончания финансового года и не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

13.3. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

Внеочередное общее собрания 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.

13.4. В требовании должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров.

13.5. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной общества, аудитора общества 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.

13.6. Если повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, которые должны избираться путем кумулятивного голосования, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

13.7. Сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка которого содержит вопрос о реорганизации общества, не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В случае, если повестка внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос о избрании членов совета директоров, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в газетах «Республика Башкортостан», «Белорецкий рабочий», «Металлург».

13.8. В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:

полное фирменное наименование общества и его место нахождения;

форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

дата, место, время проведения общего собрания акционеров;

дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени;

дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

повестка дня общего собрания акционеров;

порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому должны с ней можно ознакомиться.

13.9. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, список кандидатов в совет директоров общества и ревизионную комиссию общества, проект изменений и дополнений вносимых в устав общества, или проекты внутренних документов общества, проекты решений общего собрания акционеров.

13.10. Информация (материалы), предусмотренная п. 13.9 устава, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реоргани-

защиты общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении, адрес которого указан в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

13.11. Совет директоров общества при подготовке к проведению общего собрания акционеров определяет форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

дату, место, время проведения общего собрания, в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

повестку дня общего собрания акционеров;

перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;

форму и текст бюллетеня для голосования.

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 общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

13.12. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется с соблюдением положений статьи 51 Федерального закона «Об акционерных обществах» на основании данных реестра акционеров общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случаях избрания членов совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров, - более 65 дней до даты проведения общего собрания.

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

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

13.14. 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.

13.15. 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.

13.16. 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. Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в порядке установленном п. 13.9 устава.

13.17. При проведении повторного общего собрания 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.

13.18. На общем собрании акционеров не участвуют в голосовании акции, выпущенные обществом, но не размещенные среди акционеров, а также иные акции общества, находящиеся на его балансе. Кворум на собрании определяется без учета таких акций.

13.19. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется

по адресу номинального держателя акций. если в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении общего собрания акционеров. В случае, если сообщение о проведении общего собрания акционеров направлено номинальному акционеру, он обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, которые установлены правовыми актами Российской Федерации, республики Башкортостан или договором с клиентом.

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

13.21. В случаях, когда одна акция находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на общем собрании акционеров осуществляется по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

13.22. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случаях, предусмотренным Федеральным Законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом.

13.23. Голосование на общем собрании акционеров общества осуществляется только бюллетенями для голосования в порядке, установленном статьями 60 и 61 Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящим уставом. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждаются советом директоров общества. Направление бюллетеней для голосования производится простым почтовым отправлением.

13.24. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов участвующих в собрании акционеров – владельцев голосующих акций Общества или их полномочных представителей, если для принятия решения Федеральным Законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

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

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

13.27. Функции счетной комиссии Общества выполняет специализированный регистратор.

13.28. Протоколы общих собраний акционеров оформляются с соблюдением положений статьи 63 Федерального закона «Об акционерных обществах» и подписываются председательствующим и секретарем собрания.

При формулировке решений общего собрания указывается, каким большинством голосов принято данное решение. Копии протокола и всех приложений к нему должны представляться для ознакомления каждому акционеру по его требованию.

## **14. Компетенция общего собрания акционеров Общества**

14.1. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в устав общества и утверждение устава общества в новой редакции;

2) реорганизация общества;

3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) определение количественного состава Совета директоров общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий; принятие решение о выплате вознаграждений членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей и установление размера таких вознаграждений;

5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

6) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

7) увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по

закрытой непропорциональной подписке;

8) увеличение Уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

9) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;

10) избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий; принятие решение о выплате вознаграждений членам ревизионной комиссии за исполнение ими своих обязанностей и установление размера таких вознаграждений;

11) утверждение аудитора общества;

12) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;

13) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

14) дробление и консолидация акций;

15) принятие решений об одобрении сделок с заинтересованностью в случаях, предусмотренных требованиями действующего законодательства РФ и настоящего устава;

16) принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 10 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества в случае если совет директоров не проголосовал единогласно по данному вопросу;

17) принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества;

18) приобретение обществом размещенных акций в целях уменьшения уставного капитала;

19) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях иных объединениях коммерческих организаций;

20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;

21) решение иных вопросов, предусмотренных настоящим уставом.

14.2. Вопросы отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительным органам общества, совету директоров общества.

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

14.4. Решение общего собрания акционеров по вопросу, постановленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании, за исключением случаев, установленных п.п. 1-3, 5 и 18 пункта п. 14.1 настоящего устава.

Решение по вопросам, указанным в п.п. 1-3, 5 и 18 п. 14.1 устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

14.5. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2,6,7,8 и 14-20 п. 14.1 настоящего устава, принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров общества.

14.6. Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования, за исключением общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы избрания совета директоров общества, ревизионной комиссии общества, утверждении аудитора общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 12 п. 14.1 настоящего устава.

## **15. Совет директоров общества**

15.1. Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

15.2. Совет директоров общества избирается общим собранием акционеров в количестве 11 членов на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные настоящим уставом, полномочия совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

15.3. Членом совета директоров общества может быть только физическое лицо. Член совета директоров общества может не быть акционером общества.

15.4. Члены правления общества не могут составлять более одной четверти состава совета директоров общества. Генеральный директор не может быть одновременно председателем совета директоров.

15.5. Лица, избранные в состав совета директоров общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

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

15.6. Представитель Республики Башкортостан или органов местного государственного управления, назначенный Министерством имущественных отношений Республики Башкортостан, владеющего специальным правом (“Золотой акции”), является членом Совета директоров общества без выборов.

Место представителя государства или муниципального образования в Совете директоров не учитывается при выборах членов Совета директоров. Такие представители Республики Башкортостан и органов местного государственного управления – члены Совета директоров имеют права и обязанности, предусмотренные законодательством.

Министерство имущественных отношений Республики Башкортостан и другие юридические лица имеют право в соответствии с законодательством выдвинуть кандидатов в члены Совета директоров общества с указанием количества и категории (типа), принадлежащих государству или иному юридическому лицу акции Общества и количества представителей государства или иного юридического лица, балотируемых в состав Совета директоров Общества.

Министерство имущественных отношений Республики Башкортостан и другие юридические лица вправе в любое время отозвать или заменить своих представителей в совете директоров.

Совет директоров рассматривает заявки и принимает решение о включении кандидатов в окончательный список для голосования.

В бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров представители государства указываются в качестве представителя Министерства имущественных отношений Республики Башкортостан.

15.7. Выборы членов совета директоров общества осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в состав совета директоров общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

15.8. Председатель совета директоров общества избирается членами совета директоров общества из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров общества.

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

15.9. Председатель совета директоров общества:

- организует работу совета директоров общества;
- созывает заседания совета директоров общества и председательствует на них;
- организует на заседаниях ведение протокола;
- председательствует на общем собрании акционеров;
- созывает заседания совета директоров общества по собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии общества или аудитора общества, правления общества, акционера (акционеров), владеющего не менее чем 2 процентами голосующих акций общества.

В случае отсутствия председателя совета директоров общества его функции осуществляет

один из членов совета директоров по решению совета директоров общества.

15.10. Заседания совета директоров общества проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров общества определяется уставом общества и Положением о совете директоров общества.

На заседании совета директоров общества могут присутствовать приглашенные лица.

15.11. Кворум для проведения заседания совета директоров общества не может быть менее половины от числа избранных членов совета директоров общества. В случае, когда количество членов совета директоров общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров общества. Оставшиеся члены совета директоров общества вправе принимать решения только о созыве внеочередного общего собрания акционеров.

15.12. Решения на заседании совета директоров общества принимаются большинством голосов членов совета директоров, принимающих участие в заседании. При решении вопросов на заседании совета директоров общества каждый член совета директоров общества обладает одним голосом. В случае равенства голосов членов совета директоров общества голос председателя совета директоров является решающим.

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

Решения Совета директоров об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций и об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 10 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества, принимается всеми членами Совета директоров общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров общества.

Решения о заключении сделок с заинтересованностью принимаются большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в ее совершении..

15.13. При определении наличия кворума и результатов голосования предусматривается возможность учета письменного мнения члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров по вопросам повестки дня. Предусматривается возможность принятия Советом директоров решения путем заочного голосования.

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

15.15. На заседании совета директоров общества секретарем совета директоров ведется протокол, оформление (составление) которого должно быть завершено в срок не позднее трех дней после проведения заседания.

В протоколе заседания указываются:

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

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

15.16. В период исполнения членами совета директоров своих обязанностей им выплачивается вознаграждение. Размер вознаграждения устанавливается решением общего собрания акционеров.

## **16. Компетенция Совета директоров общества**

16.1. В компетенцию совета директоров общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим уставом к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

16.2. К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности общества;
- 2) рассмотрение и утверждение стратегии развития;
- 3) рассмотрение и совершенствование организационной структуры управления;
- 4) политика в области вознаграждения исполнительных органов акционерного общества (Правление, Генеральный директор);
- 5) анализ рисков, связанных с деятельностью акционерного общества;
- 6) формирование системы, рассмотрение результатов оценки системы внутреннего контроля;
- 7) запрашивать и получать от Правления любую информацию о результатах деятельности общества;
- 8) внесение изменений и дополнений в Устав по результатам размещения акций, в том числе связанных с увеличением уставного капитала, а также связанных с созданием филиалов, открытием представительств и их ликвидацией;
- 9) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального Закона «Об акционерных обществах»;
- 10) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 11) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящим уставом и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 12) увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категории (типов) объявленных акций за исключением случаев, отнесенных настоящим уставом к компетенции общего собрания;
- 13) размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным Законом «Об акционерных обществах»;
- 14) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным Законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом;
- 15) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным Законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом и последующая их реализация;
- 16) образование правления общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 17) избрание генерального директора, досрочное прекращение его полномочий, установление ему денежного содержания и компенсаций, рассмотрение прав, обязанностей и ответственности, наложение дисциплинарных взысканий;
- 18) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 19) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 20) использование резервного и иных фондов общества;
- 21) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим уставом к компетенции общего собрания акционеров и правления общества;
- 22) создание филиалов и открытие представительств общества;
- 23) одобрение крупных сделок, в случаях предусмотренных главой X Федерального Закона «Об акционерных обществах», связанных с приобретением и отчуждением обществом имущества, стоимость которого составляет от 10 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества;
- 24) одобрение сделок с заинтересованностью, предусмотренных главой XI Федерального Закона «Об акционерных обществах»;
- 25) утверждение регистратора общества и условия договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 26) утверждение годового отчета общества, выносимого на утверждение собрания акционеров;
- 27) иные вопросы, предусмотренные Федеральным Законом «Об акционерных обществах»

и настоящим уставом.

16.3. 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.

16.4. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества, не могут быть переданы на решение исполнительным органам управления общества.

## **17. Исполнительные органы общества**

17.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляют единоличный исполнительный орган в лице генерального директора общества и коллегиальный исполнительный орган - правление. Генеральный директор общества одновременно осуществляет и функции председателя правления общества. Генеральный директор общества может быть избран в совет директоров общества.

Исполнительные органы подотчетны совету директоров общества и общему собранию акционеров.

17.2. По решению общего собрания акционеров полномочия исполнительного органа общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации – или управляющему принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров общества. Полномочия управляющей организации или управляющего могут быть приостановлены либо досрочно прекращены в порядке предусмотренном Федеральным Законом “Об акционерных обществах”.

17.3. Генеральный директор избирается советом директоров на срок 2 года.

Контракт с Генеральным директором от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров.

Совет директоров в любое время вправе принять решение о приостановлении полномочий генерального директора.

17.4. Права и обязанности генерального директора общества и правления общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», правовыми актами Российской Федерации и Республики Башкортостан, настоящим уставом, «Положением об исполнительных органах общества», утверждаемыми общим собранием акционеров общества, а также договором, заключаемым каждым из них с обществом.

17.5. На отношения между обществом и генеральным директором общества и членами правления общества действие законодательства о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».

17.6. Совмещение лицом, осуществляющим функции генерального директора общества и членами правления общества должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия совета директоров общества, зафиксированного в протоколе заседания совета директоров общества.

17.7. Генеральный директор общества осуществляет руководство текущей деятельностью общества на основе единоначалия в рамках компетенции и прав, определенных уставом общества, решениями общего собрания акционеров, совета директоров общества в соответствии с условиями контракта, заключаемого с ним председателем совета директоров либо лицом, уполномоченным советом директоров общества.

17.8. Генеральный директор общества в соответствии с действующим законодательством и настоящим уставом:

- без доверенности действует от имени общества, представляя его во всех учреждениях, предприятиях, организациях на территории Российской Федерации и за ее пределами;
- без доверенности совершает от имени общества сделки, выдает доверенности, открывает в банковских учреждениях расчетные и иные счета;

- самостоятельно совершает от имени общества сделки, связанные с приобретением обществом имущества и отчуждением обществом имущества, если стоимость (или суммарная стоимость) имущества, составляющего предмет сделки (сделок), на дату совершения сделки (сделок) составляет до 1 процента балансовой стоимости активов общества;

- утверждает штаты, обеспечивает соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка общества и штатного расписания;

- организует работу правления общества в соответствии с положениями о генеральном директоре общества и правлении общества;

- утверждает Положение о структурных подразделениях общества;

- принимает на работу и увольняет с работы работников общества, применяет к работникам общества меры поощрения и налагает на них взыскания в соответствии с Правилами внутреннего распорядка общества;

- издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников общества.

17.9. Генеральный директор несет ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены Федеральными Законами.

17.10. Правление общества формируется советом директоров общества на срок 2 года. Количественный и персональный состав правления общества утверждается советом директоров общества по предложению генерального директора.

17.11. Кворум для проведения заседания правления должен составлять не менее половины числа членов правления общества. В случае, если количество членов правления общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, совет директоров общества обязан образовать новый состав правления.

17.12. На заседаниях правления ведется протокол, который представляется членам совета директоров, ревизионной комиссии общества, аудитору общества по их требованию.

Проведение заседаний правления общества организует генеральный директор общества, который подписывает протоколы заседаний правления общества.

Председателем правления является генеральный директор общества.

17.13. Передача права голоса членом правления общества иному лицу, в том числе другому члену правления общества, не допускается.

17.14. Правление общества в соответствии с действующим законодательством и настоящим уставом:

- осуществляет руководство текущей деятельностью общества в соответствии с решениями общего собрания акционеров и совета директоров общества;

- разрабатывает и представляет на утверждение совета директоров общества краткосрочные планы и производственные программы развития общества;

- разрабатывает и представляет на утверждение совета директоров общества проекты планов финансово-хозяйственной, производственной, инвестиционной и иной деятельности общества, отчеты об исполнении планов;

- принимает решения о совершении от имени общества сделки (сделок), связанной (связанных) с приобретением имущества или отчуждением (либо возможностью отчуждения) обществом прямо или косвенно имущества, если стоимость (или суммарная стоимость) имущества, составляющего предмет сделки (сделок), на дату принятия решения о совершении сделки (сделок) составляет от 1 до 10 процентов балансовой стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности;

- разрабатывает и представляет на утверждение совета директоров общества проекты организационной структуры общества, проекты решений о создании филиалов и открытии представительств общества, учреждении или ликвидации дочерних и зависимых хозяйственных обществ;

- разрабатывает Правила внутреннего трудового распорядка общества;

- разрабатывает штатное расписание общества и Положение о структурных подразделениях общества и представляет их на утверждение Генеральному директору общества;

- осуществляет подготовку материалов и предложений для рассмотрения на заседаниях совета директоров и правления общества;

17.15. Правление общества обязано в срок не позднее 60 дней после окончания финансового

года представить совету директоров общества:

1. годовой отчет, годовой баланс общества, счет прибылей и убытков общества, распределение прибыли и убытков;
2. о намечаемой деловой политике и другим принципиальным вопросам ведения дел в перспективе, за исключением случаев, когда изменившиеся обстоятельства требуют незамедлительной корректировки намеченного курса, о чем должно быть доложено совету директоров безотлагательно.
3. бизнес-план на следующий год;
4. смету затрат на содержание органов управления.

Правление общества обязано представлять совету директоров общества ежеквартально в установленные сроки следующие документы:

1. отчеты по обороту, производству, персоналу, затратам и доходам;
2. баланс, счет прибылей и убытков, распределение прибыли и убытков, план валютных платежей.
3. о ситуации, складывающейся в обществе, которая может иметь важное значение для экономической безопасности и стабильности, а также о ходе дел связанных с обществом организациях, который может существенно повлиять на положение общества – безотлагательно по мере выявления данных обстоятельств

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

Периодически Правлением предоставляется следующая информация:

1. О вопросах деятельности общества, требующих решения на совете директоров или общим собрании акционеров, или которые могут повлечь за собой такое решение, не позднее одного месяца после выявления данных обстоятельств, но незамедлительно, если в результате могут быть нарушены положения законодательства.
2. О сделках, в совершении которых выходит за рамки компетенции Правления, по возможности своевременно.
3. Любую иную информацию по запросу совета директоров или собственной инициативе.

## **18. Ответственность членов совета директоров общества, генерального директора общества, членов правления общества, управляющей организации (управляющего)**

18.1. Члены совета директоров общества, генеральный директор общества, временный единственный исполнительный орган, члены правления общества, а равно управляющая организация или управляющий при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

18.2. Члены совета директоров общества, генеральный директор общества, члены правления общества, а равно управляющая организация или управляющий несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены действующим законодательством Российской Федерации.

При этом в совете директоров общества и в правлении общества не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

18.3. При определении оснований и размера ответственности членов совета директоров, генерального директора и членов правления, а равно управляющей организации или управляющего должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

18.4. В случае если в соответствии с положениями настоящего раздела устава ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед обществом является солидарной.

18.5. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к члену сове-

та директоров общества, генеральному директору, члену правления общества, а равно к управляющей организации или управляющему о возмещении причиненных Обществу убытков в случае, предусмотренных законодательством об акционерных обществах.

18.6. В случае банкротства общества по вине его учредителей или иных лиц, в том числе по вине генерального директора, которые имеют право давать обязательные для общества указания либо имеют возможность иным образом определять его действия (преднамеренное банкротство), на учредителей общества и иных лиц в случае недостаточности имущества общества - должника может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

Генеральный директор общества может быть привлечен к уголовной ответственности и (или) дисквалифицирован в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

18.7. Представители государства в совете директоров общества несут предусмотренную настоящим разделом устава ответственность наряду с другими членами совета директоров общества.

## **19. Учет и отчетность общества. Документы общества. Информация об обществе**

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

19.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несут генеральный директор и правление общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.

19.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией общества.

19.4. 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, заседаний совета директоров общества, ревизионной комиссии общества и правления 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 ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим уставом;

- 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 законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан;

- иные документы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах», настоящим уставом, внутренними документами общества, решениями общего собрания акционеров, совета директоров общества, иных органов управления общества, а также документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан.

19.5. Общество хранит документы, указанные в п. 19.4 устава, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом ис-

полнительной власти по рынку ценных бумаг.

19.6. Документы предоставляются 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 общества, указанным в п. 19.4 настоящего устава, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

19.7. Общество обязано раскрывать:

- годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую отчетность;
- проспект эмиссии акций общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации и Республики Башкортостан;
- сообщение о проведении общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном настоящим уставом;
- иные сведения, определяемые федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Обязательное раскрытие информации обществом, в случае публичного размещения им облигаций и иных ценных бумаг, осуществляется обществом в объеме и порядке, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

19.8. Держателем реестра акционеров общества является регистратор, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг.

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

Регистратор выполняет функции счетной комиссии общества.

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

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

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

## **20. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества**

20.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляют ревизионная комиссия и аудитор.

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

Количественный состав ревизионной комиссии 7 человек;

20.3. На период действия в отношении общества специального права («золотая акция») одно место в составе ревизионной комиссии резервируется для представителя Республики Башкортостан, назначаемого уполномоченным республиканским органом власти.

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

20.5. Акции, принадлежащие членам совета директоров общества или лицам, занимающим

должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества.

20.6. Члены ревизионной комиссии общества не могут одновременно являться членами совета директоров общества, а также занимать иные должности в органах управления общества.

20.7. Члены совета директоров общества не могут быть избраны в члены ревизионной комиссии в течение двух лет после освобождения их от должности. Допускается неоднократное избрание членов ревизионной комиссии на очередной срок.

20.8. На заседании ревизионной комиссии общества ведется протокол, подписываемый председателем.

Проведение заседаний ревизионной комиссии общества и ведение протоколов заседаний организует председатель комиссии, избираемый членами ревизионной комиссии из состава членов комиссии.

20.9. Ревизионная комиссия общества принимает решения большинством голосов своих членов, присутствующих на заседании. Особые мнения и заявления членов ревизионной комиссии подлежат внесению в протоколы заседаний комиссии.

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

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

20.11. Ревизионная комиссия общества может производить осмотр и ревизию всего имущества общества на местах и проверку произведенных в течение года работ, равно как и соответствующих расходов общества. Совет директоров и правление общества обязаны оказывать ревизионной комиссии необходимое содействие в работе.

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

20.12. Члены ревизионной комиссии общества имеют право присутствовать на заседаниях совета директоров и правления общества.

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

20.14. Ревизионной комиссии предоставляется право по согласованию с советом директоров общества привлекать к своей работе сторонних экспертов.

20.15. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества ревизионная комиссия общества и аудитор общества составляют заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов общества;

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

20.16. Ревизионная комиссия общества представляет в совет директоров общества не позднее чем за девяносто календарных дней по окончании финансового года и не менее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров заключение и (или) отчет по результатам годовой проверки в соответствии с правилами и порядком ведения финансовой отчетности и бухгалтерского учета, установленными действующим законодательством и настоящим уставом.

20.17. По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии общества в период исполнения ими обязанностей выплачивается вознаграждение. Размеры вознаграждений устанавливаются решением общего собрания акционеров.

20.18. Общее собрание акционеров утверждает аудитора общества, который будет осуществлять проверку финансово-хозяйственной деятельности общества в соответствии с правовыми актами

Российской Федерации, Республики Башкортостан и настоящим уставом на основании договора, заключаемого с ним советом директоров общества.

## 21. Реорганизация Общества

21.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Другие основания и порядок реорганизации общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации, иными правовыми актами Российской Федерации и Республики Башкортостан.

21.2. Реорганизация общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

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

21.3. 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 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.

21.4. Государственная регистрация обществ, созданных в результате реорганизации, и внесение записей о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются при наличии доказательств уведомления кредиторов в порядке, установленном статьей 15 Федерального Закона «Об акционерных обществах».

21.5. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

При реорганизации Общества путем присоединения к другому юридическому лицу Общество считается реорганизованным с момента внесения органом государственной регистрации в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности Общества.

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

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

Если разделительный баланс 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.

21.7. При слиянии обществ акции общества, принадлежащие другому обществу, участвующему в слиянии, а также собственные акции, принадлежащие участвующему в слиянии обществу, погашаются.

21.8. При присоединении общества акции присоединяемого общества, принадлежащие обществу, к которому осуществляется присоединение, а также собственные акции, принадлежащие присоединяемому обществу, погашаются.

21.9. При реорганизации общества в форме разделения общее собрание акционеров принимает решение о реорганизации общества в форме разделения; о порядке и условиях разделения, о создании новых обществ, о порядке конвертации акций реорганизуемого общества в акции создаваемых обществ, об утверждении разделительного баланса. Общее собрание акционеров каждого вновь создаваемого общества принимает решение об утверждении его устава и образова-

нии его органов.

21.10. Совет директоров общества, реорганизуемого в форме выделения, выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о реорганизации общества в форме выделения, о порядке и об условиях выделения, о создании нового общества (обществ), о конвертации акций реорганизуемого общества в акции создаваемого общества (распределение акций создаваемого общества среди акционеров реорганизуемого общества, приобретение акций создаваемого общества самим реорганизуемым обществом) и о порядке такой конвертации (распределения, приобретения), об утверждении разделительного баланса.

21.11. Общее собрание акционеров реорганизуемого в форме выделения общества принимает решение о реорганизации общества в форме выделения, о порядке и условиях выделения, о создании нового общества (обществ), о конвертации акций реорганизуемого общества в акции создаваемого общества (распределение акций создаваемого общества среди акционеров реорганизованного общества, приобретение акций создаваемого общества самим реорганизуемым обществом), и о порядке такой конвертации (распределения, приобретения), об утверждении разделительного баланса.

21.12. Общее собрание акционеров каждого создаваемого общества принимает решение об утверждении его устава и образовании его органов. Если в соответствии с решением о реорганизации в форме выделения единственным акционером создаваемого общества и образования его органов осуществляются общим собранием акционеров реорганизуемого общества.

21.13. Общество вправе преобразоваться в общество с ограниченной ответственностью или производственный кооператив, а также по единогласному решению всех акционеров вправе преобразоваться в некоммерческое партнерство.

## **22. Порядок ликвидации общества**

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

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

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

22.2. В случае добровольной ликвидации общества совет директоров общества выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии.

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

22.3. Решением суда о ликвидации общества обязанности по осуществлению ликвидации общества могут быть возложены на общее собрание акционеров общества.

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

22.5. В случае ликвидации общества во время нахождения в государственной собственности пакета акций общества в состав ликвидационной комиссии включается представитель Министерства имущественных отношений РБ.

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

Ликвидационная комиссия вправе совершать новые сделки лишь постольку, поскольку это необходимо для окончания текущих дел общества.

Ликвидационная комиссия несет ответственность за ущерб, причиненный ею обществу, акционерам общества, а также кредиторам общества в соответствии с действующим законодательством.

вом.

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

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

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

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

22.10. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием акционеров или судом по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию общества.

22.11. В случае, если имеющихся у общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу иного имущества общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

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

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

22.14. 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 осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям и определенной уставом общества ликвидационной стоимости по привилегированным акциям;
- в третью очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого общества между акционерами – владельцами обыкновенных акций и всех типов привилегированных акций.

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

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

22.17. Ликвидация общества считается завершённой, а общество - прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

### **23. Заключительные положения**

23.1. Если одно из положений настоящего устава становится недействительным, то это не затрагивает остальных положений.

23.2. Устав составлен в 10 подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.