

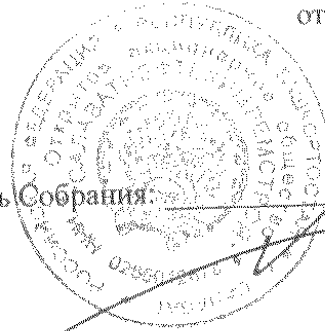
УТВЕРЖДЕН

Решением общего собрания акционеров

от «22» декабря 2008г.

Протокол № 2

Председатель Собрания:



А. Арсеев Н.К.

УСТАВ

(новая редакция)

открытого акционерного общества

«Салаватнефтехимремстрой»

г. Салават

2008 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Открытое акционерное общество «Салаватнефтехимремстрой» далее по тексту «Общество», создано и действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и 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".

Общество зарегистрировано Решением Администрации г.Салават Республики Башкортостан 31 марта 1995 г. за № 3/90-36, а также внесено Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по г.Салавату Республики Башкортостан в Единый государственный реестр юридических лиц 22 августа 2002 года, ОГРН 1020201992920.

С момента государственной регистрации новой редакции Устава Общества, Устав Общества, зарегистрированный 22 ноября 2007 (ГРН 2070266027324), утрачивает силу.

Настоящая новая редакция Устава утверждена решением Общего собрания акционеров от _____ 2008г. (Протокол №__ от _____).

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, не запрещенной законодательством Российской Федерации.

1.3. Фирменное наименование Общества:

- Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

Открытое акционерное общество «Салаватнефтехимремстрой».

- Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:

ОАО «СНХРС».

- Полное фирменное наименование Общества на английском языке:

Joint Stock Company «Salavatnefchemstroy».

- Сокращенное фирменное наименование на английском языке:

JSC «SNHRS»

1.4. Место нахождения Общества:

Республика Башкортостан, 453256, г. Салават, ул. Молодогвардейцев, д.27

1.5. Общество учреждено на неограниченный срок.

2. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА. ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. 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.

2.2. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2.3. 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.

2.4. 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.

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

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

2.6. Цель и виды деятельности Общества.

2.6.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

2.6.2. 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 сооружениях;
- 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 ИТР;

- торгово-закупочная и посредническая деятельности;
- оптово-розничная торговля, в том числе моторным топливом и смазочными материалами (охлаждающими жидкостями) через топливозаправочные станции;
- рекламная деятельность;
- оказание бытовых услуг населению;
- автотранспортные услуги;
- информационные, консультационные услуги;
- деятельность в области передачи (трансляции) 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 услуги;
- сдача имущества в аренду.

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

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

Если условиями предоставления лицензии 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.

3. ИМУЩЕСТВО, ПРИБЫЛЬ, ФОНДЫ, ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

3.1. Имущество, прибыль, фонды Общества.

3.1.1. 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, арбитражного суда.

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

3.1.3. 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.

3.1.4. 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.

3.1.5. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов 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.

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

3.2. Дивиденды Общества.

3.2.1. 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.

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

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

3.2.3. 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.

4. АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ, ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

4.1. Акции Общества.

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

4.1.2. Все размещенные акции Общества являются обыкновенными именными.

4.1.3. 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.

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

4.2. Размещение акций Общества.

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

Решение вопроса об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может быть принято Общим собранием акционеров одновременно с решением о внесении в Устав Общества положений об объявленных акциях, необходимых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» для принятия такого решения, или об изменении положений об объявленных акциях.

Общество вправе выпускать акции одним из следующих способов:

- размещение дополнительного выпуска акций путем распределения среди акционеров за счет имущества Общества;
- размещение дополнительного выпуска акций по закрытой подписке;
- размещение дополнительного выпуска акций по открытой подписке;
- размещение акций путем конвертации при изменении номинальной стоимости, при изменении прав, при консолидации и дроблении ранее размещенных акций;
- размещение акций путем конвертации облигаций, конвертируемых в акции, иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
- иными способами, предусмотренными действующим российским законодательством.

4.2.2. Решение об увеличении уставного капитала Общества размещением дополнительного выпуска акций путем распределения среди акционеров за счет имущества Общества принимается единогласным решением Совета директоров Общества.

4.2.3. Решение об увеличении уставного капитала Общества размещением дополнительного выпуска акций по закрытой подписке принимается Общим собранием акционеров Общества по предложению Совета директоров тремя четвертями голосов акционеров, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу об увеличении уставного капитала размещением посредством закрытой подписки акций, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

4.2.4. Решение об увеличении уставного капитала Общества размещением посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества, осуществляется по решению Общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Решение об увеличении уставного капитала размещением посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих не более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества, принимается Советом директоров Общества единогласно.

Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций.

4.2.5. Решение об увеличении уставного капитала Общества размещением акций путем конвертации ранее размещенных акций, в том числе решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, принимается Общим собранием акционеров простым большинством голосов акционеров, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

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

4.2.6. Порядок размещения и оплаты Обществом конкретного выпуска акций определяется решением о его размещении.

4.2.7. Решение о размещении акций путем конвертации ранее размещенных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, принимается в соответствии с решением о выпуске таких эмиссионных ценных бумаг.

Общество не вправе принимать решения об изменении прав, предоставляемых акциями, в которые могут быть конвертированы размещенные Обществом ценные бумаги.

4.3. Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций.

4.3.1. Общество вправе уменьшить уставный капитал Общества путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества.

Решение о приобретении размещенных Обществом акций, в том числе в целях сокращения их общего количества (уменьшение уставного капитала), принимается на Общем собрании акционеров простым большинством голосов присутствующих акционеров.

4.3.2. Акции, приобретенные Обществом на основании принятого Общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала Общества, погашаются при их приобретении.

4.3.3. Не позднее чем за 30 рабочих дней до даты начала приобретения акций Генеральный директор Общества обязан направить всем акционерам - владельцам акций тех категорий (типов), решение о приобретении которых принято, уведомление, содержащее следующие сведения:

- категории (типы) приобретаемых акций;
- количество приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа);
- цена приобретения;
- форма и срок оплаты;
- срок, в течение которого осуществляется приобретение акций.

Уведомление о приобретении акций направляется акционеру заказным письмом по адресу, указанному в реестре, или вручается ему лично (для физических лиц) либо его представителю (для юридических лиц) под роспись.

4.3.4. Оплата приобретаемых Обществом акций может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

4.3.5. Каждый акционер - владелец акций, решение о приобретении которых принято, вправе продать принадлежащие ему акции, направив в Общество письменное заявление, а Общество обязано приобрести их в установленном настоящим уставом порядке. В случае, если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их приобретении Обществом, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом в соответствии с решением об их приобретении, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

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

- реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается Общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 3 статьи 79 ФЗ «Об акционерных обществах», если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;
- внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

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

4.3.8. Акции, поступившие в распоряжение Общества по основаниям, определенным действующим российским законодательством, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения, в противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении Уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

4.4. Облигации, иные эмиссионные ценные бумаги Общества.

4.4.1. Общество вправе размещать облигации и иные, помимо акций, эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, путем открытой и закрытой подписки.

Общество вправе размещать облигации, конвертируемые в акции, и иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, путем закрытой и открытой подписки.

4.4.2. Решение о размещении путем закрытой подписки облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, принимается Общим собранием акционеров Общества тремя четвертями голосов акционеров, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения таких эмиссионных ценных бумаг, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

4.4.3. Решение о размещении путем открытой подписки облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг (за исключением акций), конвертируемых в обыкновенные акции, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется по решению Общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

4.4.4. Решение о размещении путем открытой подписки облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг (за исключением акций), конвертируемых в обыкновенные акции, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие не более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, принимается Советом директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

4.4.5. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций.

4.4.6. Решение о размещении облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг (за исключением облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции) принимается Советом директоров Общества простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета директоров.

4.4.7. Порядок размещения, обращения и погашения облигаций, иных эмиссионных ценных бумаг Общества (в том числе конвертируемых в акции) определяется решением о размещении ценных бумаг и действующим законодательством Российской Федерации.

5. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА

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

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

5.3. Права акционера Общества.

Каждый акционер имеет право:

- 5.3.1. участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- 5.3.2. получать дивиденды пропорционально количеству принадлежащих ему акций;
- 5.3.3. 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;
- 5.3.4. получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документацией Общества в установленном законодательством порядке и пределах;
- 5.3.5. отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества в порядке, установленном настоящим Уставом;
- 5.3.6. приобретать без согласия других акционеров и Общества акции, продаваемые другим акционером Общества;
- 5.3.7. требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях и в порядке, установленном законодательством и настоящим уставом;
- 5.3.8. 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);

5.3.9. приобретать в преимущественном порядке дополнительные 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 принимавшие 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.

5.4. Обязанности акционера Общества.

Каждый акционер обязан:

5.4.1. соблюдать положения настоящего Устава и других документов Общества;

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

5.4.3. своевременно информировать Общество об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки;

5.4.4. выполнять в сроки и в надлежащих объемах обязательства, взятые перед Обществом;

5.4.5. 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.

5.5. Реестр акционеров Общества.

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

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

5.5.3. Акционер, зарегистрированный в Реестре акционеров Общества, обязан своевременно информировать Регистратора об изменении своих данных, в противном случае Общество не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

6.1. Формирование Уставного капитала.

6.1.1. Уставный капитал Общества составляет 851947 (восемьсот пятьдесят одна тысяча девятьсот сорок семь) рублей и состоит из 851947 (восемьсот пятидесяти одной тысячи девятьсот сорок семи) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

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

6.2. Увеличение Уставного капитала, объявленные акции Общества.

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

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

6.2.3. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров Общества.

6.2.4. Решение об увеличении Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций по закрытой подписке в пределах количества объявленных акций принимаются Общим собранием акционеров.

6.2.5. Решение об увеличении Уставного капитала Общества путем размещения по открытой подписке дополнительных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных акций Общества, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров, присутствующих на Общем собрании акционеров.

Решение об увеличении Уставного капитала Общества путем размещения по открытой подписке дополнительных акций, составляющих не более 25 процентов ранее размещенных акций Общества, принимается Советом директоров Общества единогласно.

6.2.6. Решение об увеличении Уставного капитала путем распределения среди акционеров Общества дополнительных акций в пределах количества объявленных акций за счет собственных средств Общества принимается Советом директоров единогласно.

6.2.7. Решение об увеличении Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может быть принято Общим собранием акционеров одновременно с принятием решения об изменении положений об объявленных акциях в Уставе Общества.

6.2.8. Увеличение Уставного капитала Общества допускается после его полной оплаты и не допускается для покрытия понесенных Обществом убытков.

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

Денежная оценка имущества, вносимого в оплату дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг, производится Советом директоров Общества. При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик.

6.2.10. Права, предоставленные дополнительно размещаемыми акциями, аналогичны правам, предоставленным ранее размещенными акциями.

6.3. Уменьшение Уставного капитала Общества.

6.3.1. Уставный капитал Общества может быть уменьшен 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.

6.3.2. Решение об уменьшении Уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества принимается на Общем собрании акционеров простым большинством голосов присутствующих акционеров.

Общество не вправе уменьшать Уставный капитал, если в результате этого его размер станет меньше минимального уставного капитала акционерного общества, определяемого на дату государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества.

6.3.3. Не позднее 30 дней с даты принятия решения об уменьшении Уставного капитала Общество в письменной форме уведомляет своих кредиторов об уменьшении Уставного капитала и о его новом размере, а также публикует в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. Кредиторы вправе не позднее 30 дней с даты направления им уведомления или с даты опубликования сообщения о принятом решении потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

7. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

7.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров Общества, в тексте настоящего Устава – Общее собрание акционеров, Общее собрание.

7.2. Компетенция Общего собрания акционеров.

К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

7.2.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции, за исключением изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией, а также изменений, связанных с уменьшением количества объявленных акций по результатам размещения дополнительных акций;

7.2.2. реорганизация Общества;

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

7.2.4. передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), досрочное прекращение полномочий управляющей организации или управляющего;

7.2.5. избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;

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

7.2.7. увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, или путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке, или путем размещения по открытой подписке дополнительных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных акций Общества; размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, путем закрытой подписки; размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, путем открытой подписки;

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

7.2.9. избрание ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение ее полномочий;

7.2.10. утверждение аудитора Общества;

7.2.11. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года.;

7.2.12. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;

7.2.13. определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

7.2.14. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

7.2.15. дробление и консолидация акций, размещение акций путем конвертации при изменении прав;

7.2.16. 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;

7.2.17. принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества;

7.2.18. 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;

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

7.2.20. 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.

7.2.21. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 7.2.8. настоящей статьи;

7.2.22. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным Законом «Об акционерных обществах».

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

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

7.3. Решение Общего собрания акционеров.

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

7.3.2. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 7.2.2, 7.2.7, 7.2.10 и 7.2.15 - 7.2.20 настоящей статьи, а также решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества управляющей организации или управляющему 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.

7.3.3. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 7.2.1 - 7.2.3, 7.2.6 и 7.2.17 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.

7.3.4. Решение о преобразовании Общества в некоммерческое партнерство принимается всеми акционерами Общества единогласно.

7.3.5. Решение по вопросу, указанному в подпункте 7.2.16. настоящей статьи, принимается Общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций.

7.3.6. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

7.4. Подготовка Общего собрания акционеров.

7.4.1. Общее собрание акционеров может проводиться в очной форме или путем заочного голосования. Общее собрание, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров, Ревизора Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы подпункта 7.2.12 настоящей статьи, не может проводиться в форме заочного голосования.

7.4.2. 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, Ревизора Общества, утверждении аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 7.2.12. настоящей статьи, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

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

Внеочередное Общее собрание по требованию Ревизора Общества, аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

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

7.4.5. Расходы по подготовке и проведению Общего собрания акционеров, созданного по инициативе лиц, указанных в п. 7.4.3. настоящей статьи, могут быть возмещены по решению Общего собрания акционеров за счет средств Общества.

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

7.4.7. Объявление о созыве Общего собрания должно быть сделано в срок не позднее 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее 30 дней до даты его проведения. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров публикуется в газетах «Республика Башкортостан», «Выбор», «Салаватский нефтехимик».

7.4.8. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую компетентными органами Общества в решении о созыве Общего собрания.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания и более чем за 50 дней до даты проведения Общего собрания, если для отдельных случаев проведения Общего собрания Федеральным законом «Об акционерных обществах» не предусмотрен иной срок.

7.5. Порядок проведения Общего собрания акционеров.

7.5.1. 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.

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

7.5.3. 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 письменным уведомлением акционера, не участвующего лично в Общем собрании акционеров. Если указанная доверенность не представлена Общему собранию или отозвана до начала Общего собрания, данный акционер считается не участвующим в Общем собрании.

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

7.5.4. На Общем собрании акционеров избираются Председатель и Секретарь Общего собрания.

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

7.5.6. Решения, принятые Общим собранием, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном настоящим Уставом для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

7.5.7. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются Председателем и секретарем Общего собрания акционеров.

8. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

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

8.2. Избрание Совета директоров.

8.2.1. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием в порядке, предусмотренном статьей 7 настоящего Устава, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

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

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

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

8.2.4. Количественный состав Совета директоров составляет 7 (Семь) членов.

8.3. Председатель Совета директоров.

8.3.1. Председатель Совета директоров Общества, далее по тексту - Председатель, возглавляет Совет директоров Общества.

8.3.2. 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.

8.3.3. 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.

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

8.4. 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:

8.4.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;

8.4.2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

8.4.3. 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;

8.4.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, и другие вопросы, связанные с подготовкой Общего собрания акционеров, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

8.4.5. размещение дополнительного выпуска акций путем распределения среди акционеров за счет имущества Общества;

8.4.6. размещение дополнительного выпуска акций, составляющих не более 25 процентов ранее размещенных акций Общества, путем открытой подписки; размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие не более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, путем открытой подписки;

8.4.7. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;

8.4.8. определение денежной оценки имущества, вносимого в оплату акций, иных эмиссионных ценных бумаг Общества, цены приобретения дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, цены приобретения Обществом акций, решение о приобретении которых принято, денежной оценки отчуждаемого или приобретаемого имущества (услуг) в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

8.4.9. образование исполнительного органа (Генерального директора) Общества и досрочное прекращение его полномочий, решение о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего), 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;

8.4.10. рекомендации по размеру выплачиваемых Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, определение кандидатуры аудитора и размера оплаты его услуг;

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

8.4.12. использование резервного и иных фондов Общества;

8.4.13. утверждение внутренних документов Общества, а именно:

- бюджет доходов и расходов Общества на квартал, год;

- план движения денежных средств;

- бизнес-планы;

- концепции развития;

- инвестиционные программы и отчеты об их выполнении;

- трудовой договор с исполнительным органом;

- план работы исполнительного органа;

- формы отчетности исполнительного органа и руководителей структурных подразделений;

- планы и программы развития Общества;

8.4.14. создание филиалов, открытие представительств Общества, утверждение Положений о филиалах и представительствах;

8.4.15. одобрение крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества с учетом положений главы X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

8.4.16. одобрение сделок, в которых имеется заинтересованность, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 7.2.16. статьи 7 настоящего Устава;

8.4.17. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

8.4.18. вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, указанных в подпунктах 7.2.2, 7.2.7, 7.2.10 и 7.2.15 - 7.2.20 настоящего Устава, а также вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества управляющей организации или управляющему, вопроса о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии в случае добровольной ликвидации Общества;

8.4.19. установление размеров выплачиваемых Генеральному директору вознаграждений и компенсаций;

8.4.20. участие Общества в других организациях, за исключением случая, предусмотренного подпунктом 7.2.19 статьи 7 настоящего Устава.

8.4.21. внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией, а также связанных с уменьшением количества объявленных акций по результатам размещения дополнительных акций;

8.4.22. предварительное утверждение годового отчета Общества, представляемого для окончательного утверждения Обществу собранию акционеров;

8.4.23. согласование договоров аренды недвижимого имущества Общества на срок 1 год и более, сделок с ценными бумагами (за исключением акций), а также любых сделок, связанных с предоставлением Обществом поручительств, гарантий и иного обеспечения исполнения обязательств третьим лицом;

8.4.24. предварительное согласование решений по следующим вопросам управления дочерними и зависимыми обществами Общества, принятие решения по которым отнесено уставами этих обществ к компетенции владельца Уставного капитала:

- участие в других организациях;
- совершение (одобрение) сделок займа денег, кроме выдачи займов работникам дочерних и зависимых обществ в размере не выше среднегодового заработка;
- совершение (одобрение) договоров аренды недвижимого имущества на срок 1 год и более;
- совершение (одобрение) сделок по приобретению и отчуждению недвижимого имущества, передаче его в безвозмездное пользование, в доверительное управление, в качестве вклада в уставный капитал или взноса в имущество других организаций или простого товарищества;
- приобретение или отчуждение акций, облигаций, векселей, эмиссия ценных бумаг;
- совершение крупных сделок и сделок с заинтересованностью;

8.4.25. согласование сделок по приобретению и отчуждению Обществом недвижимого имущества;

8.4.26. согласование сделок передачи недвижимого имущества Общества в безвозмездное пользование;

8.4.27. принятие решений о приобретении (отчуждении) Обществом акций, долей, паев в уставном (складочном) капитале организаций;

8.4.28. принятие решений о внесении Обществом вкладов в имущество других обществ;

8.4.29. 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;

8.4.30. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.

8.5. Решение Совета директоров.

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

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

8.5.2. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 8.4.5., 8.4.9., 8.4.11., 8.4.12., 8.4.13., 8.4.15., 8.4.17., 8.4.18., 8.4.20., 8.4.23., 8.4.25., 8.4.26., 8.4.27., 8.4.28., 8.4.29. настоящей статьи, 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, предусмотренной пунктом 8.4.29. устава, не достигнуто, по решению Совета директоров Общества данный вопрос может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров.

8.5.3. Решение по вопросу, указанному в подпункте 8.4.16. настоящей статьи, принимается большинством голосов директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

8.5.4. Решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего), 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.

8.6. Подготовка заседания Совета директоров.

8.6.1. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости.

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

8.6.3. Уведомление о заседании Совета директоров направляется каждому члену Совета заказным письмом по указанному им для связи с ним адресу или вручается лично под роспись. Уведомление о заседании Совета директоров должно быть направлено каждому члену Совета не позднее, чем за одну неделю до даты проведения заседания. К вручению уведомления под роспись приравнивается направление его сканированной копии по электронной почте члену Совета директоров при условии, что от уведомленного таким образом члена Совета директоров получено по электронной почте подтверждение о получении направленного ему уведомления. 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. К уведомлению прилагаются документы, связанные с повесткой дня. В случае необходимости любое заседание Совета директоров может быть отложено с согласия всех членов Совета.

8.7. Заседание Совета директоров.

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

8.7.2. 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.

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

Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее 3 дней после его проведения и в этот же срок направляются всем членам Совета директоров в порядке, установленном п. 8.6.3. настоящего устава для направления уведомлений о заседании Совета директоров.

Все протоколы должны быть подписаны Председательствующим на заседании Совета директоров.

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

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

8.8. 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.

9. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

9.1. 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 участников и Совету директоров Общества.

9.2. 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:

9.2.1. руководит текущей деятельностью Общества;

9.2.2. представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами, без доверенности действует от имени Общества;

9.2.3. открывает в банках, иных кредитных организациях, как в Российской Федерации, так и за рубежом счета Общества в российских рублях и в иностранной валюте;

9.2.4. распоряжается имуществом Общества и совершает иные сделки в пределах и с ограничениями, установленными настоящим Уставом и действующим законодательством, внутренними документами Общества и договором с исполнительным органом;

- 9.2.5. организует ведение бухгалтерского учета, отчетности и документооборота в Обществе;
- 9.2.6. выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- 9.2.7. разрабатывает и утверждает штатное расписание и организационную структуру Общества;
- 9.2.8. принимает на работу и увольняет работников Общества, издает приказы о переводе работников Общества, применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- 9.2.9. заключает трудовые договоры с работниками Общества;
- 9.2.10. издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 9.2.11. 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 Общества;
- 9.2.12. 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;
- 9.2.13. не позднее двух месяцев после окончания финансового года представляет на рассмотрение Совета директоров годовой отчет и годовой баланс;
- 9.2.14. организует ведение учета и бронирование военнообязанных в порядке, установленном Законом РФ «О воинской обязанности и военной службе»;
- 9.2.15. обеспечивает выполнение Обществом мероприятий по мобилизационной подготовке и гражданской обороне в соответствии с действующим законодательством РФ;
- 9.2.16. исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
- 9.3. Размер вознаграждения Генерального директора определяется Советом директоров. Отношения Общества и Генерального директора регулируются договором, который заключается на срок полномочий Генерального директора.
- Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров Общества или лицо, исполняющее функции Председателя Совета директоров.
- 9.4. Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров.
- 9.5. 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.

10. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

- 10.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием избирается Ревизионная комиссия Общества.
- Ревизионная комиссия осуществляет контроль за сохранностью имущества, поступлением и расходованием материально-денежных средств, правильностью ведения учета, отчетности и расчетов, своевременным и правильным рассмотрением должностными лицами жалоб и заявлений работников Общества, соблюдением иных интересов акционеров и работников Общества.
- Порядок деятельности и компетенция Ревизионной комиссии Общества определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.
- 10.3. Членами ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества или занимать иные должности в органах управления Общества.
- 10.2. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.
- 10.3. Ревизионная комиссия Общества имеет право:
- 10.3.1. по своей инициативе проводить проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- 10.3.2. требовать для проверки от должностных лиц и работников Общества необходимые документы и информацию о финансово-хозяйственной деятельности Общества;

10.3.3. вносить по результатам проверок и ревизий предложения на рассмотрение Общего собрания акционеров;

10.3.4. требовать по результатам проверок и ревизий проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

11. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА, ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА

11.1. 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.

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

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

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

Филиал и представительство наделяются созданным их Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

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.

11.5. Общество вправе иметь и учреждать дочерние общества.

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

11.7. В случае несостоятельности (банкротства) дочернего предприятия 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 предприятием решения, заведомо зная, что следствием совершения указанного действия в обычных условиях хозяйствования будет являться несостоятельность (банкротство) дочернего предприятия.

11.8. Дочерние предприятия не отвечают по обязательствам Общества.

11.9. Все решения по вопросам, находящимся в компетенции общего собрания акционеров (участников) дочернего или зависимого общества, принимаются исполнительным органом только с предварительного согласия Совета директоров Общества, закрепленного в протоколе Совета директоров.

12. ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА

12.1. Общество обязано хранить следующие документы:

12.1.1. учредительные документы Общества, изменения и дополнения, внесенные в учредительные документы Общества, зарегистрированные в установленном порядке, протокол с решением Общего собрания учредителей (решение единственного учредителя) о создании Общества и утверждении денежной оценки неденежных вкладов в Уставный капитал Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;

12.1.2. документы, связанные с эмиссией акций Общества, включая проспекты эмиссии акций Общества;

12.1.3. документы, связанные с эмиссией облигаций и иных ценных бумаг Общества;

12.1.4. документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

12.1.5. протоколы с решениями Общего собрания акционеров (решения единственного акционера) Общества;

12.1.6. протоколы заседаний Совета директоров Общества;

12.1.7. внутренние документы Общества;

12.1.8. положения о филиалах или представительствах Общества;

12.1.9. годовые финансовые отчеты;

12.1.10. документы бухгалтерского учета;

12.1.11. документы финансовой отчетности, представляемые в соответствующие органы;

12.1.12. списки аффилированных лиц Общества;

12.1.13. заключения Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

12.1.14. иные документы, предусмотренные законодательством, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров (решениями единственного акционера), Совета директоров.

12.2. Общество хранит указанные документы по месту нахождения единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества.

13. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

13.1. Общество может быть реорганизовано (в форме слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования в иную организационно-правовую форму) и ликвидировано в установленном действующим законодательством порядке.

13.2. Реорганизация Общества.

13.2.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном действующим российским законодательством.

13.2.2. 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.

13.3. Ликвидация Общества.

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

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

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

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

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

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

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