

Учредительный документ юридического лица  
ОГРН 1020201929978 в новой редакции  
представлен при внесении в ЕГРЮЛ  
записи от 13.06.2023 за ГРН 2230200373566



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эл

Сертификат: 00С7143756D466ЕС431690АFЕА9ЕЗЕСЕ43  
Владелец: Хуртова Эльвира Ришатовна  
Старший государственный налоговый инспектор  
Действителен: с 07.12.2022 по 01.03.2024

Утвержден  
общим собранием акционеров АО «Стронег»  
(протокол от «02 «июня»2023 г.)

# УСТАВ

## акционерного общества «Стронег»

г. Октябрьский  
2023

## **1. Общие положения, фирменное наименование и место нахождения**

**1.1.** Акционерное общество «Стронег», именуемое в дальнейшем «Общество», ранее зарегистрированное в г. Октябрьский Республики Башкортостан 10.01.1991 г. рег. № 227, создано в соответствии с законом Башкирской АССР «О порядке применения на территории Башкирской АССР закона РСФСР «О приватизации государственных и муниципальных предприятий в РСФСР» от 29 октября 1991 года № ВС-9/46 и на основании Программы приватизации государственных и муниципальных предприятий Республики Башкортостан на 1992 год, путем преобразования акционерного общества «Стронег».

Общество является правопреемником акционерного общества «Стронег» и производственного строительно-монтажного объединения «Башнефтегазстрой» Министерства строительства предприятий нефтяной и газовой промышленности СССР в отношении всех прав и обязанностей.

**1.2.** Акционерное общество «Стронег» является непубличным обществом.

**1.3.** Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Стронег».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «Стронег».

**1.4.** Место нахождения Общества: город Октябрьский, Республика Башкортостан, Российская Федерация.

**1.5.** Общество является юридическим лицом и свою деятельность осуществляет на основании настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации, в том числе Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) и Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - ФЗ об акционерных обществах).

## **2. Основные положения**

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

**2.2.** Общество для достижения целей своей деятельности может от своего имени приобретать и осуществлять любые имущественные и личные неимущественные гражданские права, предоставляемые законодательством Российской Федерации для непубличных акционерных обществ, нести обязанности, от своего имени совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.

**2.3.** Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.

**2.4.** Общество имеет печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

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

**2.6.** Общество создано на неопределенный срок.

**2.7.** Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

**2.9.** Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

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

**2.11.** 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.

**2.12.** Общество может участвовать в коммерческих организациях и создавать коммерческие организации, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

Общество может на добровольных началах и в порядке, предусмотренном законодательством, объединяться в том числе в союзы, ассоциации.

**2.13.** Общество вправе создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами филиалы, представительства, которые не являются юридическими лицами, действуют на основании Положений, утверждаемых советом директоров Общества.

Филиалы и представительства наделяются Обществом имуществом, которое учитывается на их отдельных (ом) балансах, так и на балансе Общества. Руководители филиалов, представительств Общества назначаются и освобождаются от должности генеральным директором Общества, действуют от имени Общества на основании доверенности.

Ответственность за деятельность филиалов и представительств несет Общество.

### **3. Особенности правового положения**

**3.1.** В соответствии с Планом преобразования (приватизации) Общества Республикой Башкортостан используется специальное право «Золотая акция» на участие в управлении Обществом. Специальное право «Золотая акция» не подлежит замене на акции Общества.

**3.2.** В порядке использования специального права «Золотая акция» Правительство Республики Башкортостан соответственно назначает представителя Республики Башкортостан в совет директоров и представителя в Ревизионную комиссию Общества.

**3.3.** Назначенные представители Республики Башкортостан входят в количественный состав совета директоров и количественный состав Ревизионной комиссии Общества. Место представителя Республики Башкортостан в совете директоров и в Ревизионной комиссии не учитывается при выборах указанных органов Общества.

**3.4.** Правительство Республики Башкортостан вправе в любое время осуществить замену соответствующего представителя без выборов и изменения остального состава совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.

**3.5.** Представитель Республики Башкортостан имеет право вносить предложения в повестку дня годового Общего Собрания акционеров и требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

**3.6.** Представитель Республики Башкортостан, назначенный в совет директоров Общества, участвует в Общем собрании акционеров с правом «вето» при принятии Общим собранием акционеров Общества решений:

- о внесении изменений и дополнений в Устав Общества или об утверждении Устава Общества в новой редакции;

- о реорганизации Общества;

- о ликвидации Общества, назначении ликвидационной комиссии и об утверждении промежуточного и окончательного ликвидационного балансов;

- об изменении уставного капитала Общества;

- о совершении Обществом указанных в главах X и XI ФЗ об акционерных обществах крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

**3.7.** При наличии в государственной собственности Республики Башкортостан акций Общества, созданного при приватизации, предоставляющих более 25 % голосов на Общем собрании акционеров, увеличение его уставного капитала путем дополнительного выпуска акций осуществляется сохранением размера доли Республики Башкортостан в случае, если иное не предусмотрено решением Главы Республики Башкортостан, Правительства Республики Башкортостан и обеспечивается внесением в уставный капитал Общества

государственного имущества либо средств бюджета Республики Башкортостан для оплаты дополнительного выпуска акций.

**3.8.** При наличии в государственной собственности акций Общества, созданного в процессе приватизации, предоставляющих на момент принятия соответствующего решения более чем 25 %, но не более 50 % на Общем собрании акционеров, увеличение уставного капитала Общества путем дополнительного выпуска акций может осуществляться с уменьшением доли Республики Башкортостан в случае принятия положительного решения правительством Республики Башкортостан и только при условии сохранения Республикой Башкортостан своей доли в размере не менее чем 25 % голосов плюс одна акция.

#### **4. Дочерние общества. Взаимоотношения с дочерними обществами**

**4.1.** Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого обществ, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

**4.2.** Основания, по которым общество признается дочерним или зависимым, устанавливаются законодательством.

**4.3.** Дочернее общество не отвечает по долгам Общества. Общество не отвечает по долгам и обязательствам своего дочернего и зависимого общества.

**4.4.** Общество, в случае наличия у него права давать дочернему обществу обязательные для него указания, отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний.

**4.5.** Общество считается имеющим право давать дочернему обществу обязательные для него указания только в том случае, когда это право предусмотрено в уставе дочернего общества.

**4.6.** В случае несостоятельности (банкротстве) дочернего общества по вине Общества Общество несет субсидиарную ответственность по его долгам.

Несостоятельность (банкротство) дочернего общества считается происшедшей по вине Общества только в случае, когда Общество использовало указанное право и (или) возможность в целях совершения дочерним обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) дочернего общества.

**4.7.** Дочерние общества могут быть созданы в организационно-правовой форме обществ с ограниченной ответственностью или иной организационно-правовой форме, допустимой законодательством.

Дочерние общества создаются (учреждаются) решением совета директоров Общества.

Взаимоотношения с дочерними обществами регулируются нормами действующего законодательства, настоящим Уставом, уставами дочерних обществ и иными внутренними документами Общества, регулирующими их деятельность.

**4.8.** В случаях, когда Общество совместно с аффилированным с ним хозяйственным(ыми) обществом(ами), входящим(и) в одну корпоративную группу с Обществом, владеет (контролирует) прямо или косвенно 100 % доли в уставном капитале другого общества, Общество выступает как единственный участник (акционер) данного общества и решения по вопросам, отнесенным в компетенцию его общего собрания участников (акционеров), принимает совет директоров Общества.

**4.9.** Генеральный директор Общества как единоличный исполнительный орган участника (акционера) дочернего общества:

- согласовывает сделки дочерних и зависимых обществ, связанных с отчуждением и приобретением имущества, за исключением сделок, согласование или последующее одобрение которых отнесено в соответствии с настоящим уставом к компетенции совета директоров Общества;

- принимает решения, связанные с деятельностью дочерних обществ, за исключением вопросов, в соответствии с настоящим уставом отнесенных к компетенции совета директоров Общества, и вопросов, отнесенных к компетенции единоличного исполнительного органа дочернего общества.

**4.10.** В случае несоответствия отдельных положений уставов дочерних обществ положениям настоящего устава и внутренним документам, утвержденным советом директоров Общества, регулирующим деятельность дочерних обществ, последние для них являются приоритетными.

**4.11.** Уставы, внутренние документы, регламентирующие деятельность органов и хозяйственную деятельность дочерних обществ по стратегическим вопросам и приоритетным направлениям их развития, утверждаются советом директоров Общества.

**4.12.** Совет директоров Общества может принимать решения, расширяющие и (или) ограничивающие полномочия единоличных исполнительных органов дочерних обществ.

## **5. Цели и виды деятельности**

**5.1.** Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

**5.2.** Основными видами деятельности Общества являются:

- деятельность в области архитектуры;
- строительство жилых и нежилых зданий;
- строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки;
- торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями;
- торговля оптовая неспециализированная;
- аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом;
- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях;
- деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора.

Общество вправе осуществлять любые иные не запрещенные законодательством Российской Федерации виды деятельности.

**5.3.** Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности будет предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией), и им сопутствующих.

**5.4.** Общество вправе осуществлять любые виды внешнеэкономической деятельности, не противоречащие действующему законодательству.

**5.5.** Вмешательство в хозяйственную и иную деятельность Общества со стороны государства и его органов не допускается, если оно не обусловлено их правом на осуществление контроля за деятельностью Общества в соответствии с законодательством.

## **6. Уставный капитал и акции Общества. Реестр акционеров**

**6.1.** Уставный капитал Общества составляет 35 567 500 рублей.

**6.2.** Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами (размещенных акций).

Уставный капитал Общества разделен на 355 675 штук обыкновенных бездокументарных акций номинальной стоимостью 100 рублей каждая.

**6.3.** Все акции Общества являются именованными. Форма выпуска - бездокументарная.

**6.4.** Общество вправе дополнительно к размещенным (приобретенным акционерами) акциям разместить (объявленные акции) обыкновенные акции в количестве 331 540 штук номинальной стоимостью 100 рублей каждая на общую сумму 33 154 000 рублей, предоставляющие их владельцам такие же права, как и ранее размещенные обыкновенные акции.

Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах указанного количества объявленных акций.

**6.5.** Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

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

**6.7.** Держатель реестра акционеров Общества (регистратор Общества) по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

## **7. Увеличение уставного капитала**

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

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 Общества.

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

**7.2.** При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций уставный капитал Общества увеличивается на сумму номинальной стоимости размещенных дополнительных акций Общества, а количество объявленных акций определенных категорий (типов) уменьшается на число размещенных дополнительных акций Общества этих категорий (типов).

Решение вопроса об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций может быть принято общим собранием акционеров одновременно с решением о внесении изменений в настоящий Устав положений об объявленных акциях, необходимых для принятия такого решения, или об изменении положений об объявленных акциях.

**7.3.** Решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций и привилегированных акций каждого типа в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), способ размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения,

форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, иные условия размещения согласно ФЗ об акционерных обществах.

Дополнительные акции размещаются путем подписки при условии их полной оплаты.

При оплате дополнительных акций не денежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 ФЗ об акционерных обществах, но не выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

**7.4.** Внесение в настоящий устав изменений и дополнений по результатам размещения дополнительных акций Общества, в том числе изменений, связанных с увеличением уставного капитала Общества, осуществляется на основании решения об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций или иного решения, являющегося основанием для размещения дополнительных акций общества, принятого общим собранием акционеров, и зарегистрированного отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) акций либо, если в соответствии с федеральным законом процедура эмиссии акций не предусматривает государственную регистрацию такого отчета, выписки из государственного реестра эмиссионных ценных бумаг.

## **8. Уменьшение уставного капитала**

**8.1.** Общество вправе, а в случаях, предусмотренных ФЗ об акционерных обществах, обязано уменьшить свой уставный капитал.

Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных ФЗ об акционерных обществах.

**8.2.** 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.

Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров Общества большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, только по предложению совета директоров Общества.

**8.3.** Уменьшение уставного капитала производится в порядке, установленном ФЗ об акционерных обществах.

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

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

Акции, приобретенные Обществом на основании настоящего пункта, погашаются при их приобретении.

**8.5.** Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав Общества, связанных с уменьшением уставного капитала Общества путем приобретения акций Общества в целях их погашения, осуществляется на основании решения общего собрания акционеров о таком уменьшении и утвержденного советом директоров Общества отчета об итогах приобретения акций. В этом случае уставный капитал Общества уменьшается на сумму номинальной стоимости погашенных акций.

## **9. Фонды и чистые активы. Дивиденды**

**9.1.** Общество является собственником имущества, переданного ему в качестве вклада в уставный капитал в соответствии с утвержденными условиями приватизации, а также имущества, приобретенного по иным основаниям, включая произведенную Обществом

продукцию и полученные Обществом доходы от производственно-хозяйственной деятельности и размещения акций дополнительных выпусков.

**9.2.** В Обществе создается резервный фонд в размере 15 % от уставного капитала Общества.

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

**9.3.** Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений, составляющих не менее 5 % от чистой прибыли Общества до достижения им размера, установленного Уставом Общества. Обязательные отчисления возобновляются, если резервный фонд будет израсходован полностью или частично.

**9.4.** Использование резервного фонда производится по решению совета директоров Общества. При недостатке средств резервного фонда Общее собрание акционеров принимает решение о покрытии убытков за счет дополнительных источников.

**9.5.** Помимо резервного фонда в Обществе создаются и другие целевые фонды:

- фонд потребления;
- фонд накопления.

**9.6.** Фонды накопления и потребления формируются за счет ежегодных отчислений из чистой прибыли Общества и его дочерних обществ в размерах, устанавливаемых решениями совета директоров Общества.

Фонд накопления предназначен для финансирования мероприятий, связанных с реконструкцией, модернизацией, расширением производства, ремонтом и обновлением основных средств, разработкой, внедрением и освоением новых изделий (товаров, работ, услуг) и технологий.

Фонд потребления предназначен для финансирования мероприятий и объектов социальной сферы, включая оказание материальной помощи работникам Общества.

**9.7.** Общество вправе принимать решение о создании иных целевых фондов. Решение об их создании (за исключением резервного фонда) принимается советом директоров Общества.

Образование и распоряжение фондами Общества осуществляется в соответствии с Положением о фондах общества, утверждаемым общим собранием акционеров Общества.

**9.8.** Источником формирования целевых фондов являются ежегодные отчисления из чистой прибыли Общества и его дочерних обществ в размерах, устанавливаемых решениями совета директоров Общества.

**9.9.** Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации, федеральным органом исполнительной власти, а в случаях, предусмотренных ФЗ об акционерных обществах, Центральным банком Российской Федерации.

**9.10.** Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате **дивидендов** по размещенным акциям, если иное не установлено ФЗ об акционерных обществах. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, если иное не предусмотрено ФЗ об акционерных обществах.

Дивиденды могут быть выплачены в **денежной и неденежной формах**. Дивиденды могут быть выплачены любыми видами имущества в соответствии с законодательством. Порядок передачи имущества в счет выплаты дивидендов определяется решением об их выплате.

**9.11.** Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

**9.12.** Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием



акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению совета директоров Общества.

Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного советом директоров Общества.

**9.13.** Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

**9.14.** Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

**9.15.** Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций соответствующей категории (типа) или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.

**9.16.** Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества, либо кредитной организацией.

Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета или специальные счета операторов финансовых платформ, открытые в соответствии с Федеральным законом «О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы», реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах, специальных счетах операторов финансовых платформ путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность Общества по выплате дивидендов таким лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение дивидендов, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет.

Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Номинальный держатель, которому были перечислены дивиденды и который не исполнил обязанность по их передаче, установленную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, по не зависящим от него причинам, обязан вернуть их Обществу в течение 10 дней после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов.

**9.17.** Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате.

Срок для обращения с требованием о выплате невостребованных дивидендов при его пропуске восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право

на получение дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы.

По истечении такого срока объявленные и не востребовавшиеся дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества, а обязанность по их выплате прекращается.

**9.18.** Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям, а также не вправе выплачивать объявленные по акциям дивиденды в случаях, установленных ФЗ об акционерных обществах.

## **10. Крупные сделки и сделки, в совершении которых имеется заинтересованность**

**10.1.** Крупной сделкой считается сделка (несколько взаимосвязанных сделок), выходящая за пределы обычной хозяйственной деятельности Общества и при этом:

1) связанная с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство, приобретение такого количества акций или иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции публичного общества, которое повлечет возникновение у Общества обязанности направить обязательное предложение в соответствии с главой XI.1 ФЗ об акционерных обществах), цена или балансовая стоимость которого составляет 25 и более % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

2) предусматривающая обязанность Общества передать имущество во временное владение и (или) пользование либо предоставить третьему лицу право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии, если их балансовая стоимость составляет 25 и более % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

В случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется наибольшая из двух величин – балансовая стоимость такого имущества либо цена его отчуждения. В случае приобретения имущества с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется цена приобретения такого имущества.

В случае передачи имущества Общества во временное владение и (или) пользование с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется балансовая стоимость передаваемого во временное владение или пользование имущества.

**10.2.** Для принятия общим собранием акционеров Общества решения о согласии на совершение крупной сделки стоимость имущества или прав на результаты интеллектуальной деятельности, являющихся предметом крупной сделки, определяется советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 ФЗ об акционерных обществах.

Совет директоров Общества утверждает заключение о крупной сделке, в котором должны содержаться в том числе информация о предполагаемых последствиях для деятельности Общества в результате совершения крупной сделки и оценка целесообразности совершения крупной сделки. Заключение о крупной сделке включается в информацию (материалы), предоставляемую акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, на котором рассматривается вопрос о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки.

В случае совершения Обществом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок по приобретению акций или иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции публичного общества, которые повлекут возникновение у Общества обязанности по приобретению акций или иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции публичного общества, в соответствии с главой XI.1 ФЗ об акционерных обществах, с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется цена всех акций или иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, которые могут быть приобретены Обществом по таким сделкам в соответствии с главой XI.1 ФЗ об акционерных обществах.

**10.3.** Под сделками, не выходящими за пределы обычной хозяйственной деятельности, понимаются любые сделки, заключаемые при осуществлении деятельности Обществом либо иными организациями, осуществляющими аналогичные виды деятельности, независимо от того, совершались ли такие сделки Обществом ранее, если такие сделки не приводят к прекращению деятельности Общества или изменению ее вида либо существенному изменению ее масштабов.

**10.4.** На совершение крупной сделки должно быть получено согласие совета директоров Общества или Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном ФЗ об акционерных обществах.

**10.5.** Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 % балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров Общества.

**10.6.** Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

**10.7.** Сделка, в совершении которых имеется заинтересованность, признается сделка, в совершении которой имеется заинтересованность члена совета директоров Общества, генерального директора Общества, члена правления Общества или лица, являющегося контролирующим лицом Общества, либо лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания.

Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование не признаются контролирующими лицами.

**10.8.** Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует обязательного предварительного согласия на ее совершение.

**10.9.** Решение о согласии на совершение или последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается советом директоров Общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении.

Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного уставом кворума для проведения заседания совета директоров Общества, решение по данному вопросу должно приниматься общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном пунктом 4 статьи 83 ФЗ об акционерных обществах.

## **11. Права и обязанности акционеров**

**11.1.** Каждая обыкновенная акция предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

Акционеры вне зависимости от количества и категорий принадлежащих им акций имеют право:

- право на участие (лично или через представителя) в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- право на получение дивидендов;
- право на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;
- право на получение информации о деятельности Общества, право знакомиться с бухгалтерскими и иными документами в установленном настоящим уставом порядке;
- право требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, предусмотренных настоящим уставом, ФЗ об акционерных обществах, и в других предусмотренных законодательством случаях;
- право требовать и получать копии (выписки) протоколов и решений Общего собрания, а также копии решений других органов управления Общества;
- право требовать исключения другого акционера из Общества в судебном порядке с

выплатой ему действительной стоимости его доли участия, если такой акционер своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законом или уставом Общества;

- отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества;
- обращаться в суд с иском к члену совета директоров Общества, генеральному директору, члену правления, равно как и управляющей организации (управляющему) о возмещении акционеру (акционерам) убытков, причиненных их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций Общества, предусмотренной главой XI.1 ФЗ об акционерных обществах;

- обжаловать в суде решения, принятые Общим собранием акционеров с нарушением требований законодательства и настоящего Устава в случае, если акционер не принимал участия в Общем собрании или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление о признании недействительным решения Общего собрания акционеров может быть подано в суд в течение трех месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении.

**11.1.1.** Акционеры Общества имеют также иные права, предоставленные акционерам настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

**11.1.2.** Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, за исключением случаев, предусмотренных настоящим уставом и законодательством Российской Федерации.

**11.2.** Акционер обязан:

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;

- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу.

- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;

- оплатить приобретаемые им акции в порядке и в сроки, установленные настоящим уставом и действующим законодательством Российской Федерации;

- соблюдать требования устава и выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;

- своевременно информировать держателя реестра акционеров (регистратора) Общества об изменении своих данных.

**11.2.1.** Акционеры Общества обязаны выполнять также иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан, настоящим уставом и внутренними документами Общества, а также решениями Общего собрания акционеров и совета директоров Общества, принятые в соответствии с их компетенцией и законодательством.

## **12. Управление Обществом**

**12.1.** Органами управления Общества являются:

- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- правление;
- единоличный исполнительный орган – генеральный директор.

## **13. Общее собрание акционеров**

**13.1.** Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

Общество обязано ежегодно проводить Общее собрание акционеров.

Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. На годовом общем собрании акционеров должны решаться следующие вопросы:

- избрание совета директоров Общества;
- избрание ревизионной комиссии Общества;
- назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества (в случае наличия обязанности по проведению аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или в случае принятия Обществом решения о проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности);
- утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- 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,
- иные любые вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

**13.2. К компетенции Общего собрания акционеров** Общества относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав Общества, утверждение устава 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, досрочное прекращение их полномочий; утверждение Положения о совете директоров Общества; установление размера выплачиваемых членам совета директоров вознаграждений и компенсаций;
- 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; утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества;
- 9) назначение аудиторской организации (индивидуального 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; утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества;
- 14) дробление и консолидация акций;
- 15) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 ФЗ Об акционерных обществах и настоящим уставом;
- 16) принятие решения о согласии на совершение или последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 ФЗ Об акционерных обществах и настоящим уставом;

17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ об акционерных обществах;

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

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

20) передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);

21) размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки;

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

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

24) решение иных вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров настоящим уставом и ФЗ об акционерных обществах.

**13.3.** Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества, если иное не предусмотрено ФЗ об акционерных обществах.

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных ФЗ об акционерных обществах.

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции ФЗ об акционерных обществах.

**13.4.** Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения ФЗ об акционерных обществах не установлено иное.

По каждому вопросу, поставленному на голосование, может приниматься только отдельное (самостоятельное) решение.

**13.5.** За исключением случаев, установленных федеральными законами, правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают:

акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества;

акционеры – владельцы привилегированных акций Общества в случаях, предусмотренных ФЗ об акционерных обществах или настоящим уставом.

**13.6.** Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 14-19 пункта 13.2. настоящего устава, принимаются Общим собранием только по предложению совета директоров.

**13.7.** Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5, 17, 23 пункта 13.2. настоящего устава, принимаются Общим собранием акционеров большинством в 3/4 (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании, если иное не предусмотрено ФЗ об акционерных обществах.

**13.8.** Решение по вопросу, указанному в подпункте 23 пункта 13.2. настоящего устава, вступает в силу при условии, что общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, не превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом ограничения, установленного пунктом 5 статьи 76 ФЗ об акционерных обществах.

**13.9.** Решение по каждому из вопросов, указанных в подпунктах 2, 6, 7, и 14 пункта 13.2. настоящего устава, может содержать указание о сроке, по истечении которого такое решение не подлежит исполнению. Течение указанного срока прекращается с момента:

- государственной регистрации одного из обществ, созданных путем реорганизации Общества в форме разделения, - для решения общего собрания акционеров о реорганизации Общества в форме разделения;

- внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемого общества - для решения общего собрания акционеров о реорганизации Общества в форме присоединения;

- государственной регистрации юридического лица, созданного путем реорганизации Общества, - для решения общего собрания акционеров о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или преобразования;

- государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций - для решения общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций или регистрации изменений в решении о выпуске акций - для решения общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, о консолидации или дроблении акций;

- приобретения хотя бы одной акции - для решения Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части собственных акций в целях сокращения их общего количества либо путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций.

Решением Общего собрания акционеров о реорганизации Общества в форме выделения может быть предусмотрен срок, по истечении которого такое решение не подлежит исполнению в отношении создаваемого общества или создаваемых обществ, государственная регистрация которых не была осуществлена в течение этого срока. В этом случае реорганизация Общества в форме выделения считается завершенной с момента государственной регистрации в течение срока, предусмотренного настоящим пунктом, последнего общества из обществ, создаваемых путем такой реорганизации.

**13.10.** Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня, за исключением случаев, если при принятии решения, не включенного в повестку дня Общего собрания акционеров, или при изменении повестки дня Общего собрания акционеров присутствовали все акционеры Общества.

**13.11.** Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.

Не может проводиться в форме заочного голосования Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, о назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, а также вопросы, предусмотренные подпункте 10 пункта 13.2. настоящего устава.

При проведении Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия) акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование) могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в Общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения Общего собрания акционеров Общества.

**13.12.** Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований ФЗ об акционерных обществах, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, устава Общества, в случае, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и таким решением нарушены его права и (или) законные интересы. Заявление о признании недействительным решения общего собрания акционеров может быть подано в суд в течение 3 месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для признания его недействительным.

**13.13. Созыв, подготовку и проведение** общего собрания акционеров Общества осуществляет совет директоров Общества в соответствии с нормами ФЗ об акционерных обществах и настоящего Устава.

**13.14.** При подготовке к проведению общего собрания акционеров совет директоров Общества определяет:

- 1) форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- 2) дату, место, время проведения общего собрания, дату окончания приема бюллетеней для голосования, также время регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров, проводимых в форме собрания (совместного присутствия);
- 3) почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, также адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени.
- 4) дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- 5) дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров Общества, если повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества;
- 6) повестку дня Общего собрания акционеров;
- 7) порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
- 8) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- 9) форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

**13.15.** Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам. В случае, если в отношении Общества используется специальное право на участие Российской Федерации, субъекта Российской Федерации в управлении Обществом «Золотая акция», в этот список включаются также представители Российской Федерации, субъекта Российской Федерации.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения общего собрания акционеров, а в случае, предусмотренном пунктами 2 и 8 статьи 53 ФЗ об акционерных обществах, - более чем за 55 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

В случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

**13.16.** Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 % голосов. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.

**13.17.** Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 % голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать избираемый состав соответствующего органа Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года.

**13.18.** В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания



акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 % голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров Общества, число которых не может превышать избираемый состав совета директоров Общества.

Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

**13.19.** Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями. Акционеры (акционер), не зарегистрированные в реестре акционеров Общества, вправе вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

**13.20.** Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные уставом или внутренними документами Общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

**13.21.** Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания сроков, установленных пунктами 13.17. и 13.18. настоящего устава. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктами 13.17. и 13.18. настоящей Устава;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктами 13.17. и 13.18. настоящего Устава количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 13.19 и 13.20. настоящего Устава;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям ФЗ об акционерных обществах и иных правовых актов Российской Федерации.

**13.22.** Мотивированное решение совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционером (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия. Если данные предложения поступили в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение совета директоров Общества направляется таким лицам не позднее 3 дней с даты его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

**13.23.** В случае принятия советом директоров Общества решения об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества либо в случае

уклонения совета директоров Общества от принятия такого решения акционер вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества включить предложенный вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества.

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

Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня общего собрания акционеров, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров Общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых советом директоров Общества, не может превышать количественный состав соответствующего органа.

**13.25.** В случае, если предлагаемая повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров Общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 % голосующих акций реорганизуемого общества, вправе выдвинуть кандидатов в совет директоров создаваемого общества, его коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, указываемый в сообщении о проведении Общего собрания акционеров Общества в соответствии с проектом устава создаваемого общества, а также выдвинуть кандидата на должность единоличного исполнительного органа создаваемого общества.

**13.26.** В случае, если предлагаемая повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 % голосующих акций реорганизуемого общества, вправе выдвинуть кандидатов для избрания в совет директоров создаваемого путем реорганизации в форме слияния общества, число которых не может превышать число избираемых соответствующим обществом членов совета директоров создаваемого общества, указываемое в сообщении о проведении Общего собрания акционеров Общества в соответствии с договором о слиянии.

Предложения о выдвижении кандидатов должны поступить в реорганизуемое Общество не позднее чем за 45 дней до дня проведения общего собрания акционеров реорганизуемого Общества.

**13.27.** Решение о включении лиц, выдвинутых акционерами или советом директоров реорганизуемого общества кандидатами, в список членов коллегиального исполнительного органа, ревизионной комиссии и решение об утверждении лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа каждого общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, разделения или выделения, принимаются большинством в три четверти голосов членов совета директоров реорганизуемого общества. При этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров этого общества.

**13.28.** Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 день, 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 случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 ФЗ об акционерных обществах, сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

**13.29.** В сроки, указанные в пункте 13.28. настоящего устава, сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем

размещения сообщения на сайте Общества [www.stroneg-rb.ru](http://www.stroneg-rb.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании;
- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров;
- повестка дня Общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
- адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени;
- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

**13.31.** К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества относятся:

- годовой отчет Общества;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность;
- заключение ревизионной комиссии Общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за год;
- аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (в случае наличия обязанности по проведению аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или в случае принятия Обществом решения о проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности);
- сведения о кандидате (кандидатах) в совет директоров, исполнительные органы и ревизионную комиссию Общества;
- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции;
- проекты внутренних документов Общества, подлежащих утверждению общим собранием акционеров;
- проекты решений общего собрания акционеров;
- информация, предусмотренная статьей 32.1. ФЗ об акционерных обществах об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров;
- заключения совета директоров Общества о крупной сделке;
- информация (материалы), предусмотренная уставом Общества.

Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, может быть установлен Банком России.

**13.32.** Информация (материалы), предусмотренная пунктом 13.31. настоящего устава, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров, а также на сайте Общества [www.stroneg-rb.ru](http://www.stroneg-rb.ru) в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

**13.33.** Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, представителя Республики Башкортостан в порядке использования специального права «Золотая акция» а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 % голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, представителя Республики Башкортостан в порядке использования специального права «Золотая акция» или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 % голосующих акций Общества, осуществляется советом директоров Общества.

**13.34.** Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, представителя Республики Башкортостан в порядке использования специального права «Золотая акция» или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 % голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 дней с даты предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

**13.35.** В случаях, когда в соответствии со статьями 68-70 ФЗ об акционерных обществах совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров Общества.

В случаях, когда в соответствии с ФЗ об акционерных обществах совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов совета директоров Общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров Общества.

**13.36.** В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.

В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 ФЗ об акционерных обществах.

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, представителя Республики Башкортостан в порядке использования специального права «Золотая акция» или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 % голосующих акций Общества.

**13.37.** В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается

лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.

**13.38.** В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, представителя Республики Башкортостан в порядке использования специального права «Золотая акция» или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 % голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, представителя Республики Башкортостан в порядке использования специального права «Золотая акция» или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 % голосующих акций Общества, может быть принято в случае, если:

- не соблюден установленный уставом и (или) пунктом 1 статьи 84.3 ФЗ об акционерных обществах порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;

- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного настоящим пунктом количества голосующих акций Общества;

- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям ФЗ об акционерных обществах и иных правовых актов Российской Федерации.

**13.39.** Решение совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней со дня принятия такого решения. Если требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров поступило в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение совета директоров Общества направляется таким лицам не позднее 3 дней со дня его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

**13.40.** В случае, если в течение установленного ФЗ об акционерных обществах срока советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров.

**13.41.** В решении суда о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров указываются сроки и порядок его проведения. Исполнение решения суда возлагается на истца либо по его ходатайству на орган Общества или иное лицо при условии их согласия. Таким органом не может быть совет директоров Общества. При этом орган Общества или лицо, которое в соответствии с решением суда проводит внеочередное Общее собрание акционеров, обладает всеми предусмотренными ФЗ об акционерных обществах полномочиями, необходимыми для созыва и проведения этого собрания. В случае, если в соответствии с решением суда внеочередное общее собрание акционеров проводит истец, расходы на подготовку и проведение этого собрания могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств Общества.

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

**13.43.** Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного

голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее 2 дней до даты проведения общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

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

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

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

Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями статьи 52 ФЗ об акционерных обществах. При этом положения абзаца второго пункта 1 статьи 52 ФЗ об акционерных обществах не применяются. Вручение, направление и опубликование бюллетеней для голосования при проведении повторного общего собрания акционеров осуществляются в соответствии с требованиями статьи 60 ФЗ об акционерных обществах и настоящего Устава.

**13.46.** При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в таком общем собрании акционеров, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

**13.47.** При отсутствии кворума для проведения на основании решения суда годового общего собрания акционеров не позднее чем через 60 дней должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При этом дополнительное обращение в суд не требуется. Повторное общее собрание акционеров созывается и проводится лицом или органом Общества, указанными в решении суда, и, если указанные лицо или орган Общества не созвали годовое общее собрание акционеров в определенный решением суда срок, повторное собрание акционеров созывается и проводится другими лицами или органом Общества, обратившимися с иском в суд при условии, что эти лица или орган Общества указаны в решении суда.

В случае отсутствия кворума для проведения на основании решения суда внеочередного общего собрания акционеров повторное общее собрание акционеров не проводится.

**13.48.** Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

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

Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа,

удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 ГК РФ или удостоверена нотариально.

**13.49.** В случае передачи акции после установленной даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и до даты проведения общего собрания акционеров лицо, имеющее право на участие в общем собрании акционеров, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.

**13.50.** В случае, если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

**13.51.** Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном ФЗ об акционерных обществах и настоящим уставом.

**13.52.** Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, а также голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования.

К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в общем собрании акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

**13.53.** Бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

Направление бюллетеней для голосования осуществляется в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества. В случае отсутствия в реестре акционеров адреса электронной почты соответствующего лица, бюллетень для голосования должен быть направлен ему заказным письмом.

**13.54.** При проведении общего собрания акционеров, за исключением общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, или их представители вправе зарегистрироваться для участия в общем собрании, либо направить заполненные бюллетени в Общество.

**13.55.** В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров или в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования;
- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался», упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, или его представителем.

В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.

**13.56.** При подсчете голосов засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

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

**13.57.** По итогам голосования составляется протокол об итогах голосования. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.

**13.58.** Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

**13.59.** Принятие общим собранием решения и состав участников общего собрания акционеров Общества, присутствовавших при его принятии, удостоверяется регистратором Общества.

**13.60.** 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 4 рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

В случае если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

#### **14. Совет директоров**

**14.1.** Члены совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном ФЗ об акционерных обществах и настоящим уставом, на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 13.1. настоящего устава, полномочия совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

**14.2.** По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов совета директоров Общества может быть прекращены досрочно.

**14.3.** Членом совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

**14.4.** Количественный состав совета директоров Общества составляет 7 членов, в том числе 1 (один) представитель Республики Башкортостан, назначенный в порядке использования специального права «Золотая акция».

**14.5.** Выборы членов совета директоров Общества, за исключением представителя Республики Башкортостан, назначаемого в порядке использования специального права



«Золотая акция», осуществляются кумулятивным голосованием.

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

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

**14.6.** Лица, избранные в состав совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

**14.7.** Председатель совета директоров Общества избирается членами совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров Общества.

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

**14.8.** Председатель совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров.

**14.9.** В случае отсутствия Председателя совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов совета директоров по решению совета директоров Общества.

**14.10.** Председатель совета директоров Общества готовит повестку дня заседания совета директоров.

**14.11.** Заседания совета директоров Общества проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

**14.12.** Заседание совета директоров Общества созывается председателем совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии Общества или аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, генерального директора Общества, правления Общества, а также акционера (акционеров), владеющего не менее чем 2 % голосующих акций Общества.

**14.13.** Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров Общества определяется уставом общества и Положением о совете директоров Общества, утверждаемым общим собранием акционеров. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение по вопросам повестки дня члена совета директоров Общества, отсутствующего на заседании.

Решения советом директоров Общества могут быть приняты заочным голосованием.

На заседании совета директоров Общества могут присутствовать приглашенные лица.

**14.14.** Заседание совета директоров Общества правомочно (имеет кворум), если в нем принимают участие не менее половины от числа избранных членов совета директоров Общества. В случае, когда количество членов совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров Общества. Оставшиеся члены совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

**14.15.** Решения на заседании совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов совета директоров Общества, принимавших участие в заседании.

При решении вопросов на заседании совета директоров Общества каждый член совета директоров Общества обладает одним голосом. В случае равенства голосов членов совета директоров, голос председателя совета директоров Общества является решающим.

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

**14.16.** На заседании совета директоров Общества ведется протокол, оформление (составление) которого должно быть завершено в срок не позднее 3 дней после проведения заседания.

В протоколе заседания указываются:

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

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

Совет директоров вправе утвердить секретаря совета директоров по ведению соответствующего делопроизводства, определить ему размер вознаграждения, досрочно прекратить его полномочия.

**14.17.** Член совета директоров Общества, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого советом директоров Общества в нарушение порядка, установленного ФЗ об акционерных обществах, иными правовыми актами Российской Федерации, уставом Общества, вправе обжаловать в суд указанное решение в случае, если этим решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение одного месяца со дня, когда член совета директоров Общества узнал или должен был узнать о принятом решении.

**14.18.** Акционер вправе обжаловать в суд решение совета директоров Общества, принятое с нарушением требований ФЗ об акционерных обществах, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, устава Общества, в случае, если указанным решением нарушены права и (или) законные интересы Общества или этого акционера.

Заявление акционера об обжаловании решения совета директоров Общества может быть подано в суд в течение трех месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для признания его недействительным. Предусмотренный настоящим пунктом срок обжалования решения совета директоров Общества в случае его пропуска восстановлению не подлежит, за исключением случая, если акционер не подавал указанное заявление под влиянием насилия или угрозы.

**14.19.** Решения совета директоров Общества, принятые с нарушением компетенции совета директоров Общества, при отсутствии кворума для проведения заседания совета директоров Общества, если наличие кворума в соответствии с ФЗ об акционерных обществах является обязательным условием проведения такого заседания, или без необходимого для принятия решения большинства голосов членов совета директоров Общества, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.

**14.20.** К компетенции совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных ФЗ об акционерных обществах и настоящим уставом к компетенции общего собрания акционеров.

По решению общего собрания акционеров членам совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

**14.21. К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:**

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 ФЗ об акционерных обществах;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров и отнесенные к компетенции совета директоров Общества настоящим уставом и в соответствии с положениями гл. VII ФЗ об акционерных обществах;
- 5) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных

подпунктами 2, 6, 14-19 пункта 13.2. настоящего устава, а также иных вопросов, решение по которым в соответствии с настоящим уставом и ФЗ об акционерных обществах может быть принято общим собранием акционеров только по предложению совета директоров Общества;

**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 ФЗ об акционерных обществах;

**8)** приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим уставом и ФЗ об акционерных обществах;

**9)** рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества;

**10)** рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

**11)** использование резервного и иных фондов Общества;

**12)** утверждение внутренних документов Общества, регулирующих деятельность Общества по вопросам, отнесенным к компетенции совета директоров Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено ФЗ об акционерных обществах и настоящим уставом к компетенции общего собрания акционеров или исполнительных органов Общества;

**13)** создание филиалов и открытие представительств Общества и их ликвидация, утверждение Положений о филиалах и представительствах;

**14)** согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных ФЗ об акционерных обществах и настоящим уставом;

**15)** согласие на совершение или последующее одобрение приравненных к крупным сделкам или нескольких взаимосвязанных сделок (за исключением сделок, не выходящих за пределы обычной хозяйственной деятельности Общества):

- если стоимость движимого имущества, являющегося предметом сделки, составляет от 5 до 25 % балансовой стоимости активов Общества, кроме сделок по займу, кредиту, залогу, поручительству и другим видам обеспечения обязательств, согласие на совершение которых или последующее одобрение которых относится к компетенции совета директоров независимо от суммы сделки;

- если стоимость недвижимого имущества, являющегося предметом сделки, составляет более 2 % балансовой стоимости активов Общества;

**16)** утверждение бизнес-планов и ключевых показателей эффективности деятельности Общества и его дочерних обществ;

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

**18)** принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 13.2. настоящего устава и подпункте 18 пункта 1 статьи 48 ФЗ об акционерных обществах).

**19)** образование (избрание) исполнительных органов Общества: единоличного исполнительного органа (генерального директора) и коллегиального исполнительного органа (правления), досрочное прекращение их полномочий, утверждение условий, заключаемых с генеральным директором Общества договора (контракта), рассмотрение вопросов ответственности генерального директора Общества и членов правления Общества, а также о наложении на них дисциплинарных взысканий;

**20)** иные вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров настоящим уставом и ФЗ об акционерных обществах.

**14.22.** Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.

## **15. Генеральный директор**

**15.1.** Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - генеральным директором и коллегиальным исполнительным органом Общества - правлением.

Исполнительные органы подотчетны совету директоров и общему собранию акционеров Общества.

**15.2.** По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества – генерального директора могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

**15.3.** Образование (избрание) исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий осуществляется по решению совета директоров Общества.

Лицо считается назначенным (избранным) на должность генерального директора, если за него проголосовало большинство членов совета директоров Общества, принимавших участие на заседании совета директоров.

**15.4.** Генеральный директор назначается (избирается) советом директоров Общества на срок до 5 лет.

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

**15.5.** Генеральный директор может быть избран (назначен) из числа акционеров, либо генеральным директором может быть избрано (назначено) любое другое лицо, обладающее, по мнению членов совета директоров Общества, необходимыми знаниями и опытом.

Общество заключает с генеральным директором договор, условия которого утверждаются советом директоров Общества. Договор от имени Общества подписывается председателем совета директоров Общества или лицом, уполномоченным на это советом директоров Общества.

**15.6.** Генеральный директор действует на основании устава Общества, а также утверждаемого Общим собранием акционеров Положения о генеральном директоре Общества.

**15.7.** Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

### **15.8. Генеральный директор Общества:**

- обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и совета директоров Общества

- осуществляет функции председателя правления, организует работу правления, председательствует на его заседаниях;

- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим уставом и действующим законодательством Российской Федерации;

- определяет организационную структуру Общества, утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров и советом директоров Общества;

- утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств;

- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей филиалов и представительств; выдает доверенности руководителям филиалов и представительств;

- в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, поощряет работников Общества, а также налагает на них дисциплинарные взыскания;

- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры и совершает иные сделки;

- организует бухгалтерский учет и отчетность;
- осуществляет другие вопросы текущей деятельности Общества и другие права и обязанности, предусмотренные ФЗ об акционерных обществах иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим уставом, Положением о генеральном директоре Общества, иными внутренними документами Общества, утвержденными советом директором и общим собранием акционеров Общества, а также договором, заключаемым генеральным директором с Обществом.

**15.9.** Если по истечении срока, установленного договором между генеральным директором и Обществом на основании решения об избрании генерального директора в соответствии с пунктом 15.4. настоящего устава, не принято решение об избрании нового генерального директора или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему), полномочия генерального директора Общества действуют до принятия указанных решений.

## **16. Правление**

**16.1.** Количественный и персональный состав правления Общества формируется советом директоров Общества.

**16.2.** Правление образуется (избирается) советом директоров Общества сроком на 1 год. Членами правления могут быть избраны лица из числа акционеров либо членами правления может быть избраны любые другие лица, обладающие, по мнению членов совета директоров Общества, необходимыми знаниями и опытом. Количественный состав правления определяется советом директоров Общества.

Правление действует на основании настоящего устава, а также утверждаемого общим собранием акционеров Положения о правлении Общества, в котором устанавливаются сроки и порядок созыва и проведения его заседаний, а также порядок принятия решений.

**16.3.** Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий члена (членов) правления и об образовании (избрании) нового состава правления или об избрании нового члена правления.

**16.4.** На отношения между Обществом и генеральным директором Общества и членами правления действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям ФЗ об акционерных обществах.

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

**16.6. К компетенции правления Общества** относятся следующие вопросы:

- организация выполнения решений совета директоров Общества;
- выработка и осуществление хозяйственной политики Общества в целях повышения прибыльности и конкурентоспособности;
- обеспечение создания благоприятных и безопасных условий труда работникам Общества, соблюдения требований законодательства о труде;
- утверждение внутренних документов Общества по вопросам, относящимся к компетенции правления;
- решение иных вопросов текущей деятельности Общества, вносимых генеральным директором на рассмотрение правления, в соответствии с ФЗ об акционерных обществах иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим уставом, Положением о правлении Общества, иными внутренними документами Общества, утвержденными советом директором и общим собранием акционеров Общества, решениями совета директоров и общего собрания акционеров Общества.

**16.7.** Проведение заседаний правления организует генеральный директор, который подписывает все документы от имени Общества и протоколы заседаний правления, действует без доверенности от имени Общества в соответствии с решениями правления, принятыми в пределах его компетенции.

**16.8.** На заседании правления ведется протокол. Протоколы заседаний правления представляются совету директоров Общества, ревизионной комиссии, аудиторской организации (индивидуальному аудитору) Общества по их требованию.

**16.9.** Кворум для проведения заседания правления составляет не менее половины от числа избранных членов правления. В случае, если количество членов правления становится менее количества, составляющего указанный кворум, совет директоров Общества обязан избрать новый состав правления.

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

**16.11.** Генеральный директор Общества, временный единоличный исполнительный орган, члены правления, а равно управляющая организация или управляющий при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

### **17. Ответственность членов совета директоров, генерального директора, членов правления, акционеров и других лиц, имеющих право давать обязательные указания**

**17.1.** Генеральный директор Общества, временный единоличный исполнительный орган, члены правления, равно как и управляющая организация или управляющий, несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

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

**17.3.** Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 % размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров Общества, генеральному директору, члену правления Общества, равно как и к управляющей организации (управляющему) о возмещении причиненных Обществу убытков в случаях, предусмотренных пунктом 17.1. устава.

**17.4.** В случае 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.

**17.5.** Представители государства в совете директоров Общества несут ответственность наряду с другими членами совета директоров Общества.

### **18. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества**

**18.1.** Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общее собрание акционеров избирает ревизионную комиссию. Численность ревизионной комиссии составляет 3 члена, в том числе один представитель Республики Башкортостан в порядке использования специального права «Золотая акция» назначается в ревизионную комиссию Общества без выборов.

Срок полномочий ревизионной комиссии - 1 (один) год до избрания нового состава годовым общим собранием акционеров.

**18.2.** Компетенция ревизионной комиссии определяется уставом и ФЗ об акционерных обществах, порядок деятельности - Положением о ревизионной комиссии, утверждаемым общим собранием акционеров.

**18.3.** В компетенцию ревизионной комиссии входят:

- анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;

- анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Обществом;

- проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашения прочих обязательств;

- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков), распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;

- проверка правомочности генерального директора Общества по заключению договоров от имени Общества;

- анализ решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества на их соответствие законодательству и настоящему уставу.

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

Обязанности членов ревизионной комиссии могут выполнять акционеры (представители акционеров), а также лица, не являющиеся акционерами Общества.

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

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

**18.6.** По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

**18.7.** По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества. Указанные документы должны быть представлены в течение 3 дней с момента предъявления письменного запроса.

**18.8.** Ревизионная комиссия вправе требовать личного объяснения от членов совета директоров, работников (любых должностных лиц) Общества по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии.

**18.9.** Ревизионная комиссия вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, не занимающих штатных должностей в Обществе.

**18.10.** Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в соответствии с настоящим уставом и ФЗ об акционерных обществах.

**18.11.** Ревизионная комиссия вправе требовать созыва заседания совета директоров Общества.

**18.12.** Аудиторская организация (индивидуальный аудитор) Общества проводит аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ней (ним) договора.

Общее собрание акционеров в случае наличия обязанности по проведению аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества назначает аудиторскую организацию Общества, а в случае, предусмотренном пунктом 3 статьи 54 ФЗ об акционерных обществах, назначает аудиторскую организацию (индивидуального аудитора) Общества, которая должна быть независима (который должен быть независим) в

соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2008 года N 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».

Размер оплаты услуг аудиторской организации (индивидуального аудитора) определяется советом директоров Общества.

**18.13.** По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ревизионная комиссия составляет 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 бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

## **19. Учет и отчетность, документы Общества. Информация об Обществе**

**19.1.** Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном ФЗ об акционерных обществах и иными правовыми актами Российской Федерации.

**19.2.** Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет генеральный директор Общества в соответствии с ФЗ об акционерных обществах, иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим уставом.

**19.3.** Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества.

**19.4.** Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению советом директоров Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

**19.5.** Отчетный год Общества совпадает с календарным годом.

**19.6.** Общество обязано хранить документы, предусмотренные ФЗ об акционерных обществах, уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации. Общество хранит документы по месту нахождения генерального директора в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

**19.7.** Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями ФЗ об акционерных обществах и иных правовых актов Российской Федерации.

**19.8.** Обеспечение доступа к документам.

**19.8.1.** Общество обязано обеспечить акционерам доступ по их требованию к следующим документам:

- условия (план) приватизации Общества;
- устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке;
- решение о создании Общества;
- документ о государственной регистрации Общества;
- решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;
- утвержденные общим собранием акционеров внутренние документы Общества, регулирующие деятельность его органов;
- Положения о филиалах и представительствах Общества;



- годовые отчеты Общества;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества и аудиторское заключение о ней;
- протоколы общих собраний акционеров Общества, заседаний совета директоров Общества;
- заключения ревизионной комиссии Общества;
- формируемые в соответствии с требованиями ФЗ об акционерных обществах отчеты оценщиков в случаях выкупа акций Обществом по требованию акционера;
- документы, полученные обществом в соответствии с главой XI.1 ФЗ об акционерных обществах;
- списки аффилированных лиц Общества;
- проспекты ценных бумаг, отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с ФЗ об акционерных обществах и другими федеральными законами;
- уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
- судебные решения и постановления по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем, а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска;
- иные документы, предусмотренные ФЗ об акционерных обществах и правовыми актами Российской Федерации, уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, совета директоров Общества.

**19.8.2.** По требованию акционера (акционеров), владеющего не менее чем 25 % голосующих акций Общества, Общество обязано обеспечить доступ к следующим документам:

- 1) протоколы заседаний правления Общества;
- 2) документы бухгалтерского учета.

**19.9.** Документы, предусмотренные пунктами 19.8.1. и 19.8.2. настоящего устава, должны быть предоставлены Обществом в течение 7 рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении генерального директора Общества. По требованию акционеров, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктами 19.8.1. и 19.8.2. настоящего устава, Общество обязано предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

При этом акционеру необходимо предварительно оплатить указанные в абзаце 1 настоящего пункта расходы. Общество обязано в течение 7 рабочих дней с момента обращения акционера с требованием о предоставлении копий документов сообщить ему стоимость их изготовления и в соответствующих случаях размер расходов на пересылку.

**19.10.** Общество обязано раскрывать годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах для раскрытия информации на рынке ценных бумаг.

**19.11.** Обязательное раскрытие информации Обществом в случае публичного размещения им облигаций или иных ценных бумаг осуществляется обществом в объеме и порядке, которые установлены Банком России.

## **20. Заключительные положения**

**20.1.** Если одно из положений устава Общества становится недействительным, то это не затрагивает остальных положений.

В случае несоответствия отдельных положений настоящего устава нормам действующего законодательства эти положения применяются в части, не противоречащей указанным нормам.

**20.2.** Изменения и дополнения в устав общества или устав Общества в новой редакции подлежат государственной регистрации в установленном законодательством порядке.