

УТВЕРЖДЕН:

Годовым общим собранием акционеров
закрытого акционерного общества
«БМК - Инвест» 26 мая 2011 года

Протокол годового общего собрания
акционеров № 17 от 31 мая 2011 года

Председатель годового общего
собрания акционеров:

_____ В.В. Нашатырова

Секретарь годового общего собрания
акционеров:

_____ Л.М. Похлебаева

УСТАВ

Закрытого акционерного общества

«БМК - Инвест»

(новая редакция)

Содержание

	стр.
Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ _____	3
Статья 2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА _____	3
Статья 3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА _____	3
Статья 4. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ _____	4
Статья 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА И ЕГО АКЦИОНЕРОВ _____	5
Статья 6. УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА _____	6
Статья 7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА _____	6
Статья 8. УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА _____	6
Статья 9. УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА _____	7
Статья 10. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ – ВЛАДЕЛЬЦЕВ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА _____	8
Статья 11. РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД ОБЩЕСТВА _____	9
Статья 12. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ДИВИДЕНДОВ _____	9
Статья 13. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА _____	9
Статья 14. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА _____	10
Статья 15. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ _____	10
Статья 16. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ _____	14
Статья 17. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА _____	16
Статья 18. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ _____	17
Статья 19. АУДИТОР ОБЩЕСТВА _____	18
Статья 20. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА _____	18
Статья 21. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА _____	18
Статья 22. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА _____	19
Статья 23. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВА ОБЩЕСТВА ПРИ ЕГО ЛИКВИДАЦИИ МЕЖДУ АКЦИОНЕРАМИ _____	19
Статья 24. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ИЛИ УТВЕРЖДЕНИЕ УСТАВА ОБЩЕСТВА В НОВОЙ РЕДАКЦИИ _____	20
Статья 25. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ _____	20

Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Закрытое акционерное общество «БМК - Инвест» (далее именуемое – Общество) учреждено в соответствии с Законом Башкирской АССР «О порядке применения на территории Башкирской АССР Закона РСФСР «О приватизации государственных и муниципальных предприятий в РСФСР», на основании Программы приватизации государственных и муниципальных предприятий Республики Башкортостан на 1995 год, зарегистрировано Постановлением главы администрации г. Белорецка с присвоением номера государственной регистрации № 307 от 03.06.1996.

1.2. Тип Общества - Закрытое акционерное общество.

1.3. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

1.4. Настоящий Устав является новой редакцией Устава, ранее утвержденного общим собранием акционеров 21 мая 2002 года, с изменениями и дополнениями, утвержденными годовыми общими собраниями акционеров 16 июня 2003 года, 10 марта 2004 года, 06 июня 2006 года.

Статья 2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Полное фирменное наименование Общества – закрытое акционерное общество «БМК - Инвест».

2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества - ЗАО «БМК - Инвест».

2.3. Место нахождения Общества – Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Белорецк, ул. Блюхера, 1.

Статья 3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

3.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, включая имущество, переданное ему акционерами в счет оплаты акций. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

3.2. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном федеральными законами порядке.

3.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование Общества на любом иностранном языке. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированные в установленном порядке товарные знаки и другие средства визуальной идентификации.

3.4. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

3.5. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, концерны, межотраслевые, региональные и другие объединения на условиях, не противоречащих действующему законодательству Российской Федерации.

3.6. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований законодательства Российской Федерации.

3.7. Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляется также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

3.8. Решение о создании филиала или представительства и их ликвидации, положения о них, решение о назначении руководителя принимаются Наблюдательным советом Общества в соответствии с законодательством страны учреждения филиалов и представительств.

3.9. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а за её пределами – в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого обществ, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

3.10. Общество в соответствии с действующим законодательством может приобретать и иметь в собственности ценные бумаги (доли в капиталах) других юридических лиц.

3.11. Выполнение работ и предоставление услуг осуществляется по ценам, тарифам и формам, устанавливаемым Обществом самостоятельно, кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством.

3.12. 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.

3.13. 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.

3.14. Общество принимает необходимые меры по защите производственного персонала от последствий возникновения чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.

3.15. Общество обеспечивает создание, подготовку и поддержание в готовности необходимое количество формирований гражданской обороны, а также обучение производственного персонала способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях.

3.16. Создает необходимые условия для выполнения ими обязанностей по гражданской обороне и несет расходы, связанные с проведением ее мероприятий.

3.17. Общество обеспечивает выполнение мероприятий по мобилизационной подготовке, гражданской обороне в соответствии с действующим законодательством РФ.

Статья 4. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

4.1 Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли, а также наиболее полное и качественное удовлетворение потребностей юридических и физических лиц в продукции (работах, услугах), производимой (выполняемых, оказываемых) Обществом.

4.2. Общество может осуществлять следующие виды деятельности:

4.2.1. коммерческую деятельность, в том числе оптовую торговлю алкогольной продукцией и комиссионную торговлю продукцией производственно – технического назначения и товарами народного потребления;

4.2.2. производство товаров народного потребления и продукции производственно – технического назначения;

4.2.3. производство сельскохозяйственной продукции;

4.2.4. строительство объектов промышленного назначения, жилищного и социально – бытового назначения;

4.2.5. производство и реализация строительных материалов;

4.2.6. оказание посреднических услуг, содействие в материально – техническом снабжении предприятия и организаций;

4.2.7. оказание услуг гражданам и юридическим лицам;

4.2.8. биржевая деятельность;

4.2.9. разработка и внедрение достижений научно – технического прогресса, новых технологий и средств оргтехники в производственную и практическую деятельность предприятий и организаций;

4.2.10. консалтинговая деятельность;

- 4.2.11. оказание научно – технических услуг типа «Инжиниринг», организация лизинга оборудования, машин, механизмов и других видов основных собственных фондов;
 - 4.2.12. организация, проведение и участие в подготовке семинаров, конференций, симпозиумов, выставок и других мероприятий;
 - 4.2.13. подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров;
 - 4.2.14. оказание услуг консультационного и информационного характера;
 - 4.2.15. маркетинговая деятельность;
 - 4.2.16. услуги по рекламе предприятий, организаций, продукции;
 - 4.2.17. внешнеэкономическая деятельность;
 - 4.2.18. инновационная деятельность;
 - 4.2.19. услуги общественного питания;
 - 4.2.20. оказание лечебно – диагностической и санаторно – профилактической медицинской помощи;
 - 4.2.21. оказание услуг связи;
 - 4.2.22. капиталовложения в ценные бумаги;
 - 4.2.23. прочая оптовая торговля;
 - 4.2.24. розничная торговля одеждой;
 - 4.2.25. розничная торговля в неспециализированных магазинах;
 - 4.2.26. прочая розничная торговля в специализированных магазинах;
 - 4.2.27. розничная торговля алкогольными и другими напитками;
 - 4.2.28. прочая розничная торговля в специализированных магазинах;
 - 4.2.29. розничная торговля текстильными и галантерейными изделиями;
 - 4.2.30. розничная торговля различной домашней утварью, ножевыми изделиями, посудой, изделиями из стекла и керамики; в том числе фарфора и фаянса;
 - 4.2.31. розничная торговля бытовыми электротоварами, радио- и телеаппаратурой;
 - 4.2.32. розничная торговля портъерами, тюлевыми занавесями и другими предметами домашнего обихода из текстильных материалов;
 - 4.2.33. розничная торговля скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и материалами для остекления;
 - 4.2.34. розничная торговля книгами, журналами, газетами, писчебумажными и канцелярскими товарами;
 - 4.2.35. прочее финансовое посредничество
- 4.3. Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации Республики Башкортостан.
- 4.4. Обладая общей правоспособностью, Общество имеет гражданские права и исполняет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

Статья 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА И ЕГО АКЦИОНЕРОВ

- 5.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
- 5.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.
- 5.3. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
- 5.4. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.
- 5.5. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных

акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

5.6. Несостоятельность (банкротство) Общества считается вызванной действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, если они использовали указанные право и (или) возможность в целях совершения Обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества.

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

Статья 6. УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

6.1. Учредительным документом Общества является настоящий Устав.

6.2. Требования Устава Общества обязательны для исполнения всеми органами Общества и его акционерами.

6.3. Внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции осуществляется по решению Общего собрания акционеров Общества, принятому большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, присутствовавших на Общем собрании акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2-6 статьи 12 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Статья 7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА

7.1. Уставный капитал Общества составляет 9 882 000 (Девять миллионов восемьсот восемьдесят две тысячи) рублей.

7.2. На величину уставного капитала Обществом размещено 9 882 000 штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая

7.3. Общество имеет право размещать дополнительно к размещенным акциям 2 588 592 штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая.

7.4. Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные акции соответствующей категории (типа), определенные настоящим уставом.

7.5. Все акции Общества являются именными. Форма - бездокументарная.

7.6. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

7.7. Акция – эмиссионная ценная бумага, выпускаемая Обществом, закрепляющая права ее владельца (акционера) на получение части прибыли Общества в виде дивидендов, на участие в управлении Обществом, и на часть имущества, остающегося после его ликвидации.

7.8. Форма выпуска акции – бездокументарная, - владельцы акций (акционеры) устанавливаются на основании записи в системе ведения реестра акционеров Общества.

7.9. Номинальная стоимость одной акции Общества составляет 1 (Один) рубль.

Статья 8. УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА

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

8.2. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров.

8.3. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Наблюдательным советом, кроме случаев, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» данное решение может быть принято только Общим собранием акционеров.

8.3.1. Решение Наблюдательного совета Общества об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается единогласно всеми членами Наблюдательного совета Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Наблюдательного совета Общества.

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

8.4. При увеличении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными действующим законодательством Российской Федерации.

8.5. 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. Решением также могут быть определены иные условия размещения.

8.6. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества. При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций.

8.7. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

Статья 9. УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА

9.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, обязано уменьшить свой уставный капитал.

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

9.3. Решение об уменьшении уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается Общим собранием акционеров.

9.4. Уставный капитал может быть уменьшен на основании решения Общего собрания об уменьшении уставного капитала путем погашения акций, поступивших в распоряжение Общества, в следующих случаях:

9.4.1. если акции, право собственности, на которые перешло к Обществу вследствие их неполной оплаты учредителем в установленный срок, не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения Обществом;

9.4.2. если выкупленные Обществом по требованию акционеров акции не были реализованы в течение одного года, с даты их выкупа (кроме случая выкупа акций при принятии решения о реорганизации Общества);

9.4.3. если акции, приобретенные Обществом в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения.

9.5. 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 окажется меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов. В этом случае уменьшение уставного капитала Общества осуществляется путем уменьшения номинальной стоимости акций.

9.6. Уставный капитал Общества уменьшается путем погашения части акций на основании решения Общего собрания о реорганизации Общества в случае:

9.6.1 предусмотренном абзацем 1 пункта 6 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

9.6.2 реорганизации Общества в форме выделения за счет погашения конвертированных акций.

9.7. При уменьшении уставного капитала Общество обязано руководствоваться положениями действующего законодательства.

Статья 10. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ – ВЛАДЕЛЬЦЕВ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА

10.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру — ее владельцу одинаковый объем прав.

Акционеры имеют права, предусмотренные действующим законодательством РФ, иными правовыми актами РФ, изданными в пределах их полномочий, а также настоящим Уставом.

10.2. Общие права владельцев обыкновенных акций всех категорий (типов):

10.2.1. участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов в соответствии со ст.13 настоящего Устава. Каждая обыкновенная акция дает ее владельцу один голос на общем собрании акционеров.

10.2.2. отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;

10.2.3. получать часть имущества общества (ликвидационную квоту), оставшегося после ликвидации общества, пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории (типа);

10.2.4. иметь доступ к документам общества в порядке, предусмотренном законом и уставом, и получать их копии за плату, не превышающую расходов на их изготовление;

10.2.5. передавать все или часть прав, предоставляемых акцией соответствующей категории (типа), своему представителю (представителям) на основании доверенности;

10.2.6. обращаться с исками в суд;

10.2.7. избирать и быть избранными в органы управления и контроля Общества;

10.2.8. осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

10.3. Акционеры Общества обязаны:

10.3.1. соблюдать положения настоящего Устава и других документов Общества;

10.3.2. оплачивать акции в порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим уставом;

10.3.3. сообщать регистратору об изменениях своего имени (наименования), места нахождения и почтового адреса, банковских реквизитов и других данных для уточнений в реестр акционеров;

10.3.4. исполнять принятые на себя в установленном порядке обязательства по отношению к Обществу;

10.3.5. подчиняться решениям органов управления Общества, принятым в пределах их компетенции;

10.3.6. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

Статья 11. РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД ОБЩЕСТВА

В Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов от уставного капитала Общества. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им установленного размера. Размер ежегодных отчислений - 5 процентов от чистой прибыли.

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

Статья 12. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ДИВИДЕНДОВ

12.1. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества, подлежащая распределению среди акционеров, приходящаяся на одну обыкновенную и/или привилегированную акцию.

12.2. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды.

12.3. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются общим собранием акционеров Общества. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Наблюдательным советом Общества. Дивиденды по результатам финансового года должны быть выплачены не позднее 31 декабря года, следующего за отчетным.

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

12.5 В случаях установленных Законом Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям, а также выплачивать объявленные дивиденды.

Статья 13. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

13.1. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

13.2. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством РФ и иными правовыми актами РФ.

13.3. Держателем реестра акционеров Общества является специализированный регистратор, осуществляющий деятельность по ведению реестра акционеров как исключительную и имеющий лицензию установленного образца на осуществление настоящей деятельности.

13.4. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с регистратором общества осуществляется на основании решения Наблюдательного совета.

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

Статья 14. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

14.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров Общества;
- Наблюдательный совет Общества;
- Единоличный исполнительный орган – Директор Общества;

14.2. Компетенция, права, обязанности, ответственность, порядок созыва и проведения заседаний органов управления Общества определяются действующим законодательством РФ, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

Статья 15. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

15.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

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

На годовом общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Наблюдательного совета Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждение аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Закона, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

15.3. К компетенции общего собрания акционеров Общества относятся следующие вопросы:

15.3.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции, за исключением случаев, предусмотренных Законом;

15.3.2. реорганизация Общества;

15.3.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

15.3.4. определение количественного состава Наблюдательного совета Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

15.3.5. установление размера выплачиваемых членам Наблюдательного совета вознаграждений и компенсаций;

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

15.3.7. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

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

15.3.9. принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему;

15.3.10. избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

15.3.11. установление размера выплачиваемых членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций;

15.3.12. утверждение аудитора Общества;

15.3.13. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением

прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;

15.3.14. принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

15.3.15. определение порядка ведения общего собрания акционеров;

15.3.16. дробление и консолидация акций;

15.3.17. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Закона;

15.3.18. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Закона;

15.3.19. принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

15.3.20. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

15.3.21. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных законодательством;

15.3.22. решение иных вопросов, предусмотренных Законом.

15.4. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Наблюдательному совету Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Законом.

15.5. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Законом. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

15.6. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Законом не установлено иное.

15.7. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 15.3.1.-15.3.3., 15.3.6., 15.3.18, 15.3.21, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 15.3.2., 15.3.7., 15.3.16.- 15.3.21., принимается общим собранием акционеров только по предложению Наблюдательного совета Общества.

15.8. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 (двадцать) дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества – не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, простым или заказным письмом, или вручено каждому из указанных лиц под роспись, либо опубликовано в газете «Республика Башкортостан»

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

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

15.9.1. полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;

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

15.9.3. дата, место, время проведения общего собрания акционеров, а также почтовый

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

15.9.4. время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании;

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

15.9.6. повестка дня общего собрания акционеров;

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

15.9.8. иные сведения, предусмотренные действующим законодательством.

15.10. При подготовке к проведению общего собрания акционеров Наблюдательный совет Общества определяет:

15.10.1. форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

15.10.2. дату, место и время проведения общего собрания акционеров, а также почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо, 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;

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

15.10.4. повестку дня общего собрания акционеров;

15.10.5. порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;

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

15.10.7. форму и текст бюллетеня для голосования;

15.10.8. время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании, проводимого в форме собрания.

Порядок подготовки и ведения общего собрания акционеров устанавливается в соответствии с действующим законодательством, настоящим Уставом и внутренним Положением Общества.

15.11. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Наблюдательный совет Общества, Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 (тридцать) дней после окончания финансового года.

15.12. Наблюдательный совет Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Наблюдательный совет Общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

15.13. Наблюдательный совет Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания срока, установленного пунктом 15.11. настоящего Устава. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как

выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюден срок, установленный пунктом 15.11. настоящего Устава;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктом 15.11. настоящего Устава количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным действующим законодательством;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Закона и иных правовых актов Российской Федерации.

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

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

В случае, если ко времени начала проведения общего собрания нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания, открытие общего собрания переносится не более чем на 2 часа.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

15.16. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Законом.

15.17. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

15.18. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Наблюдательного совета Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

15.19. 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.

15.20. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Наблюдательного совета Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Закона, не может проводиться в форме заочного голосования.

Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования, оформленными в соответствии с требованиями статьи 60 Закона.

При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до проведения общего собрания акционеров.

Направление бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров общества осуществляется простым или заказным письмом.

По решению Наблюдательного совета бюллетень для голосования может быть направлен лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (доведен до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров) одновременно с сообщением о проведении общего собрания акционеров через

то же печатное издание, в котором опубликовано указанное сообщение (в соответствии с п.15.8. Устава).

15.21. В течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до даты проведения общего собрания акционеров информация должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении по месту расположения общества, иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров.

Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

15.22. Секретарь собрания назначается Наблюдательным советом.

15.23. В Обществе функции счетной комиссии выполняет регистратор.

Регистратор при исполнении функций счетной комиссии действует в соответствии с Законом, настоящим Уставом, внутренними документами Общества и договором между регистратором и Обществом.

Статья 16. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

16.1. Количественный состав Наблюдательного совета Общества определяется решением общего собрания акционеров Общества.

Если количественный состав Наблюдательного совета Общества решением общего собрания акционеров Общества не определен, то количественный состав Наблюдательного совета Общества составляет минимальный количественный состав, определенный действующим законодательством.

16.2. Члены Наблюдательного совета Общества ежегодно избираются общим собранием акционеров и могут быть переизбраны неограниченное число раз. Срок полномочий Наблюдательного совета исчисляется с момента избрания их годовым общим собранием до следующего годового общего собрания акционеров.

Члены Наблюдательного совета избираются кумулятивным голосованием. Избранными в состав Наблюдательного совета считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

16.3. Член Наблюдательного совета вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно Наблюдательный совет и указав дату сложения с себя полномочий. В случае добровольного сложения членом Наблюдательного совета с себя полномочия, его полномочия считаются прекращенными с даты, указанной в извещении о добровольном сложении полномочий. При этом полномочия остальных членов Наблюдательного совета не прекращаются, за исключением случаев, предусмотренных законом или уставом Общества.

Решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Наблюдательного совета Общества.

В случае досрочного прекращения полномочий Наблюдательного совета полномочия вновь избранного состава Наблюдательного совета действуют до момента избрания (переизбрания) на ближайшем по срокам годовом общем собрании акционеров нового состава Наблюдательного совета.

16.4. Председатель Наблюдательного совета избирается членами Наблюдательного совета из их числа большинством голосов. Директор общества не может быть одновременно Председателем Наблюдательного совета.

Председатель Наблюдательного совета организует его работу, созывает заседания Наблюдательного совета, председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

16.5. В компетенцию Наблюдательного совета входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции общего собрания.

К компетенции Наблюдательного совета Общества относятся следующие вопросы:

16.5.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;

16.5.2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров

16.5.3. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

16.5.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров общества, в соответствии с положениями главы 7 Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

16.5.5. избрание Председателя Наблюдательного совета, досрочное прекращение его полномочий;

16.5.6. вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов в соответствии с пунктом 15.3. настоящего Устава;

16.5.7. увеличение уставного капитала общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за исключением случаев, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров;

16.5.8. размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

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

16.5.10. приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

16.5.11. образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий, утверждение условий договора, заключаемого с единоличным исполнительным органом, включая условия о вознаграждении и иных выплатах, определение лица, уполномоченного подписать договор от имени общества с единоличным исполнительным органом, а также назначение лица, исполняющего обязанности директора Общества на период отпуска, болезни, длительной служебной командировки и иных обстоятельств, временно препятствующих директору Общества исполнять свои обязанности;

16.5.12. рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций, определение размера оплаты услуг аудитора;

16.5.13. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

16.5.14. использование резервного и иных фондов Общества;

16.5.15. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим уставом к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом общества к компетенции директора Общества;

16.5.16. создание филиалов, дочерних обществ и открытие представительств;

16.5.17. принятие решения об участии, прекращении участия общества в других организациях, за исключением финансово-промышленных групп, ассоциаций и иных объединениях коммерческих организаций;

16.5.18. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

16.5.19. одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

16.5.20. утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

16.5.21. Назначение секретаря Наблюдательного совета.

16.5.22. иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом.

Вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

16.6. Вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета, принимаются большинством голосов членов Наблюдательного совета Общества, принимающих участие в заседании, за исключением случаев предусмотренных законодательством.

16.7. Кворум для проведения заседаний Наблюдательного совета общества составляет не менее половины от числа избранных членов Наблюдательного совета.

16.8. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Наблюдательного совета Общества, отсутствующего на заседании Наблюдательного совета.

16.9. Принятие решений Наблюдательным советом возможно заочным голосованием.

16.10. При решении вопросов на заседании Наблюдательного совета каждый член Наблюдательного совета обладает одним голосом.

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

Председатель Наблюдательного совета имеет право решающего голоса при принятии Наблюдательным советом Общества решений в случае равенства голосов членов Наблюдательного совета.

16.11. Решение Наблюдательного совета, принимаемое на заседании Наблюдательного совета, вступает в силу с момента оглашения итогов голосования по данному вопросу, если указанным решением не предусмотрен более поздний срок.

Решение Наблюдательного совета, принимаемое путем заочного голосования, вступает в силу в дату окончания приема бюллетеней для голосования, если указанным решением не предусмотрен более поздний срок.

16.12. Требования к кандидатам в члены Наблюдательного совета, порядок созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета, не оговоренные настоящим уставом определяются Положением «О Наблюдательном совете», утвержденным общим собранием акционеров.

16.13. В случаях, когда в соответствии с законом или уставом Общества решение принимается членами Наблюдательного совета без учета голосов выбывших членов Наблюдательного совета, под выбывшими членами Наблюдательного совета понимаются:

- умершие, безвестно отсутствующие и признанные недееспособными;
- лица, полномочия которых досрочно прекращены по решению общего собрания акционеров;
- лица, добровольно сложившие с себя полномочия членов Наблюдательного совета и письменно уведомившие об этом Общество;
- лица, полномочия которых в должности членов Наблюдательного совета прекращены или приостановлены вступившими в законную силу решениями правоохранительных органов.

Статья 17. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

17.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган в лице директора Общества. Директор Общества может быть избран в Наблюдательный совет Общества.

Директор подотчетен Наблюдательному совету 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 Наблюдательного совета Общества. Полномочия управляющей организации или

управляющего могут быть приостановлены либо досрочно прекращены в порядке, предусмотренном Федеральным Законом «Об акционерных обществах».

17.3. Директор назначается Наблюдательным советом на срок до 5 лет.

Договор с директором от имени Общества подписывает председатель Наблюдательного совета Общества или лицо, уполномоченное Наблюдательным советом Общества.

Наблюдательный совет в любое время вправе принять решение о приостановлении полномочий директора.

17.4. Права и обязанности директора Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, локальными нормативными актами, а также договором.

17.5. На отношения между Обществом и директором Общества действие законодательства о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».

17.6. Директор Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества на основе единоначалия в рамках компетенции и прав, определенных Уставом Общества, решениями общего собрания акционеров, Наблюдательного совета Общества в соответствии с условиями договора, заключаемого с ним Председателем Наблюдательного совета либо лицом, уполномоченным Наблюдательного совета Общества.

17.7. Директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

- принимает решения получения займов, кредитов, в процессе хозяйственной деятельности;

- осуществляет оперативное руководство текущей деятельностью Общества;

- имеет право первой подписи под финансовыми документами;

- представляет интересы общества, как в РФ, так и за ее пределами;

- совершает сделки от имени общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

- определяет политику общества в области качества, модель системы менеджмента качества (СМК) и необходимость добровольной сертификации продукции и СМК;

- утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;

- выдает доверенности от имени Общества;

- открывает в банках счета Общества;

- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;

- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

- передает или передоверяет другим работникам Общества свои полномочия (функции), передача полномочий (функций) оформляется доверенностью, положением, должностной инструкцией;

- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности общества и обеспечения его нормальной работы.

17.8. Директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены Федеральными Законами.

Статья 18. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

18.1. Ревизионная комиссия общества избирается общим собранием акционеров. Выборы членов ревизионной комиссии осуществляются по принципу «Одна голосующая акция общества – один голос» по каждому кандидату в отдельности.

Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется положением «О ревизионной комиссии», принимаемым общим собранием акционеров.

18.2. Ревизионная комиссия состоит из 3 (трех) человек.

18.3. К компетенции ревизионной комиссии Общества относится контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

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

-по инициативе ревизионной комиссии;

-по решению общего собрания акционеров, Наблюдательного совета;

-по требованию акционеров, владеющих в совокупности не менее, чем 10 процентами обыкновенных (голосующих) акций Общества.

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

18.6. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Наблюдательного совета Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

Акции, принадлежащие членам Наблюдательного совета Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества.

Статья 19. АУДИТОР ОБЩЕСТВА

19.1. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

19.2. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Наблюдательным советом Общества.

Статья 20. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

20.1. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами РФ.

20.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет директор Общества.

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

20.4. Годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность Общества подлежит предварительному утверждению Наблюдательным советом Общества не позднее 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

21. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА

21.1. Общество хранит 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;

- проспект эмиссии акций Общества, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию

иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными законами;

- документы бухгалтерской отчетности;
- документы бухгалтерского учета;
- списки аффилированных лиц Общества;
- заключения ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, Наблюдательным советом Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами РФ.

21.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 21.1. настоящего Устава, по месту нахождения исполнительного органа Общества, доступному для акционеров, кредиторов Общества и иных заинтересованных лиц, в порядке и в течение сроков, предусмотренных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

21.3. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 21.1 настоящего Устава. Доступ к документам бухгалтерского учета имеют право акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций общества.

Статья 22. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

22.1. Общество может быть ликвидировано добровольно по решению общего собрания акционеров или по решению суда, в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством.

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

22.3. В случае добровольной ликвидации Общества, Наблюдательный совет Общества выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации и назначении ликвидационной комиссии.

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

Статья 23. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВА ОБЩЕСТВА ПРИ ЕГО ЛИКВИДАЦИИ МЕЖДУ АКЦИОНЕРАМИ

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

23.1.1. в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии с настоящим Уставом;

23.1.2. во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям и выплачивается номинальная стоимость привилегированных акций;

23.1.3. в третью очередь осуществляется распределение имущества Общества между акционерами - владельцами обыкновенных акций и привилегированных акций с учетом выплаченного ранее номинала привилегированных акций.

23.2. Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди. Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов и определенной настоящим Уставом ликвидационной стоимости всем акционерам - владельцам привилегированных акций, то имущество распределяется между акционерами - владельцами привилегированных акций пропорционально количеству принадлежащих им акций.

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

Статья 24. Внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции

Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции осуществляется по решению общего собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Статья 25. Заключительные положения

Нормы настоящего Устава применяются в части не противоречащей действующему законодательству. Нормы внутренних локальных нормативных актов (в том числе внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества) применяются в части не противоречащей настоящему Уставу и действующему законодательству.