

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1060268026917 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 10.03.2023 за ГРН 2230200157933



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 00C74780714676BB54FCA06AD26FC719B0
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 15.11.2022 по 08.02.2024

Утвержден
Решением ООО «ПРОГРЕССТРАНССЕРВИС»
единственного акционера АО «СтЖД»
от «17» февраля 2023 года № 6

УСТАВ

акционерного общества

«Стерлитамакские железные дороги»

(новая редакция)

город Стерлитамак
2023 год

Непубличное акционерное общество «Стерлитамакские железные дороги», именуемое в дальнейшем Общество, создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами «О приватизации государственного и муниципального имущества», «Об акционерных обществах», Законом Республики Башкортостан «О приватизации государственного имущества в Республике Башкортостан» путем реорганизации (преобразования государственного унитарного предприятия «Стерлитамакское объединенное хозяйство железнодорожного транспорта» Республики Башкортостан и является его правопреемником в отношении всех прав и обязанностей в соответствии с передаточным актом и утвержденными условиями приватизации предприятия.

1. Firmenname und Aufenthaltsort der Gesellschaft

1.1. Vollständiger Firmenname der Gesellschaft: Aktiengesellschaft «Стерлитамакские железные дороги».

1.2. Kurzname der Gesellschaft: АО «СтЖД».

1.3. Aufenthaltsort der Gesellschaft: Stadt Sterlitamak.

1.4. Filialen und Vertretungen der Gesellschaft: Die Gesellschaft hat keine Filialen und Vertretungen.

-

2. Rechtliche Stellung der Gesellschaft

2.1. Die Gesellschaft ist eine juristische Person und hat ein eigenes Vermögen, das auf ihrem eigenen Bilanz aufgenommen wird, kann im eigenen Namen erwerben und verwerten, Vermögensrechte und persönliche Rechte, keine Vermögensrechte, Pflichten, Klagen und verklagt werden.

2.2. Die Gesellschaft wird als juristische Person mit dem Moment ihrer staatlichen Registrierung betrachtet. Die Dauer der Tätigkeit der Gesellschaft ist nicht begrenzt.

2.3. Die Gesellschaft hat eine runde Siegel mit ihrem vollständigen Firmenname und Angabe des Aufenthaltsortes, Stempel und Blanko mit ihrem Namen, ein eigenes Emblem und andere Mittel der visuellen Identifizierung.

2.4. Die Gesellschaft hat das Recht, im festgelegten Verfahren Bankkonten auf dem Territorium der Russischen Föderation und außerhalb zu eröffnen.

2.5. Die Gesellschaft trägt die Verantwortung für ihre Verpflichtungen im Rahmen des Vermögens, dem sie gehört, das nach dem Gesetz der Republik Bashkortostan und der Russischen Föderation geltend gemacht werden kann. Die Gesellschaft ist nicht für die Verpflichtungen ihrer Aktionäre verantwortlich.

2.6. Aktionäre sind nicht für die Verpflichtungen der Gesellschaft und tragen das Risiko von Verlusten, die mit ihrer Tätigkeit verbunden sind, im Rahmen des Wertes der Aktien, die ihnen gehören.

Aktionäre, die die Aktien nicht vollständig bezahlt haben, tragen eine solidarische Verantwortung für die Verpflichtungen der Gesellschaft im Rahmen des Wertes der Aktien, die ihnen gehören.

2.7. Общество может на территории Российской Федерации и за ее пределами создавать филиалы и открывать представительства, которые не являются юридическими лицами, действуют на основании положений, утверждаемых советом директоров Общества. Филиалы и представительства наделяются Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества. Руководители филиалов и представительств назначаются и освобождаются от должности генеральным директором Общества, действуют от имени Общества на основании доверенности. Ответственность за деятельность филиалов и представительств несет Общество.

2.8. Общество может иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации и за ее пределами. Дочерние и зависимые хозяйственные общества не отвечают по обязательствам Общества. Общество не отвечает по обязательствам дочерних и зависимых хозяйственных обществ, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

2.9. Общество может на добровольных началах участвовать в создании объединений юридических лиц в форме союзов или ассоциаций на условиях, не противоречащих антимонопольным требованиям, и в порядке, предусмотренном законодательством.

2.10. Общество обеспечивает проведение мероприятий по мобилизационной подготовке и гражданской обороне в соответствии с законодательством и заключенными договорами на их выполнение. Материалы по мобилизационной подготовке являются государственной тайной, особо охраняемой при работе с представителями иностранных фирм и иностранными инвесторами. Общество организует и проводит учет и бронирование военнообязанных из числа работающих на постоянной основе сотрудников. В случае принятия решения о своей добровольной ликвидации или реорганизации Общество должно поставить в известность стороны, согласовавшие и подписавшие договоры на выполнение мероприятий по мобилизационной подготовке и гражданской обороне.

2.11. В соответствии с законодательством Общество осуществляет обязательное социальное и медицинское страхование своих работников, обеспечивает им безопасные условия труда и несет установленную ответственность за ущерб, причиненный их здоровью при исполнении ими трудовых обязанностей. Общество самостоятельно устанавливает для своих работников дополнительные отпуска, сокращенный рабочий день и иные льготы.

2.12. Общество обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, включая документы по личному составу.

3. Особенности правового положения Общества

3.1. В случае, если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся в силу закона и Устава Общества к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются в простой письменной форме. Указанное решение не

требует нотариального удостоверения, если иное не установлено требованиями законодательства.

3.2. В случае, если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, положения Устава Общества и законодательства об акционерных обществах, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.

4. Цель и виды деятельности Общества

4.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

4.2. Основными видами деятельности Общества являются:

4.2.1. Деятельность, направленная на удовлетворение собственных потребностей, а также оказание услуг на подъездных железнодорожных путях по подаче и уборке вагонов, прибывающих в адрес сторонних организаций;

4.2.2. Осуществление ремонта собственного подвижного состава и железнодорожных путей необщего пользования, а также оказание услуг по ремонту подвижного состава и железнодорожных путей необщего пользования;

4.2.3. Оказание услуг по предоставлению во временное пользование (аренда и др.) юридическим и физическим лицам подвижного состава, мест необщего пользования, а также зданий, строений, сооружений и иных объектов, принадлежащих владельцу путей необщего пользования на праве собственности или ином праве;

4.2.4. Логистическая деятельность, в том числе оказание логистических услуг;

4.2.5. Деятельность по управлению недвижимым имуществом, в том числе земельными участками, зданиями и сооружениями, принадлежащими владельцу путей необщего пользования на праве собственности или ином праве;

4.2.6. Оказание автотранспортных услуг и других услуг предприятиям, организациям и гражданам;

4.2.7. Торговая и посредническая деятельность;

4.2.8. Иная, не запрещенная законом деятельность.

4.3. 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 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. Уставный капитал, акции, имущество Общества

5.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов, и составляет 127 232 000 (сто двадцать семь миллионов двести тридцать две тысячи) рублей.

Уставный капитал состоит из:

обыкновенных акций в количестве 127 232 штук номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая на сумму 127 232 000 рублей.

Все акции Общества являются именными, форма выпуска бездокументарная.

5.2. Общество вправе дополнительно к размещенным (приобретенным акционерами) акциям разместить обыкновенные акции в количестве 127 232 штуки номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая на общую сумму 127 232 000 рублей (объявленные акции), предоставляющие их владельцам такие же права, как и ранее размещенные обыкновенные акции.

6. Увеличение уставного капитала

6.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций. Увеличение уставного капитала Общества любым из способов допускается только после регистрации отчета об итогах размещения предшествующего выпуска 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 допускается.

6.2. Дополнительные акции могут быть размещены только в пределах количества объявленных акций, установленных настоящим Уставом.

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.

6.3. Решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций, способ размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, а также иные условия размещения.

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 Федерального закона «Об акционерных обществах», но не выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

6.4. Внесение в настоящий Устав изменений, связанных с увеличением уставного капитала Общества, осуществляется по результатам размещения акций Общества на основании решения общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества и зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций либо, если в соответствии с федеральным законом процедура эмиссии акций не предусматривает государственную регистрацию отчета об итогах выпуска акций, выписки из государственного реестра эмиссионных ценных бумаг. При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций уставный капитал увеличивается на сумму номинальной стоимости размещенных дополнительных акций, а количество объявленных акций определенных категорий и типов уменьшается на число размещенных дополнительных акций определенных категорий и типов.

7. Уменьшение уставного капитала

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

7.2. Общество не вправе уменьшать уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала Общества, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» на дату представления на регистрацию соответствующих изменений в настоящем Уставе, а если в соответствии с законом Общество обязано уменьшить свой уставный капитал – на дату государственной регистрации Общества.

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

7.4. Общество обязано принять решение об уменьшении уставного капитала путем погашения акций, приобретенных (выкупленных) Обществом и не реализованных в течение года с момента их приобретения (выкупа).

7.5. Стоимость чистых активов Общества оценивается по правилам, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

7.6. Если стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала, Общество обязано совершить действия и принять решение, предусмотренные соответствующими нормами Федерального закона «Об акционерных обществах».

7.7. Если в случае, предусмотренном пунктом 7.6. настоящего Устава, решение об уменьшении уставного капитала или ликвидации Общества не было

принято, кредиторы вправе потребовать от Общества досрочного прекращения или исполнения обязательств и возмещения им убытков.

7.8. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала Общества и о его новом размере кредиторов Общества, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества вправе в течение 30 дней с даты направления им уведомления или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

7.9. Внесение в настоящий Устав изменений, связанных с уменьшением уставного капитала Общества путем приобретения акций Общества в целях их погашения, осуществляется на основании решения общего собрания акционеров о таком уменьшении. Внесение в настоящий Устав изменений, связанных с уменьшением уставного капитала Общества путем погашения принадлежащих Обществу собственных акций, осуществляется на основании решения общего собрания акционеров о таком уменьшении. В этих случаях уставный капитал Общества уменьшается на сумму номинальной стоимости погашенных акций.

8. Фонды Общества

8.1. В Обществе создается резервный фонд в размере не менее 5 процентов от уставного капитала Общества.

8.1.1. Величина ежегодных отчислений в резервный фонд Общества составляет не менее 5 процентов от чистой прибыли Общества. Указанные отчисления производятся до достижения резервным фондом размера, предусмотренного уставом. Обязательные отчисления возобновляются, если резервный фонд будет израсходован полностью или частично.

8.1.2. 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.

8.2. По решению Совета директоров Общество вправе создавать иные фонды. Состав, назначение, источники формирования и порядок использования каждого из фондов определяются Советом директоров Общества.

8.3. Использование резервного фонда и иных фондов производится по решению Совета директоров Общества.

9. Права и обязанности акционеров общества

9.1. Каждый акционер – владелец обыкновенных акций Общества имеет право (с учетом ограничений, установленных законом):

- распоряжаться своими акциями по своему усмотрению в соответствии с действующим законодательством РФ;

- участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров;
- получать долю чистой прибыли (дивиденды) Общества подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном настоящим уставом;
- получать часть стоимости имущества Общества (ликвидационную стоимость), оставшегося при ликвидации Общества после осуществления расчетов с кредиторами, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории (типа) в очередности и порядке, предусмотренными законодательством РФ и настоящим уставом;
- получать от органов управления Общества необходимую информацию по всем вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания акционеров;
- получать информацию о деятельности Общества в соответствии с п. 1 ст. 91 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- передавать все права или их часть, предоставляемых акцией соответствующей категории (типа), представителю (представителям) на основании доверенности;
- на преимущественное приобретение акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, размещаемых посредством подписки, в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».
- вносить вопросы в повестку дня общего собрания акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим уставом;
- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проведения внеочередной проверки аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим уставом;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством и иными правовыми актами, а также решениями общего собрания акционеров Общества, принятыми в соответствии с его компетенцией.

9.2. Каждый акционер Общества обязан:

- своевременно информировать регистратора Общества об изменении своих данных;
- способствовать достижению целей Общества;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством или настоящим уставом.

10.

Дивиденды Общества

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

10.2. 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, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

10.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решение о размере дивиденда и форме его выплаты, принимается общим собранием акционеров по рекомендации Совета директоров Общества. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

10.4. Дивиденды выплачиваются в денежной форме.

10.5. Срок и порядок выплаты дивидендов определяется в соответствии с действующим законодательством.

10.6. Дивиденды выплачиваются с расчетного счета Общества путем перечисления на расчетный счет акционера.

10.7. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям: если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

если на день выплаты дивидендов стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;

в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить акционеру объявленные дивиденды.

11. Общее собрание акционеров

11.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Проводимые помимо годового, общие собрания акционеров являются внеочередными.

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

На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы, предусмотренные подпунктами 4, 8-11 пункта 12.1 Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные статьей 48 ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров.

11.3. Внеочередные общие собрания акционеров проводятся по решению единственного акционера Общества на основании его собственной инициативы, требования аудитора Общества, а также Совета директоров.

11.4. Внеочередное Общее собрание может проводиться в форме совместного присутствия с учетом голосов по полученным от акционеров Общества бюллетеням или в форме заочного голосования, если иное не предусмотрено Законом.

12. Компетенция общего собрания акционеров Общества

12.1. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

- 1) внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных 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) назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества;
- 9) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов, за исключением выплаты (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;
- 10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 11) дробление и консолидация акций;
- 12) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящим уставом;
- 13) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящим уставом;
- 14) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 15) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в том числе:
 - Положения об общем собрании акционеров,
 - Положения о совете директоров,
 - Положения о единоличном исполнительном органе,
 - Порядка созыва и проведения общего собрания акционеров;

16) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных ценных бумаг;

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

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

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

20) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством и Уставом Общества.

12.2. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоров Общества и исполнительному органу Общества.

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

12.4. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 12, 14, 16-20 настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров.

12.5. Решение по вопросам, указанным в п. 1-3, 5, 14-18, 20 настоящего устава, принимается общим собранием акционером большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

13. Совет директоров Общества

13.1. Органом управления Общества в период между общими собраниями акционеров является совет директоров Общества, который осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров.

13.2. Совет директоров Общества избирается общим собранием акционеров в количестве не менее 3 членов на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

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

По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 11.2 настоящего Устава, полномочия совета директоров Общества прекращаются.

13.4. Членом совета директоров Общества может быть только физическое лицо.

13.5. Генеральный директор Общества не может быть одновременно председателем совета директоров Общества.

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

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

13.7. Председатель совета директоров Общества:

- организует работу совета директоров Общества;
- созывает заседания совета директоров Общества и председательствует на них;
- готовит повестку дня заседания совета директоров Общества с учетом предложений членов совета директоров Общества, аудитора Общества, генерального директора Общества;
- организует на заседаниях совета директоров Общества ведение протокола.

В случае отсутствия председателя совета директоров Общества его функции осуществляет его заместитель или один из членов совета директоров Общества по решению совета директоров Общества.

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

Заседание совета директоров Общества созывается председателем совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров Общества, аудитора Общества, генерального директора Общества.

Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров Общества определяется настоящим Уставом и положением о совете директоров Общества. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение отсутствующего на заседании члена совета директоров Общества по вопросам повестки дня.

Заседание совета директоров может быть проведено в любом месте на территории Российской Федерации по согласованию членов совета директоров в форме совместного присутствия или заочного голосования.

В случае проведения заседания совета директоров в форме заочного голосования Председатель совета директоров организует рассылку членам совета директоров бюллетеней для заочного голосования, подводит их сбор, подсчет голосов и хранение бюллетеней.

На заседании совета директоров Общества могут присутствовать приглашенные лица.

13.9. Кворум для заседания совета директоров Общества составляет более половины от количественного состава совета директоров Общества. Член Совета директоров считается выбывшим в случае:

- смерти;
- признания в установленном законом порядке члена совета директоров ограниченно дееспособным или недееспособным;
- признания в установленном законом порядке члена совета директоров безвестно отсутствующим;

- объявления в установленном законом порядке члена совета директоров умершим;
- поступления члена совета директоров на военную службу;
- признания члена совета директоров полностью нетрудоспособным в соответствии с медицинским заключением.

В течение 10 (десяти) дней с момента выявления обстоятельств, позволяющих считать члена совета директоров Общества выбывшим, председатель совета директоров (а в случае выбытия Председателя — иной член совета директоров) обязан созвать заседание совета директоров Общества с целью созыва и проведения внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий членов совета директоров и избрании членов совета директоров.

13.10. Решения на заседании совета директоров Общества принимаются большинством голосов присутствующих.

Решение об одобрении крупной сделки, признаки которой определены в ст. 78 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимается всеми членами совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров Общества.

Решение об увеличении уставного капитала за счет имущества Общества путем размещения дополнительных акций среди всех его акционеров принимается всеми членами совета директоров единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров Общества. Если единогласие не достигнуто, этот вопрос может быть вынесен на решение общего собрания акционеров.

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

Передача голоса одним членом совета директоров Общества другому члену совета директоров Общества не допускается.

13.11. На заседании совета директоров Общества ведется протокол, оформление (составление) которого должно быть завершено в срок не позднее 3 рабочих 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 Общества, который несет ответственность за правильность составления протокола.

Протокол заседания совета директоров может быть дополнительно удостоверен подписями всех членов совета директоров, принимавших участие в заседании.

Совет директоров Общества вправе утвердить секретаря совета директоров Общества по ведению соответствующего делопроизводства, досрочно прекратить его полномочия.

14. Компетенция совета директоров Общества

14.1. В компетенцию совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров.

14.2. К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение стратегии Общества и приоритетных направлений его деятельности, в том числе утверждение годового бюджета, бюджетов на среднесрочную и долгосрочную перспективу, программ развития, бизнес-планов и технико-экономических обоснований, внесение изменений в указанные документы, контроль за их выполнением;

2) определение кредитной политики Общества в части выдачи Обществом ссуд, заключения кредитных договоров и договоров займа, выдачи поручительств, принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог и др.;

3) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах», в том числе:

3.1. определение формы проведения общего собрания акционеров (совместное присутствие или заочное голосование);

3.2. определение даты, места, времени начала проведения общего собрания акционеров, времени начала и окончания регистрации акционеров, почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени;

3.3. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

3.4. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

3.5. определение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;

3.6. определение перечня и порядка предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров;

3.7. определение формы и текста бюллетеня для голосования;

3.8. рассмотрение поступивших от акционеров предложений относительно включения вопросов в повестку дня и кандидатов на выборные должности в Обществе;

3.9. включение в повестку дня общего собрания акционеров вопросов, независимо от наличия вопросов, предложенных для включения в повестку дня акционерами;

3.10. включение кандидатов в список кандидатур для избрания в состав совета директоров Общества, в случае отсутствия или недостаточного числа кандидатов, предложенных акционерами;

3.11. созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию аудитора Общества, а также акционеров, являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций;

3.12. рассмотрение поступающих предложений о созыве внеочередного общего собрания акционеров и принятие в течение 5 дней решения о его созыве или отказе в его созыве;

3.13. направление решения о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированного отказа в его созыве заинтересованным лицам не позднее 3 дней с момента принятия указанного решения;

3.14. созыв внеочередного общего собрания акционеров по собственной инициативе;

3.15. включение кандидатов в список кандидатур для избрания в состав совета директоров Общества, в случае созыва внеочередного общего собрания акционеров по собственной инициативе;

3.16. обеспечение акционерам возможности ознакомиться с информацией, предоставляемой им при подготовке к общему собранию акционеров;

3.17. внесение на рассмотрение общего собрания акционеров следующих вопросов:

- реорганизация Общества, ее форма, а также другие вопросов, связанные с реорганизацией;

- увеличение уставного капитала Общества;

- дробление и консолидация акций;

- согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

- согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- приобретение Обществом размещенных акций;

- участие в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

- утверждение внутренних документов (положений), регулирующих деятельность органов Общества;

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

3.18. предварительное утверждение годового отчета Общества;

3.19. подготовка и утверждение отчета совета директоров Общества по приоритетным направлениям деятельности Общества, который подлежит включению в годовой отчет Общества.

4) утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, отчета об итогах приобретения акций Общества;

5) приобретение размещенных Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

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

7) принятие решений о реализации собственных акций Общества, поступивших в распоряжение в результате приобретения и выкупа;

8) рекомендации общему собранию акционеров о размере дивидендов по акциям Общества и порядке их выплаты;

9) использование резервного и иных фондов Общества;

10) согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», включая:

- сделки (заем, кредит, залог, поручительство, вексельные сделки, аренда, установление сервитута, участие в простом товариществе, передача имущества в доверительное управление, лизинг и др.), связанные с приобретением, обременением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом имущества;

- сделки, связанные с приобретением недвижимого имущества Обществом, отчуждением или возможностью отчуждения любого недвижимого имущества находящегося в собственности Общества;

- сделки, связанные с долгосрочной арендой любого недвижимого имущества, в которых Общество является арендодателем;

- сделки, связанные с залогом любого недвижимого имущества, в которых Общество является залогодателем;

- сделки, связанные с безвозмездной передачей имущества Общества и безвозмездным оказанием услуг членам совета директоров, единоличному исполнительному органу, управляющей организации, аудитору Общества и/или третьим лицам;

- сделки благотворительного и спонсорского характера.

11) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях и порядке, предусмотренных законодательством РФ;

12) участие и прекращение участия в других организациях;

13) утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество;

14) участие (выступление в качестве участника, прекращение участия, изменение доли участия) Общества в других организациях путем покупки, продажи акций, долей других организаций, а также путем внесения дополнительных вкладов в уставные капиталы этих организаций;

15) образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий;

16) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации и о досрочном прекращении ее полномочий;

17) предоставление членам совета директоров Общества или другим лицам права подписи от имени Общества договоров с единоличным исполнительным органом (управляющей организацией) Общества;

18) определение условий договоров (в том числе условий о размерах вознаграждений и компенсаций), заключаемых с единоличным исполнительным органом, управляющей организацией Общества;

19) согласование совмещения лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, должностей в органах управления других организаций;

20) привлечение единоличного исполнительного органа Общества к ответственности в соответствии с законодательством РФ;

21) рассмотрение отчетов единоличного исполнительного органа Общества или управляющей организации и оценка эффективности их работы;

22) избрание (переизбрание) председателя совета директоров Общества, его заместителя;

23) определение условий договоров (дополнительных соглашений), заключаемых с индивидуальным аудитором (аудиторской организацией) Общества и размера оплаты его услуг Общества;

24) утверждение при необходимости Положения о закупках, Положения о конфиденциальной информации, Положения о фондах, других внутренних документов Общества, касающихся финансов Общества, за исключением внутренних документов (положений), утверждение которых отнесено настоящим уставом к компетенции общего собрания акционеров или единоличного исполнительного органа Общества;

25) утверждение регистратора Общества и условий договоров (дополнительных соглашений) с ним, а также расторжение договоров (дополнительных соглашений) с ним;

26) создание постоянно действующих или временных (для решения определенных вопросов) комитетов совета директоров Общества;

27) утверждение кандидатуры независимого оценщика в соответствии с п. 14.4 настоящего Устава;

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

14.3. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу Общества.

14.4. В случае рассмотрения вопроса о согласии на совершение или последующее одобрение крупной сделки совету директоров Общества рекомендуется привлекать независимого оценщика в целях определения рыночной стоимости отчуждаемого или приобретаемого имущества.

15. Генеральный директор Общества

15.1. Руководство текущей деятельностью Общества, исполнение решений, принимаемых общим собранием акционеров и советом директоров Общества,

осуществляет единоличный исполнительный орган в лице генерального директора Общества. Генеральный директор Общества может быть избран в совет директоров Общества. Генеральный директор подотчетен совету директоров Общества и общему собранию акционеров.

15.2. Права и обязанности генерального директора Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», правовыми актами Российской Федерации и Республики Башкортостан, настоящим Уставом и договором, заключаемым с Обществом.

15.3. Генеральный директор Общества назначается советом директоров Общества сроком на 5 лет.

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.

15.4. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора), об образовании нового исполнительного органа.

15.5. На отношения между Обществом и генеральным директором Общества действие законодательства Республики Башкортостан и Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

15.7. Генеральный директор Общества в соответствии с законодательством и настоящим Уставом:

- без доверенности действует от имени Общества, представляя его интересы;
- заключает от имени Общества контракты, договоры, совершает сделки и иные юридические акты, выдает доверенности, открывает в банковских учреждениях расчетные и иные счета;
- утверждает штаты, обеспечивает соблюдение правил внутреннего трудового распорядка Общества и штатного расписания;
- утверждает положение о структурных подразделениях Общества;
- принимает на работу и увольняет с работы работников Общества, применяет к работникам Общества меры поощрения и налагает на них взыскания в соответствии с действующим законодательством;
- в пределах своих полномочий издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников Общества;
- организует разработку и обеспечивает представление на утверждение в совет директоров Общества предложений о приоритетных направлениях деятельности Общества и проект финансово-хозяйственного плана Общества.

- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества в соответствии с решениями общего собрания акционеров и совета директоров Общества;

- разрабатывает и представляет на утверждение в совет директоров Общества долгосрочные программы развития Общества;

- разрабатывает и представляет на утверждение в совет директоров Общества проект финансово-хозяйственного плана, а также отчет о его исполнении;

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

- разрабатывает и утверждает правила внутреннего трудового распорядка Общества;

- разрабатывает и утверждает штатное расписание Общества;

- осуществляет подготовку материалов и предложений для рассмотрения на заседаниях совета директоров Общества.

15.8. По решению совета директоров полномочия генерального директора Общества могут быть переданы управляющей организации.

15.9. В случае передачи полномочий генерального директора Общества управляющей организации, ее положение, полномочия, права и обязанности определяются нормативными правовыми актами РФ и договором (контрактом), заключаемым с ней Обществом. Договор (контракт) с управляющей организацией от имени Общества подписывается председателем совета директоров Общества или лицом, уполномоченным советом директоров Общества.

Условия договора с управляющей организацией, в том числе в части срока полномочий, определяются советом директоров Общества.

15.10. Генеральный директор (управляющая организация) Общества не вправе без предварительного одобрения советом директоров Общества совершать крупные сделки, признаки которой определены в ст. 78 Федерального закона «Об акционерных обществах».

15.11. Генеральный директор (управляющая организация) Общества не вправе без предварительного или последующего одобрения советом директоров Общества заключать сделки (заем, кредит, залог, поручительство, вексельные сделки, лизинг, совместная деятельность, признание иска, признание или прощение долга, зачет встречных обязательств, передача имущества в доверительное управление и др.), связанные с приобретением, обременением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом имущества.

Указанное положение не распространяется на сделки, заключенные генеральным директором в процессе обычной хозяйственной деятельности (купля-продажа, поставка, перевозка, оказание услуг, транспортно-экспедиционная деятельность и др.). Сделки по затратным договорам, стоимость (или суммарная стоимость) предмета которых на дату их совершения составляет свыше 3 млн. рублей, могут быть совершены генеральным директором исключительно при условии предварительного согласования условий сделки советом директоров

Общества в порядке, предусмотренном настоящим Уставом для одобрения крупных сделок.

15.12. Генеральный директор (управляющая организация) Общества не вправе без предварительного или последующего одобрения советом директоров Общества заключать сделки, связанные с приобретением недвижимого имущества Обществом, отчуждением или возможностью отчуждения любого недвижимого имущества находящегося в собственности Общества; сделки, связанные с долгосрочной арендой любого недвижимого имущества, в которых Общество является арендодателем; сделки, связанные с залогом любого недвижимого имущества, в которых Общество является залогодателем; сделки, связанные с безвозмездной передачей имущества Общества и безвозмездным оказанием услуг членам совета директоров, единоличному исполнительному органу, управляющей организации, аудитору Общества и/или третьим лицам; сделки благотворительного и спонсорского характера.

15.13. Генеральный директор (управляющая организация) Общества не вправе без предварительного одобрения общим собранием акционеров Общества, совершать крупные сделки, признаки которой определены в ст. 78 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также сделки, на которые в соответствии с настоящим уставом распространяется порядок одобрения крупных сделок, в случае, если единогласие совета директоров Общества по вопросу одобрения крупной сделки не достигнуто.

16. Ответственность членов совета директоров Общества, генерального директора Общества, акционеров Общества и других лиц, имеющих право давать обязательные для Общества указания

16.1. Члены совета директоров Общества, единоличный исполнительный орган общества (генеральный директор), временный единоличный исполнительный орган общества, равно как и управляющая организация или управляющий, несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием). В случае если в соответствии с настоящей статьей ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом и акционером является солидарной.

При этом в совете директоров Общества не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу или акционеру убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

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

16.3. Общество или акционер вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров Общества, генеральному директору Общества, равно как и к управляющей организации (управляющему), о возмещении причиненных Обществу убытков в случаях, предусмотренных пунктом 16.1 настоящего раздела.

16.4. 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. Учет и отчетность Общества.

Документы Общества. Информация об Обществе

17.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

17.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет исполнительный орган общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

17.3. Общество обязано хранить по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение установленных законодательством сроков следующие документы:

- Устав, изменения и дополнения, внесенные в него, зарегистрированные в установленном порядке;
- свидетельство о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положения о филиале или представительстве Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), заседаний совета директоров Общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества с указанием количества принадлежащих им акций;
- списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав;

- заключения аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с законодательством;
- список членов совета директоров Общества и должностных лиц администрации Общества;
- условия (план) приватизации, в том числе передаточный акт имущественного комплекса унитарного предприятия;
- иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации и Республики Башкортостан.

17.4. Общество обязано обеспечить акционеру доступ к документам, предусмотренным пунктом 17.4. настоящего раздела.

17.5. Общество обязано вести учет своих аффилированных лиц и предоставлять отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

17.6. Аффилированные лица Общества, признаваемые таковыми в соответствии с требованиями законодательства, обязаны довести своевременно до сведения совета директоров Общества, аудитора Общества информацию, предусмотренную статьей 93 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Аффилированное лицо несет ответственность перед Обществом за непредставление указанной информации или несвоевременное ее представление Обществу в размере причиненного Обществу ущерба.

17.7. Держателем реестра акционеров Общества является специализированный регистратор.

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

18. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества

18.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет аудитор Общества.

18.2. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также в любое время по решению общего собрания акционеров, совета директоров Общества или по требованию акционера.

18.3. Аудитор (аудиторская организация) Общества назначается общим собранием акционеров Общества и осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с Обществом договора.

18.4. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества аудитор Общества составляют заключение, в котором должны содержаться:

подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;

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

19. Реорганизация Общества

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

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

19.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

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

19.3. Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации Общества, а при реорганизации Общества в форме слияния или присоединения – с даты принятия решения об этом последним из обществ, участвующих в слиянии или присоединении, Общество обязано письменно уведомить об этом кредиторов и опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

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

При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого Общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного Общества.

19.5. Передаточный акт, разделительный баланс должны содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам реорганизуемого общества в отношении всех его кредиторов и должников, включая оспариваемые обязательства, и порядок определения правопреемства в связи с изменениями вида, состава, стоимости имущества реорганизуемого общества, а также в связи с возникновением, изменением и прекращением прав и обязанностей реорганизуемого общества, которые могут произойти после даты, на которую составлены передаточный акт и разделительный баланс.

Передаточный акт и разделительный баланс утверждаются общим собранием акционеров Общества и представляются вместе с учредительными документами для

государственной регистрации вновь возникших юридических лиц или внесения изменений в учредительные документы существующих юридических лиц.

Если передаточный акт и разделительный баланс не дает возможности определить правопреемника реорганизованного Общества, то вновь возникшие юридические лица несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного Общества перед его кредиторами.

20. Порядок ликвидации Общества

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

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

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

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

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

20.3. Ликвидационная комиссия обязана незамедлительно письменно сообщить о ликвидации Общества органу, осуществившему государственную регистрацию Общества.

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

20.5. Ликвидационная комиссия помещает в официальных органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами.

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

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

20.7. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения.

Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием акционеров.

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

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

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

20.11. Требования кредиторов, не удовлетворенные из-за недостаточности имущества Общества, считаются погашенными. Требования кредиторов, не признанные ликвидационной комиссией, если кредитор не обращался с иском в суд либо если в удовлетворении требований решением суда кредитору было отказано, также считаются погашенными.

20.12. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров.

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

20.14. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество – прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

21. Заключительные положения

21.1. Если одно из положений настоящего Устава становится недействительным, то это не затрагивает остальных положений.

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

21.3. Изменения и дополнения в настоящий устав или устав Общества в новой редакции подлежат государственной регистрации в порядке, предусмотренном действующим законодательством.