

Учредительный документ юридического лица ОГРН 1020201992920, представленный при внесении в ЕГРЮЛ записи от 06 июля 2016 года за ГРН 1160200739172. Межрайонная ИФНС России №39 по Республике Башкортостан Специалист 2 разряда Абрамова О.Р. (подпись) < 06 >> июля 2016 года.



**УТВЕРЖДЕН**

Решением Годового общего собрания акционеров от «22» июня 2016 года (Протокол № 1 от 23 июня 2016 года)

**УСТАВ**  
**Акционерного общества**  
**«Салаватнефтехимремстрой»**  
**(новая редакция)**

г. Салават  
2016 год

18 569А

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Акционерное общество «Салаватнефтехимремстрой» (далее по тексту - «Общество»), создано и действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», другими нормативно-правовыми актами.

Общество учреждено 24 марта 1995 года Государственным комитетом Республики Башкортостан по управлению государственной собственностью путем приватизации Арендного треста "Салаватнефтехимремстрой". Общество является правопреемником Арендного специализированного ремонтно-строительного треста "Салаватнефтехимремстрой".

Настоящая новая редакция Устава утверждена решением Общего собрания акционеров от «22» июня 2016 г. (Протокол № 1 от «23» июня 2016 г.).

1.2. Основной целью создания Общества является объединение экономических интересов, материальных, трудовых, интеллектуальных и финансовых ресурсов для осуществления хозяйственной, то есть направленной на получение прибыли, деятельности, незапрещенной законодательством Российской Федерации.

1.3. Фирменное наименование Общества:

- Полное фирменное наименование Общества на русском языке:  
Акционерное общество «Салаватнефтехимремстрой».
- Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:  
АО «СНХРС».
- Полное фирменное наименование Общества на английском языке:  
Joint Stock Company «Salavatneftehimremstroy».
- Сокращенное фирменное наименование на английском языке:  
JSC «SNHRS»

1.4. Место нахождения Общества:

Республика Башкортостан, 453256, г. Салават.

1.5. Общество создается без ограничения срока деятельности.

1.6. Для осуществления своей деятельности Общество может создавать представительства и филиалы.

## **2. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА. ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

2.1. Общество является непубличным.

2.2. Общество является юридическим лицом, имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения, а также вправе иметь собственную эмблему, зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

Общество вправе открывать расчетные, валютные и иные счета в банках, иных кредитных организациях, как в Российской Федерации, так и за рубежом.

2.3. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности.

2.4. Общество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, на которое по законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание.

Общество не несет ответственности по обязательствам государства и его органов, равно как и государство и его органы не несут ответственности по обязательствам общества.

Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

2.5. 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.

2.6. Для реализации целей и задач, стоящих перед Обществом, и осуществления хозяйственной деятельности Общество принимает внутренние документы, обязательные для исполнения всеми работниками и подразделениями Общества.

2.7. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

### **3. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

3.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

3.2. Общество вправе осуществлять все виды хозяйственной деятельности, которые не запрещены действующим российским законодательством, отвечают целям, предусмотренным настоящим Уставом. Видами деятельности Общества являются:

- весь комплекс общестроительных работ по возведению и ремонту жилых, общественных, промышленных и сельскохозяйственных зданий и сооружений;
- огнеупорная кладка и ремонт огнеупорной кладки промышленных печей, котлов, труб;
- устройство и ремонт тепловой изоляции;
- изготовление элементов и заготовок покрытия тепловой изоляции;
- строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом;
- монтаж и ремонт легких строительных металлоконструкций;
- работы по огне- и коррозионной защите строительных конструкций;
- монтаж и ремонт всех элементов вентиляционных градирен, водооборотных узлов промышленных предприятий, включая подводящие и отводящие трубопроводы;
- работы по устройству и ремонту санитарно-технических и внутренних систем, включая газоснабжение;
- работы по устройству и ремонту наружных и внутренних сетей водопровода и канализации;
- монтаж и ремонт воздухообменных и промышленных систем вентиляции;
- изготовление заготовок для устройства внутренних и наружных систем газоснабжения, водопровода, канализации, а также вентиляционных систем;
- монтаж и ремонт оборудования на объектах химических, нефтехимических и газоперерабатывающих производств, а также производств легкой, пищевой и других отраслей промышленности и сельского хозяйства;
- монтаж и ремонт технологических трубопроводов, включая изготовление трубных узлов;
- монтаж и ремонт трубопроводов пара и горячей воды, включая изготовление трубных узлов;
- монтаж и ремонт строительных и технологических металлоконструкций, включая резервуары и газгольдеры, дымовые и воздухозаборные трубы;
- монтаж и ремонт насосно-компрессорного оборудования;
- монтаж и ремонт змеевиков трубчатых печей, пароперегревателей котлов, утилизаторов, экономайзеров;
- монтаж и ремонт подъемно-транспортного оборудования и подъемных сооружений;
- монтаж, ремонт и изготовление элементов сосудов, работающих под давлением;
- работы по устройству и ремонту мостовых переходов (10-20 тн);
- разработка глиняных и гравийных карьеров, сортировка инертных материалов, погрузка их строительными механизмами и транспортировка автотранспортными и колесно-тракторными средствами, устройство и содержание подземных дорог, рекультивация земли;
- проведения контроля оборудования, материалов, сварных соединений и отдельных видов строительных работ неразрушающими и разрушающими методами лабораторного

- контроля;
- хранение нефти, газа и продуктов их переработки;
  - хранение строительных материалов;
  - добыча гравия, песка и глины;
  - производство строительных металлических изделий и конструкций;
  - ремонт и обслуживание строительных машин и механизмов;
  - надзор и безопасная эксплуатация строительной техники, грузоподъемных машин и механизмов;
  - ремонт и регулировка топливной аппаратуры, двигателей и агрегатов на всех видах автотранспортных средств, механизмов и подъемных сооружений;
  - диагностика на определение содержания СО и дымности в выхлопных газах;
  - производство земляных работ и нулевого цикла в строительстве;
  - изготовление товаров народного потребления по заказам населения;
  - подготовка новых рабочих мест, повышение квалификации и обучение вторым профессиям;
  - повышение квалификации инженерно-технических работников;
  - торгово-закупочная и посредническая деятельности;
  - оптово-розничная торговля, в том числе моторным топливом и смазочными материалами (охлаждающими жидкостями) через топливозаправочные станции;
  - деятельность, связанная с использованием сведений, составляющих государственную тайну, а также с защитой информации Общества, составляющей коммерческую тайну, и иной конфиденциальной информации Общества;
  - рекламная деятельность;
  - оказание бытовых услуг населению;
  - автотранспортные услуги;
  - информационные, консультационные услуги;
  - деятельность в области передачи (трансляция) и распределения программ звукового радиовещания;
  - обучение водителей автотранспортных средств;
  - культурно-досуговые услуги;
  - экспортно-импортные операции и другая внешнеэкономическая деятельность в соответствии с действующим законодательством;
  - проектно-конструкторские работы (услуги);
  - сдача имущества в аренду.

Общество также вправе заниматься любыми другими видами деятельности, не запрещенными действующим законодательством.

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

Если условиями предоставления лицензии/специального разрешения на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия такой лицензии не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных лицензией, и им сопутствующих.

В случае, если для осуществления определенного вида деятельности законодательством РФ предусмотрено получение допуска к работам, Общество вправе заняться таким видом деятельности только с момента получения соответствующего допуска.

## **4. ИМУЩЕСТВО, ПРИБЫЛЬ, ФОНДЫ, ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА**

### **4.1. Имущество, прибыль, фонды Общества.**

4.1.1. Общество владеет, пользуется и распоряжается имуществом, находящимся в его собственности, в пределах, установленных законом.

Имущество Общества может быть изъято только по вступившему в силу решению суда.

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

4.1.3. Общество может владеть исключительными правами на результаты интеллектуальной, деятельности и средства индивидуализации и вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

4.1.4. Прибыль, получаемая Обществом в результате его деятельности, после уплаты налогов и других платежей в бюджет (чистая прибыль) поступает в его распоряжение и распределяется в соответствии с решением Общего собрания акционеров.

4.1.5. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов от Уставного капитала Общества.

Отчисления в резервный фонд осуществляется ежегодно в размере 5 процентов от чистой прибыли.

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

4.1.6. По решению Общего собрания акционеров в Обществе могут быть созданы иные фонды.

#### **4.2. Дивиденды Общества.**

4.2.1. Общество с соблюдением порядка и ограничений, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах», может по решению Общего собрания акционеров выплачивать из чистой прибыли Общества дивиденды в расчете на одну обыкновенную акцию по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года,

4.2.2. Дивиденды выплачиваются в размере, в сроки и в порядке, определяемые Общим собранием акционеров Общества. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

4.2.3. Дивиденды могут выплачиваться в денежной или другой форме по решению Общего собрания акционеров.

4.2.4. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»

### **5. АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ, ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА**

#### **5.1. Акции Общества**

Акции Общества предоставляют ее владельцу (акционеру) права на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов, на участие в управлении Обществом и на часть имущества, остающегося после его ликвидации.

5.1.1. Все размещенные акции Общества являются обыкновенными именными бездокументарными.

5.2.2. Все акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав в соответствии с действующим российским законодательством и настоящим Уставом.

Обыкновенная именная акция дает право ее владельцу участвовать в Общем собрании акционеров и голосовать по всем вопросам его компетенции, а также право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.

5.1.3. Объявленные обыкновенные именные акции Общества в случае их размещения предоставляют такие же права, как и ранее размещенные обыкновенные именные акции Общества.

5.1.4. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного Уставом Общества.

5.1.5. Общество вправе осуществлять (объявлять) выпуск и размещение акций в соответствии с действующим законодательством, настоящим Уставом.

5.1.6. Общество вправе по решению Совета директоров приобретать размещенные им акции для последующей продажи в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим Уставом.

Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров Общества должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

Решение Общего собрания акционеров о распределении прибыли принимается без учета акций, приобретенных Обществом.

Совет директоров Общества не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала Общества.

5.1.7. 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, либо станет меньше их размера в результате приобретения акций;

- до выкупа всех акций, требования о выкупе которых предъявлены в соответствии со ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

## **5.2. Облигации, иные эмиссионные ценные бумаги Общества.**

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

5.2.2. Размещение, оплата и погашение облигаций осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

## **6. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА**

6.1. Акционерами Общества могут быть физические и юридические лица, как российские, так и иностранные.

6.2. Акционеры несут обязанности по отношению к Обществу и имеют права, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативно-правовыми актами, настоящим Уставом.

### **6.3. Права акционера Общества.**

Каждый акционер имеет право:

6.3.1. участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

6.3.2. получать дивиденды пропорционально количеству принадлежащих ему акций;

6.3.3. получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшуюся после расчетов с кредиторами, или его стоимость в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

6.3.4. получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документацией Общества в установленном законодательством порядке и пределах;

6.3.5. отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества в порядке, установленном настоящим Уставом;

6.3.6. приобретать без согласия других акционеров и Общества акции, продаваемые другим акционером Общества;

6.3.7. требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях и в порядке, установленном законодательством и настоящим Уставом;

6.3.8. приобретать в преимущественном порядке дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, размещаемые посредством открытой подписки, пропорционально количеству принадлежащих ему акций этой категории (типа);

6.3.9. приобретать в преимущественном порядке акции и иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, размещаемые посредством закрытой подписки, пропорционально количеству принадлежащих ему акций этой категории (типа), если он голосовал против или не принимал участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций

и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.

Акционеры имеют и другие права, предусмотренные действующим российским законодательством.

#### **6.4. Обязанности акционера Общества.**

Каждый акционер обязан:

6.4.1. соблюдать положения настоящего Устава и других документов Общества;

6.4.2. оплачивать акции в порядке, размере и способами, предусмотренными настоящим Уставом и решениями об их размещении;

6.4.3. своевременно информировать держателя реестра Общества об изменении своих данных.

В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки;

6.4.4. не разглашать конфиденциальную информацию, относящуюся к деятельности Общества. В случае разглашения виновное лицо несет имущественную ответственность в объеме нанесенного ущерба в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

6.4.5. выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Общества, а также соблюдать Решения Совета директоров Общества, принятые в соответствии с его компетенцией и законодательством.

#### **6.5. Реестр акционеров Общества.**

6.5.1. Держателем реестра акционеров Общества является профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее - регистратор).

6.5.2. Общество обязано обеспечить ведение и хранение Реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

## **7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА**

### **7.1. Формирование Уставного капитала.**

7.1.1. Уставный капитал Общества составляет 1 703 894 (Один миллион семьсот три тысячи восемьсот девяносто четыре) рубля и состоит из 1 703 894 (Один миллион семьсот три тысячи восемьсот девяносто четыре) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

Обыкновенные именные акции, составляющие Уставный капитал Общества, оплачены на 100%.

7.1.2. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 1 000 000 (Один миллион) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.

### **7.2. Увеличение Уставного капитала.**

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

Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного настоящим Уставом.

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

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

Общество вправе проводить размещение акций посредством как открытой, так и закрытой подписки.

Размещение акций посредством закрытой подписки осуществляется только по решению Общего собрания акционеров Общества.

Размещение обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных

обыкновенных акций, посредством открытой подписки осуществляется только по решению Общего собрания акционеров Общества.

7.2.2 При увеличении Уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются его акционерам. При этом акционерам распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые им принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих им акций. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

7.2.3. Решение об увеличении Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров Общества по предложению Совета директоров Общества.

7.2.4. Решением об увеличении Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций каждого типа 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 лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, а также могут быть определены иные условия размещения.

Дополнительные акции, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

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

Цена размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, лицу, осуществляющему преимущественное право приобретения акций, может быть ниже размещения иным лицам, но не более чем на 10 процентов.

7.2.5. Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, должно быть уведомлено о возможности осуществления им предусмотренного статьей 40 Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом преимущественного права в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

Уведомление должно содержать сведения о количестве размещаемых акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, цене их размещения или порядке определения цены размещения (в том числе о цене их размещения или порядке определения цены размещения, при осуществлении преимущественного права приобретения), порядке определения количества ценных бумаг, которое вправе приобрести лицо, имеющее преимущественное право их приобретения, порядке, в котором заявление такого лица о приобретении акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, должно быть подано в Общество, и сроке, в течение которого такое заявление должно поступить в Общество (далее – срок действия преимущественного права).

Срок действия преимущественного права не может быть менее 45 дней с момента направления (вручения) или опубликования уведомления, если иное не установлено действующим законодательством.

Если порядок определения цены размещения, установленный решением, являющимся основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусматривает определение цены размещения после окончания срока действия преимущественного права, такой срок не может быть меньше 20 дней с момента направления (вручения) или опубликования уведомления. В этом случае уведомление должно содержать сведения о сроке оплаты ценных бумаг, который не может быть менее пяти рабочих дней с момента раскрытия информации о цене размещения.

Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи в Общество письменного заявления о приобретении акций и



эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. Заявление должно содержать имя (наименование) подавшего его лица, указание места его жительства (места нахождения) и количества приобретаемых им ценных бумаг.

К заявлению о приобретении акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, должен быть приложен документ об их оплате, за исключением случая, предусмотренного абзацем 4 настоящего пункта.

Если решение, являющееся основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусматривает их оплату неденежными средствами, лицо, осуществляющее преимущественное право приобретения таких ценных бумаг, вправе по своему усмотрению оплатить их денежными средствами.

Общество не вправе до окончания срока действия преимущественного права размещать дополнительные акции и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, лицам, не имеющим преимущественного права их приобретения.

7.2.6. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах», которая не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

7.2.7. 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. Решение принимается Советом директоров простым большинством голосов от присутствующих на заседании членов Совета директоров.

7.2.8. Изменение Устава Общества в части увеличения его уставного капитала и номинальной стоимости акций, вступает в силу для третьих лиц с момента его государственной регистрации.

### **7.3. Уменьшение Уставного капитала Общества.**

7.3.1. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций, сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных настоящим Уставом.

7.3.2. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала Общества, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Устав Общества.

7.3.3. 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 Общества только по предложению Совета директоров Общества.

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

7.3.5. 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.

7.3.6. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала и о его новом размере кредиторов Общества, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. 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 соответствующего обязательства Общества и возмещения им убытков.

7.3.7. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества, связанных с уменьшением уставного капитала Общества путем приобретения акций Общества в целях их погашения, осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров Общества о таком уменьшении и утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах приобретения акций. В этом случае уставный капитал Обществам уменьшается на сумму номинальных стоимостей погашенных акций.

## **8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

8.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров Общества, (далее - Общее собрание акционеров, Общее собрание).

8.2. Компетенция Общего собрания акционеров.

К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в устав Общества, за исключением изменений, связанных с уменьшением количества объявленных акций по результатам размещения дополнительных акций, или 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;

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

6) увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

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

8) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

9) утверждение аудитора Общества;

10) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

11) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года;

12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

14) дробление и консолидация акций;

15) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

16) принятие решений об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, если Совет директоров не достиг единогласия по вопросу об одобрении крупной сделки и вынес вопрос об одобрении крупной сделки на решение Общего собрания акционеров;

17) Принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа - Генерального директора Общества – коммерческой организации (управляющей организации) (управляющему);

18) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

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

20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества:

- Положение об Общем собрании акционеров;
- Положение о Единоличном исполнительном органе;
- Положение о Совете директоров;
- Положение о Ревизионной комиссии;

21) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции общества;

22) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции;

23) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в следующих случаях:

- если количество незаинтересованных членов Совета директоров, принимающих решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет менее определенного настоящим Уставом кворума для проведения заседания Совета директоров Общества;

- если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) Общества составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, предусмотренных абзацами четвертым и пятым настоящего подпункта;

- если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки или реализацией акций, составляющих более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;

- если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;

24) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

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

#### **8.4. Решение Общего собрания акционеров.**

8.4.1. Решение Общего собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается простым большинством голосов общего числа акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

8.4.2. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 18, 19 пункта 8.2 настоящей статьи, принимаются Общим собранием только по предложению Совета директоров Общества.

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

8.4.3 Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 3, 5, 7, 15, 16, 21 пункта 8.2 настоящей статьи, а также решения о размещении дополнительного выпуска акций, облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, по подписке, принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров, принимающих участие в Общем собрании.

8.4.4. Решение по вопросу, указанному в подпункте 22 пункта 8.2 настоящей статьи, принимается Общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций.

8.4.5. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

### **8.5. Подготовка Общего собрания акционеров.**

8.5.1. Общее собрание акционеров может проводиться в очной форме или путем заочного голосования. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы подпункта 10 пункта 8.2 настоящей статьи, не может проводиться в форме заочного голосования.

8.5.2. Общество проводит годовое Общее собрание акционеров не ранее чем через два, и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 8.2 настоящей статьи, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

8.5.3. Все собрания, помимо годового, являются внеочередными. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), владеющих не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Внеочередное Общее собрание акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), владеющих не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 50 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

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

8.5.5. Расходы по подготовке и проведению Общего собрания акционеров, созванного по инициативе лиц, указанных в пункте 8.5.3 настоящей статьи, могут быть возмещены по решению Общего собрания акционеров за счет средств Общества.

8.5.6. Порядок внесения предложений и утверждения повестки дня Общего собрания акционеров определен в Положении об Общем собрании акционеров Общества.

8.5.7. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. 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, заказным письмом.

8.5.8. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, - более чем за 80 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

### **8.6. Порядок проведения Общего собрания акционеров.**

8.6.1. Голосующей акцией является обыкновенная акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос» при решении вопроса, поставленного на голосовании.

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

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

акций общества.

8.6.3. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Акционер, не участвующий лично в Общем собрании акционеров, может назначить другое лицо своим представителем. Участие в Общем собрании акционеров может принимать представитель акционера, предъявивший Счетной комиссии или лицу, выполняющему её функции, оригинал выданной ему в этих целях акционером, не участвующим лично в Общем собрании акционеров, надлежаще оформленной письменной доверенности. Эта доверенность может быть отозвана до начала Общего собрания акционеров письменным уведомлением акционера, не участвующего лично в Общем собрании акционеров. Если указанная доверенность не представлена Общему собранию акционеров или отозвана до начала Общего собрания акционеров, данный акционер считается не участвующим в Общем собрании акционеров.

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

8.6.4. Решения, принятые Общим собранием, обязательны для всех акционеров, как присутствовавших, так и отсутствовавших на Общем собрании акционеров.

8.6.5. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

8.6.6. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

- место и время проведения общего собрания акционеров;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества;

- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в Общем собрании акционеров;

председатель (президиум) и секретарь собрания, повестка дня собрания.

В протоколе Общего собрания акционеров Общества должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

## **9. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

9.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества путем принятия решений по вопросам своей компетенции.

### **9.2. Избрание Совета директоров.**

9.2.1. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

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

9.2.2. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

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

9.2.4. Количественный состав Совета директоров определяется Общим собранием акционеров и не может быть менее чем 5 (пять) членов.

### **9.3. Председатель Совета директоров.**

9.3.1. Председатель Совета директоров Общества (далее – Председатель) возглавляет Совет директоров Общества.

9.3.2. Председатель избирается членами Совета директоров простым большинством голосов. Генеральный директор Общества не может быть Председателем Совета директоров Общества.

Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

9.3.3. Председатель организует работу Совета директоров, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров, подписывает договор с Генеральным директором Общества, осуществляет иные функции, предусмотренные действующим российским законодательством и настоящим Уставом.

9.3.4. В отсутствие Председателя его функции исполняет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

### **9.4. Компетенция Совета директоров.**

Совет директоров имеет право принимать решения по всем вопросам деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) Определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение долгосрочных программ развития Общества, планов финансово-хозяйственной, производственной, инвестиционной и иной деятельности Общества, отчетов об исполнении таких планов;

2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, когда в течение установленного срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания или принято решение об отказе в его созыве, и внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва;

3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров. 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 Общества, Совет директоров вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению;

4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

5) увеличение уставного капитала общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;

6) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;

9) образование единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) и досрочное прекращение его полномочий, определение срока полномочий единоличного исполнительного органа, установление размеров выплачиваемых единоличному исполнительному органу вознаграждений и компенсаций, приостановление полномочий

управляющей организации (управляющего), образование временного единоличного исполнительного органа, проведение внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему в случае, если управляющая организация (управляющий) не могут исполнять свои обязанности;

10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

12) использование резервного фонда и иных фондов общества;

13) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;

14) создание филиалов и открытие представительств Общества;

15) одобрение крупных сделок, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

16) одобрение сделок, в которых имеется заинтересованность, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

17) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

18) принятие решений об участии (об изменении доли участия) и о прекращении участия Общества в других организациях, за исключением участия в финансово-промышленных группах;

19) одобрение совершения Обществом сделок залога, поручительства, дарения, займа и кредита, доверительного управления, сделок с векселями Общества и третьих лиц, а также сделок, связанных с распоряжением недвижимым имуществом Общества;

20) установление порядка взаимодействия с хозяйственными обществами и организациями, акциями и долями которых владеет Общество, и принятие решений по вопросам, отнесенным в соответствии с указанным порядком к компетенции Совета директоров;

22) одобрение любых сделок, связанных с приобретением или отчуждением, либо возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 5 (Пяти) до 25 (Двадцати пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности;

23) предварительное согласование решений по всем вопросам управления дочерними и зависимыми обществами Общества, принятие решения по которым отнесено уставами этих обществ к компетенции Общего собрания участников (акционеров).

Не требуется предварительного согласования решений по вопросам, предусмотренным настоящим пунктом, при заключении сделок между организациями, входящими в одну группу лиц;

24) иные вопросы, отнесенные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Совета директоров Общества.

### **9.5. Решение Совета директоров.**

9.5.1. Решения Совета принимаются простым большинством голосов присутствующих членов Совета директоров, если иное не установлено настоящим уставом.

При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

9.5.2. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1, 5, 9, 11, 12, 15, 17 настоящего пункта, а также решение о размещении дополнительного выпуска акций, составляющих не более 25 процентов ранее размещенных акций Общества, путем открытой подписки, принимаются всеми членами Совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса, выбывших членов Совета директоров Общества.

В случае, если единогласие Совета директоров Общества по вопросу об одобрении крупной сделки или сделки, в которой имеется заинтересованность, не достигнуто, по решению Совета директоров Общества данный вопрос может быть вынесен на решение Общего собрания

акционеров.

9.5.3. Решение по вопросу, указанному в подпункте 16 пункта 9.4 Устава, принимается большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

9.5.4. Решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего), об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему в случае, если управляющая организация (управляющий) не могут исполнять свои обязанности, принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

#### **9.6. Подготовка заседания Совета директоров.**

9.6.1. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости.

9.6.2. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию любого члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитора, Генерального директора Общества.

9.6.3. Уведомление о заседании Совета директоров направляется каждому члену Совета электронной почты, а также может быть направлено посредством почтовой, факсимильной, телеграфной, телетайпной или иных средств связи.

Уведомление о заседании Совета директоров должно быть направлено каждому члену Совета не позднее, чем за одну неделю до даты проведения заседания Совета директоров. Адреса электронной почты для отправки уведомлений о заседании Совета директоров члены Совета директоров могут передать в Общество одновременно с согласием кандидата на избрание в Совет директоров Общества или в любое другое время. Уведомление включает повестку дня заседания Совета директоров. К уведомлению прилагаются документы, связанные с повесткой дня заседания Совета директоров. В случае необходимости любое заседание Совета директоров может быть отложено с согласия всех членов Совета.

#### **9.7. Заседание Совета директоров.**

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

9.7.2. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. В случае равенства голосов членов Совета директоров, Председатель Совета директоров обладает правом решающего голоса.

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

9.7.3. Протокол заседания Совета директоров ведется в устанавливаемом им порядке.

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

Все протоколы должны быть подписаны Председателем Совета директоров или лицом, осуществляющим функции председателя Совета директоров на соответствующем заседании.

Решения Совета директоров считаются принятыми с даты составления протокола соответствующего заседания Совета директоров.

9.7.4. Протоколы заседаний должны быть доступны по адресу места нахождения Общества для ознакомления с ними члена Совета директоров, Генерального директора, а также акционера Общества или его представителя, если соответствующими решениями Совета директоров затронуты их законные интересы.

9.7.5. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и/или компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров.

## **10. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА**

10.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган Общества - Генеральный директор, назначаемый Советом директоров



Общества. Кандидатуру на должность Генерального директора Общества представляет Председатель Совета директоров Общества. Требования, предъявляемые к лицам, назначаемым на должность Генерального директора, определяются Советом директоров. Одно и то же лицо может назначаться на должность Генерального директора Общества неоднократно.

Срок полномочий Генерального директора определяется решением Совета директоров.

Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров.

### **10.2. Компетенция Генерального директора.**

К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.

Генеральный директор:

- 1) руководит текущей деятельностью Общества;
- 2) представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами, без доверенности действует от имени Общества;
- 3) открывает в банках, иных кредитных организациях, как в Российской Федерации, так и за рубежом счета Общества в российских рублях и в иностранной валюте;
- 4) распоряжается имуществом Общества и совершает иные сделки в пределах и с ограничениями, установленными настоящим Уставом, действующим законодательством, внутренними документами Общества и договором с Единоличным исполнительным органом;
- 5) организует ведение бухгалтерского учета, отчетности и документооборота в Обществе;
- 6) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- 7) разрабатывает и утверждает штатное расписание и организационную структуру Общества;
- 8) принимает на работу и увольняет работников Общества, издает приказы о переводе работников Общества, применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- 9) заключает трудовые договоры с работниками Общества;
- 10) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 11) утверждает положения о структурных подразделениях Общества и другие внутренние документы, в том числе регулирующие порядок взаимодействия структурных подразделений Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых в соответствии с Уставом Общества отнесено к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров;
- 12) организует исполнение обязательств перед бюджетом и контрагентами, выполнение решений Общего собрания участников Общества и Совета директоров Общества, контроль за использованием материальных, финансовых и трудовых ресурсов;
- 13) не позднее трех месяцев после окончания финансового года представляет на рассмотрение Совета директоров годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность;
- 14) организует ведение учета и бронирование военнообязанных в порядке, установленном Законом РФ «О воинской обязанности и военной службе»;
- 15) обеспечивает выполнение Обществом мероприятий по мобилизационной подготовке и гражданской обороне в соответствии с действующим законодательством РФ;
- 16) организует работы и создает условия по защите государственной тайны в организации, несет ответственность за несоблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну;
- 17) исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

10.3. Размер вознаграждения Генерального директора определяется Советом директоров.

Отношения Общества и Генерального директора регулируются договором, который заключается на срок, предусмотренный абзацем 2 пункта 10.1 настоящего Устава.

Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров Общества или лицо, исполняющее функции Председателя Совета директоров.

10.4. Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров.

10.5. В случае, если Генеральный директор или управляющая организация (управляющий) не могут исполнять свои обязанности, Совет директоров Общества вправе принять решение о досрочном прекращении обязанностей Генерального директора или приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего), образовании временного единоличного исполнительного органа общества (Генерального директора) и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему.

Временные исполнительные органы Общества осуществляют руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции Генерального директора Общества.

## **11. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА**

11.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет Ревизионная комиссия и аудитор Общества.

11.2. Ревизионная комиссия избирается годовым Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Количественный состав Ревизионной комиссии 3 человека.

11.3. Избранными в состав Ревизионной комиссии считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов.

11.4. Акции, принадлежащие членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии.

11.5. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

11.6. Члены Совета директоров не могут быть избраны в члены Ревизионной комиссии в течение двух лет после освобождения их от должности. Допускается неоднократное назначение членов Ревизионной комиссии на очередной срок.

11.7. На заседании Ревизионной комиссии ведется протокол, подписываемый председательствующим на заседании комиссии.

Проведение заседаний Ревизионной комиссии организует председатель комиссии, избираемый членами Ревизионной комиссии из состава членов комиссии.

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

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

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

11.9. К компетенции Ревизионной комиссии, кроме вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», относятся:

- проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, функционирования системы внутреннего контроля и системы управления финансовыми и операционными рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств;
- проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами, бюджетом, а также по оплате труда, социальному страхованию, начислению и выплате дивидендов и других расчетных операций;
- проверка соблюдения при использовании материальных, трудовых и финансовых ресурсов в производственной и финансово-хозяйственной деятельности действующих норм и

нормативов, утвержденных смет и других документов, регламентирующих деятельность Общества, а также выполнения решений Общего собрания акционеров;

- проверка законности хозяйственных операций Общества, осуществляемых по заключенным от имени Общества договорам и сделкам;

- проверка кассы и имущества Общества, эффективности использования активов и иных ресурсов Общества, выявление причин непроизводительных потерь и расходов;

- проверка выполнения предписаний по устранению нарушений и недостатков, ранее выявленных Ревизионной комиссией;

- проверка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, принимаемых Генеральным директором, Советом директоров, настоящему Уставу и решениям Общего собрания акционеров.

11.10. Ревизионная комиссия 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 Генеральный директор обязаны оказывать Ревизионной комиссии необходимое содействие в работе.

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

11.11. Члены Ревизионной комиссии имеют право присутствовать на заседаниях Совета директоров.

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

11.13. Ревизионной комиссии Общества предоставляется право по согласованию с Советом директоров привлекать к своей работе сторонних экспертов.

11.14. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия 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 порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации и Республики Башкортостан при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

11.15. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества, который будет осуществлять проверку финансово- хозяйственной деятельности Общества на основании договора, заключаемого с ним Обществом, в соответствии с правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом.

## **12. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА, ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА**

12.1. Общество вправе создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами, в соответствии с действующим российским законодательством и законодательством соответствующего иностранного государства.

12.2. Представительством является обособленное подразделение Общества, расположенное вне места его нахождения, которое предоставляет интересы Общества и осуществляет их защиту.

12.3. Филиалом является обособленное подразделение Общества, расположенное вне места его нахождения и осуществляющее все его функции или их часть, в том числе функции представительства.

12.4. Представительства и филиалы не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденных Обществом Положений.

Филиал и представительство наделяются создавшим их Обществом имуществом, которое может учитываться как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества, в соответствии с Положениями о филиалах и представительствах.

Руководитель филиала и руководитель представительства действуют на основании доверенности, выданной Генеральным директором Общества.

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

12.5. Общество вправе иметь и учреждать дочерние и зависимые общества.

12.6. Если Общество имеет право давать дочернему или зависимому обществу Общества обязательные для последнего указания, оно отвечает солидарно с дочерним или зависимым обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний. Общество считается имеющим право давать дочернему или зависимому обществу обязательные для последнего указания только в случае, когда это право предусмотрено в договоре с дочерним или зависимым обществом или уставе дочернего или зависимого общества.

12.7. В случае несостоятельности (банкротства) дочернего или зависимого общества по вине Общества, последнее несет субсидиарную ответственность по его долгам. Несостоятельность (банкротство) считается произошедшим по вине Общества только в случае, когда Общество использовало имеющуюся у него возможность влиять на принимаемые дочерним или зависимым обществом решения, заведомо зная, что следствием совершения указанного действия в обычных условиях хозяйствования будет являться несостоятельность (банкротство) дочернего или зависимого общества.

12.8. Дочерние и зависимые общества не отвечают по обязательствам Общества.

12.9. Решения по вопросам, находящимся в компетенции общего собрания акционеров (участников) дочернего или зависимого общества, принимаются Генеральным директором от имени участника (акционера) только с предварительного согласия Совета директоров, оформленного протоколом Совета директоров.

### **13. ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА**

13.1. Общество обеспечивает хранение по месту своего нахождения следующих документов:

Устав Общества и внесенные в него изменения и дополнения, которые зарегистрированы в установленном порядке, решение о создании общества, документ о государственной регистрации Общества;

- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

- внутренние документы Общества;

- положение о филиале и/или представительстве Общества;

- годовые отчеты;

- документы бухгалтерского учета;

- документы бухгалтерской (финансовой) отчетности;

- протоколы общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций общества), заседаний Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества;

- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров, бюллетени для голосования членов Совета директоров;

- отчеты оценщиков;

- списки аффилированных лиц Общества;

- списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и лиц, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- заключения ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

- проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в

соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и другими федеральными законами;

- уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;

- судебные акты по спорам, связанным с созданием общества, управлением им или участием в нем;

- иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, органов управления общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

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

## **14. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

14.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в другую организационно-правовую форму, и ликвидировано в установленном действующим законодательством порядке.

14.2. 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 обществу первое из них считается реорганизованным с момента внесения органом государственной регистрации в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

14.3. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

14.4. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

14.6. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров выносит на рассмотрение Общего собрания вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

Общее собрание акционеров принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

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

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

14.9. Общество при реорганизации, ликвидации, а также прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления системы мер режима секретности, защиты информации, ПДИТР, охраны и пожарной безопасности.

Документ на 21 листах прошит,  
пронумерован и скреплен печатью.

Генеральный директор

  
Р. Н. Сабещкий

