

Учредительный документ юридического лица ОГРН 106024400192 представленный при внесении в ЕГРЮЛ записи от 31 июля 2016 года за ГРН 2360280756095 Межрайонная ИФНС России № 39 по Республике Башкортостан Старший специалист 2 разряда Яханова И.И. И.И. Яханова (подпись) << 31 >> июля 2016 года.



УТВЕРЖДЕН
решением единственного акционера
АО «Международный аэропорт «Уфа»
Приказ Министерства земельных
и имущественных отношений
Республики Башкортостан
от 30 июня 2016 года № 974

**УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ «УФА»
(новая редакция)**

г. Уфа
2016 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения	3
2. Цель и предмет деятельности Общества	3
3. Правовой статус Общества	6
4. Филиалы и представительства Общества,	7
дочерние и зависимые общества	7
5. Уставный капитал Общества. Акции. Права акционеров.....	7
6. Фонды Общества.....	8
7. Дивиденды и порядок выплаты их Обществом	9
8. Общее собрание акционеров Общества.....	9
9. Компетенция общего собрания акционеров Общества.....	10
9.5. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».....	11
10. Совет директоров Общества	11
11. Компетенция совета директоров Общества	13
12. Генеральный директор Общества	15
13. Ответственность членов совета директоров Общества,	16
генерального директора Общества.....	16
14. Ревизионная комиссия Общества, аудитор Общества	17
15. Учет и отчетность Общества. Документы Общества.....	18
16. Реорганизация общества	20
17. Ликвидация общества.....	21
18. Заключительные положения	22

1. Общие положения

1.1. Акционерное общество «Международный аэропорт «Уфа» (далее именуемое «Общество») создано в соответствии с Федеральным законом № 178-ФЗ от 21.12.2001 г. «О приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным законом № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах», путем преобразования федерального государственного унитарного предприятия «Международный аэропорт «Уфа» на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 26.08.2004 г. № 1124-р (с учетом изменений и дополнений в редакции распоряжения Правительства Российской Федерации от 29.04.2005 г. № 513-р), приказа Федерального агентства по управлению федеральным имуществом от 20.05.2005 г. № 157, распоряжения Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Республике Башкортостан от 15.12.2005 г. № 439 и является его правопреемником в отношении всех прав и обязанностей в соответствии с передаточным актом и утвержденными условиями приватизации предприятия.

1.2. Единственным акционером Общества является Республика Башкортостан в лице Министерства земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан.

1.3. Общество является юридическим лицом и свою деятельность осуществляет на основании законодательства Российской Федерации и настоящего Устава.

1.4. Общество является акционерным обществом.

1.5. Общество создано без ограничения срока деятельности.

1.6. Общество является правопреемником всех имущественных прав и обязательств преобразованного федерального государственного унитарного предприятия «Международный аэропорт «Уфа».

1.7. С момента государственной регистрации настоящей новой редакции Устава, действие предшествующей редакции Устава Общества, зарегистрированной 27 мая 2015 года (за ГРН 2150280438570), прекращается.

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

1.9. Общество имеет круглую печать, содержащую его фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.

В печати может быть также указано фирменное наименование Общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации.

Общество вправе иметь штамп и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие разрешенные средства визуальной идентификации.

1.10. Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Международный аэропорт «Уфа».

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

1.11. Полное наименование Общества на английском языке: Joint-Stock Company «UFA INTERNATIONAL AIRPORT».

Место нахождения Общества: 450501, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфимский район, село Булгаково, микрорайон Аэропорт.

Почтовый адрес Общества: 450056, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Уфа, Аэропорт.

1.12. Акционерное общество «Международный аэропорт «Уфа» является непубличным.

2. Цель и предмет деятельности Общества

2.1. Основной целью деятельности является извлечение прибыли.

2.2. Основным видом деятельности Общества является эксплуатация аэропорта и, включая и не ограничивая обобщенного значения последнего, следующие виды деятельности:

2.2.1. Аэропортовая деятельность по аэродромному обеспечению полетов;

2.2.2. Аэропортовая деятельность по электросветотехническому обеспечению полетов;

2.2.3. Аэропортовая деятельность по инженерно-авиационному обеспечению полетов;

2.2.4. Аэропортовая деятельность по обеспечению обслуживания пассажиров, багажа, почты и груза, в том числе опасного груза, на внутренних и международных воздушных линиях, продажа и бронирование пассажирских и грузовых перевозок;

2.2.5. Аэропортовая деятельность по обеспечению транспортной (авиационной) безопасности в зоне аэропорта;

2.2.6. Аэропортовая деятельность по авиатопливообеспечению воздушных судов;

2.2.7. Аэропортовая деятельность по контролю качества авиаГСМ, используемых в воздушных судах;

2.2.8. Организация работ по приему, хранению и реализации горюче-смазочных материалов (авиа и автоГСМ);

2.2.9. Аэропортовая деятельность по поисковому, аварийно-спасательному и противопожарному обеспечению полетов;

2.2.10. Деятельность по предупреждению и тушению пожаров;

2.2.11. Аэропортовая деятельность по штурманскому обеспечению полётов;

2.2.12. Гидрометеорологическое обеспечение полетов;

2.2.13. Метрологическое обеспечение полетов (ремонт средств измерений);

2.2.14. Аэропортовая деятельность по радиотехническому обеспечению и авиационной электросвязи;

2.2.15. Обеспечение медицинского освидетельствования авиационного персонала;

2.2.16. Участие в установленном порядке в расследовании аварий и поломок воздушных судов в аэропортах (аэродромах), авиационных происшествий или инцидентов с воздушными судами Российской Федерации или воздушными судами иностранного государства, в том числе в урегулировании чрезвычайных ситуаций, связанных с угоном или захватом воздушных судов (далее ВС) и иными проявлениями терроризма на воздушном транспорте;

2.2.17. Осуществление медицинской деятельности;

2.2.18. Обеспечение мероприятий по защите населения от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а так же при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

2.2.19. Эксплуатация взрывоопасных, пожароопасных и химически опасных производственных объектов;

2.2.20. Деятельность в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих);

2.2.21. Деятельность по обращению с радиоактивными веществами: не относящимися к ядерным материалам веществами, испускающими ионизирующее излучение, при их транспортировании;

2.2.22. Хранение и реализация этилового спирта, а также спиртосодержащей продукции технического назначения;

2.2.23. Осуществление погрузо-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на ж/д транспорте;

2.2.24. Организация чартерных, трансфертных и транзитных перевозок в России и за рубежом;

2.2.25. Деятельность сухопутного транспорта, в том числе, перевозка автомобильным транспортом грузов и пассажиров для обеспечения собственных нужд, организация перевозок грузов, в том числе транспортно-экспедиционное обслуживание грузов, деятельность такси, а также перевозка работников аэропорта автомобильным транспортом;

2.2.26. Предоставление услуг по передаче и распределению электроэнергии, услуг по оперативному и техническому обслуживанию электроустановок, услуг по испытаниям и измерениям электроустановок и другого технологического оборудования;

2.2.27. Предоставление услуг местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа, услуг связи по предоставлению каналов связи;

2.2.28. Предоставление жилищно-коммунальных услуг;

2.2.29. Добыча питьевой подземной воды для хозяйственно-питьевого и производственно-технического водоснабжения предприятия;

- 2.2.30. Снабжение паром, горячей водой;
- 2.2.31. Деятельность по канализации и удалению отходов, санитарной обработке и аналогичные виды деятельности;
- 2.2.32. Сбор, транспортировка твердо-бытовых отходов;
- 2.2.33. Вспомогательная и дополнительная транспортная деятельность, в том числе эксплуатация гаражей, стоянок для автотранспортных средств, велосипедов и т.п.;
- 2.2.34. Гостиничное обслуживание, организация туризма (включая организацию туристических маршрутов в России и за рубежом);
- 2.2.35. Деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта;
- 2.2.36. Издательская и полиграфическая деятельность;
- 2.2.37. Операции с недвижимым имуществом;
- 2.2.38. Проектирование, строительство зданий и сооружений, а также инженерные изыскания для строительства зданий и сооружений, их эксплуатация и ремонт;
- 2.2.39. Работы по осуществлению строительного контроля застройщиком;
- 2.2.40. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем;
- 2.2.41. Деятельность в области образования;
- 2.2.42. Организация розничной и оптовой торговли товарами народного потребления;
- 2.2.43. Производство и реализация продукции общественного питания, а также обеспечение воздушных судов бортовым питанием;
- 2.2.44. Торговля автотранспортными средствами и мотоциклами, их техническое обслуживание и ремонт, в том числе техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств и автостоянок для авиапассажиров;
- 2.2.45. Розничная торговля алкогольной продукцией;
- 2.2.46. Организация торговли фармацевтической продукцией;
- 2.2.47. Аренда машин и оборудования без оператора; прокат бытовых изделий и предметов личного пользования;
- 2.2.48. Услуги по упаковыванию;
- 2.2.49. Услуги в области рекламы;
- 2.2.50. Производство общестроительных работ по строительству автомобильных дорог, железных дорог и взлетно-посадочных полос аэродромов;
- 2.2.51. Осуществление мероприятий по обработке и защите персональных данных.
- 2.2.52. Осуществление мероприятий по гражданской обороне и защите персонала предприятия от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- 2.2.53. Выполнение оборонных задач и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке и мобилизации в соответствии с требованиями действующего законодательства в пределах ответственности Общества;
- 2.2.54. Осуществление деятельности по обеспечению режима конфиденциальности информации и защите информации, являющейся коммерческой тайной;
- 2.2.55. Осуществление деятельности, связанной с использованием специальной связи;
- 2.2.56. Осуществление деятельности по защите сведений, составляющих государственную тайну, и оказание услуг по защите государственной тайны в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о государственной тайне;
- 2.2.57. Осуществление деятельности, связанной с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- 2.2.58. Оказание услуг, проведение мероприятий по обеспечению сохранности сведений, составляющих государственную тайну. Общество проводит работы, связанные с охраной государственной тайны, использованием сведений, составляющих государственную тайну, и обеспечивает акционерам доступ к информации о деятельности Общества с соблюдением требований законодательства и нормативной документации о защите государственной тайны Российской Федерации.

2.3. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, предусмотренные настоящим Уставом и не запрещенные законодательством, а также иные виды деятельности, не предусмотренные настоящим Уставом и не запрещенные законодательством.

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.

3. Правовой статус Общества

3.1. Республика Башкортостан является единственным акционером общества. Решения по вопросам повестки дня общего собрания акционеров принимаются Министерством земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан.

3.2. Правовое положение Общества определяется Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», другими законами Российской Федерации и Республики Башкортостан, а также настоящим Уставом. В случаях последующих внесений изменений в нормы законодательства и иных действующих правовых актов Российской Федерации и Республики Башкортостан настоящий Устав действует в части, не противоречащей их нормам.

По вопросам, не нашедшим отражение в настоящем Уставе, Общество руководствуется законодательством Российской Федерации, а также иными действующими правовыми актами.

3.3. Общество для достижения целей своей деятельности вправе нести обязанности, осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права, предоставляемые законодательством Российской Федерации акционерным обществам, от своего имени совершать любые допустимые сделки, быть истцом и ответчиком в суде.

3.4. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.

3.5. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах принадлежащего ему имущества, на которое по законодательству Республики Башкортостан и Российской Федерации может быть обращено взыскание.

3.6. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

3.8. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) единственного акционера или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания, либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на единственного акционера или других лиц, в случае недостаточности имущества Общества, может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

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

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

3.10. Общество может создавать самостоятельно и совместно с другими юридическими и физическими лицами на территории Российской Федерации организации с правами юридического лица в любых допустимых законодательством Российской Федерации организационно-правовых формах.

4. Филиалы и представительства Общества, дочерние и зависимые общества

4.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства, дочерние и зависимые общества на территории Российской Федерации с соблюдением требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных положений законодательства.

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

4.3. Представительством Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, представляющее интересы Общества и осуществляющее их защиту.

4.4. Филиал и представительство не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного Обществом положения. Филиал и представительство наделяются созданным их Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются генеральным директором Общества и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

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

4.6. Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица.

4.7. Дочерние и зависимые общества не отвечают по долгам Общества. Общество несет солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам дочернего (зависимого) общества лишь в случаях, прямо установленных законодательством Российской Федерации или договором.

4.8. Общество обязано возместить убытки дочернего (зависимого) общества, причиненные по вине Общества.

4.9. Общество в силу преобладающего участия в уставном капитале дочернего общества, вправе давать обязательные для дочернего общества указания.

5. Уставный капитал Общества. Акции. Права акционеров.

5.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов, составляет 2 468 032 000 (два миллиарда четыреста шестьдесят восемь миллионов тридцать две тысячи) рублей.

5.1.1. Уставный капитал состоит из обыкновенных акций в количестве 2 468 032 (два миллиона четыреста шестьдесят восемь тысяч тридцать две) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая.

Все акции Общества являются именованными, форма выпуска бездокументарная.

5.1.2. Общество вправе дополнительно к размещенным акциям разместить обыкновенные акции в количестве 3 000 000 (три миллиона) штук, номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая на общую сумму 3 000 000 000 (три миллиарда) рублей, предоставляющие их владельцам такие же права, как и ранее размещенные обыкновенные акции.

5.2. Увеличение уставного капитала.

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

5.2.2. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров Общества.

5.2.3. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается общим собранием акционеров Общества.

5.3. Уменьшение уставного капитала.

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

5.3.2. Уставный капитал может быть уменьшен путем приобретения части акций Общества по решению Единственного акционера Общества об уменьшении уставного капитала Общества

путем приобретения части размещенных акций Общества в целях сокращения их общего количества.

5.3.3. Уставный капитал должен быть уменьшен на основании решения Единственного акционера Общества об уменьшении уставного капитала путем погашения акций, находящихся на балансе Общества, в случае если такие акции не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения.

5.4. Приобретение Обществом размещенных акций.

5.4.1. Общество приобретает размещенные им акции:

- по решению Единственного акционера Общества об уменьшении уставного капитала Общества. Приобретенные в соответствии с таким решением акции погашаются;

- по решению Совета директоров Общества в количестве не более 10% от общего объема всех размещенных акций Общества, при этом количество акций Общества, находящихся в обращении, не должно составить менее 90% от общего количества размещенных акций Общества.

5.4.2. Акции Общества, находящиеся на его балансе, не предоставляют право голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Единственный акционер Общества должен принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

5.4.3. Оплата приобретаемых Обществом размещенных акций осуществляется деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку.

5.5. Чистые активы Общества.

5.5.1. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации и федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

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

5.6. Акционеры имеют право:

- участвовать в управлении Обществом;

- отчуждать принадлежащие ему акции без согласия Общества;

- получать дивиденды;

- получать в случае ликвидации Общества часть имущества и иных активов Общества (ликвидационную стоимость), оставшихся после расчетов с кредиторами Общества, пропорционально количеству принадлежащих акций;

- получать информацию о деятельности Общества и иметь доступ к документам Общества в порядке и объеме, предусмотренном действующим законодательством и Уставом, и получать их копии;

- иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества.

6. Фонды Общества

6.1. Для обеспечения обязательств Общества, его производственного и социального развития из чистой прибыли создаются следующие целевые фонды:

- резервный фонд;

- фонд потребления;

- фонд накопления.

Помимо фондов, предусмотренных Уставом Общества, Общество вправе принимать решения о создании иных целевых фондов Общества.

6.2. Резервный фонд формируется в размере 5 процентов уставного капитала Общества. Величина ежегодных отчислений в резервный фонд Общества составляет 5 процентов от чистой прибыли Общества. Указанные отчисления производятся до достижения размера резервного фонда, предусмотренного Уставом. Обязательные отчисления возобновляются, если резервный фонд будет израсходован полностью или частично.

Резервный фонд предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей. Использование резервного фонда производится по решению Совета директоров Общества. При недостатке средств резервного фонда общее собрание акционеров принимает решение о дополнительных источниках покрытия убытков.

6.3. Фонды накопления и потребления формируются за счет ежегодных отчислений из чистой прибыли в размерах, устанавливаемых решениями годовых общих собраний акционеров с учетом потребностей, определенных бизнес-планом развития 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 социального характера, предусмотренных Коллективным договором Общества, объектов социальной сферы (при их наличии), а также выплаты вознаграждений стимулирующего характера по решению Совета директоров Общества.

7. Дивиденды и порядок выплаты их Обществом

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

7.2. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, за исключением случаев, предусмотренных в статье 43 Федерального закона «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.

7.3. Решение о выплате 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 (наблюдательного совета) общества.

7.4. 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.

7.5. 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.

8. Общее собрание акционеров Общества

8.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

8.2. 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 7-12 пункта 9.1. Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные действующим законодательством к компетенции общего собрания акционеров.

8.3. Полномочия общего собрания акционеров исполняет Единственный акционер Общества - Республика Башкортостан, в лице Министерства земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан (450008, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Цюрупы, д. 13, ОГРН 1020202552920), которым единолично принимаются решения по вопросам, относящимся

к компетенции общего собрания акционеров, и производится их письменное оформление в виде приказа. Положения главы 7 Федерального закона «Об акционерных обществах», определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются до появления еще хотя бы одного владельца обыкновенных голосующих акций Общества, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.

8.4. Внеочередное общее собрание акционеров.

8.4.1. Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества вносится в письменной форме и подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.

8.4.2. В течение 5 дней с даты предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров Совет директоров Общества должен принять решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

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 с момента принятия такого решения.

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть принято только по основаниям, установленным пунктом 6 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Решение Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

9. Компетенция общего собрания акционеров Общества

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

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

2) реорганизация Общества;

3) ликвидация Общества, назначение Ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) определение количества, номинальной стоимости, категории объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

5) увеличение уставного капитала Общества путем:

- размещения дополнительных акций по закрытой подписке;

- увеличения номинальной стоимости акций;

6) уменьшение уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций;

7) избрание членом Совета директоров Общества, досрочное прекращение полномочий членом Совета директоров;

8) установление вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членом Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; определение размеров таких вознаграждений и компенсаций;

9) избрание членом Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, установление размера выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций;

10) утверждение аудитора Общества;

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

12) выплата (объявление) дивидендов по результатам полугодия, девяти месяцев финансового года;

13) дробление и консолидация акций;

14) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

15) принятие решений об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов Общества;

16) принятие решения об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50% балансовой стоимости активов Общества, в случае если по данной сделке не достигнуто единогласия Совета директоров Общества;

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

18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Общества, в том числе:

- Положения о Совете директоров Общества;
- Положения о Ревизионной комиссии Общества.

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

20) решение иных вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров.

9.2. Решения по вопросам, которые принимаются только по предложению (рекомендации) Совета директоров:

- реорганизация Общества;
- увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций;
- уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;
- дробление и консолидация акций;
- одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных пунктами 2, 3 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- участие в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- определение размеров вознаграждений и компенсаций расходов членам Ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей.

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

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

9.5. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10. Совет директоров Общества

10.1. Органом управления Общества в период между общими собраниями акционеров является Совет директоров Общества, который осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных уставом к исключительной компетенции Единственного акционера.

Совет директоров Общества избирается Единственным акционером Общества на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Количественный состав Совета директоров 5 (пять) человек.

10.2. 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.

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

10.4. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от числа членов Совета директоров Общества, присутствовавших на заседании.

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

10.5. 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 Единственного акционера, членов Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, единоличного исполнительного органа Общества;
- организует на заседаниях Совета директоров Общества ведение протокола;
- несет иные обязанности, предусмотренные законодательством, уставом, Положением о Совете директоров Общества.

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

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

Решения Советом директоров Общества могут быть приняты заочным голосованием.

Кворум для принятия решения Советом директоров, принимаемого заочным голосованием, имеется, если в заочном голосовании приняли участие более половины от числа членов Совета директоров, определенного Уставом.

Решение Совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается принятым, если за его принятие проголосовали более половины членов Совета директоров, участвующих в заочном голосовании.

На заседании Совета директоров Общества могут присутствовать приглашенные лица.

Порядок принятия решений, деятельности, созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и Положением о Совете директоров Общества.

10.7. Кворум для заседания Совета директоров Общества составляет 3 человека. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Единственный акционер Общества обязан принять решение об избрании нового состава Совета директоров Общества.

При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня в порядке, предусмотренном Положением о Совете директоров Общества, учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, за исключением вопросов, для принятия решения по которым, в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества или Положением о Совете директоров Общества установлены иные требования.

10.8. Решение на заседании Совета директоров Общества принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании и (или) выразивших свое мнение письменно.

Решение об 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.

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, то решение принимает Единственный акционер Общества.

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

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

10.9. Член Совета директоров, не согласившийся с решением Совета директоров Общества, вправе потребовать внесения своего особого мнения в протокол, что является основанием для снятия с него ответственности за состоявшееся решение.

10.10. 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;
- наличие кворума для принятия решений;
- лица, представившие письменное мнение по вопросам повестки дня;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

Протокол подписывается Председателем (председательствующим на заседании) Совета директоров Общества, который несет ответственность за правильность составления протокола.

Для ведения корпоративного делопроизводства Совет директоров Общества избирает секретаря Совета директоров.

10.11. Совет директоров вправе принять решение о создании Комитетов и Комиссий Совета директоров.

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

10.13. В случае рассмотрения вопроса об одобрении крупной сделки с имуществом Общества Совету директоров Общества рекомендуется привлекать независимого оценщика в целях определения рыночной стоимости отчуждаемого или приобретаемого имущества.

11. Компетенция совета директоров Общества

11.1. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

11.1.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.

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

11.1.3. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров.

11.1.4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего Устава и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров.

11.1.5. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

11.1.7. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

11.1.8. Избрание генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, установление выплачиваемых генеральному директору вознаграждений и компенсаций, а также привлечение к дисциплинарной и иным видам ответственности в соответствии с действующим законодательством РФ.

11.1.9. Рекомендации по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.

11.1.10. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

11.1.11. Использование резервного и иных фондов Общества.

11.1.12. Утверждение внутренних документов (положений) Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов (положений) Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительного органа Общества.

11.1.13. Создание филиалов и открытие представительств Общества, а также внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией.

11.1.14. Одобрение сделок с акциями (ценными бумагами, конвертируемыми в акции и (или) производными от акций ценными бумагами), долями и паями других организаций. В случае, когда указанные сделки одновременно являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, к порядку их совершения применяются только положения главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

11.1.15. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.

11.1.16. Принятие решения об участии и прекращении участия Общества в других организациях, за исключением случаев, предусмотренных пп. 18 п. 1. ст. 48 Федерального закона «Об акционерных обществах».

11.1.17. Утверждение Бюджета доходов и расходов, инвестиционного плана, финансово-хозяйственного плана (бизнес-плана) Общества с установлением его исполнительным органом заданий по уровню показателей эффективности финансово-хозяйственной деятельности и предельному (удельному) размеру затрат (себестоимости), включая лимиты штатной численности и фонда оплаты труда персонала.

11.1.18. Определение размера оплаты услуг аудитора.

11.1.19. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность члена совета директоров Общества, генерального директора Общества, акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций, а также лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания в случаях, когда количество незаинтересованных членов совета директоров Общества удовлетворяет условиям кворума, согласно положениям главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

11.1.20. Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах».

11.1.21. Одобрение сделки (сделок), связанной (связанных) с приобретением имущества (движимого или недвижимого) или отчуждением (либо возможностью отчуждения) Обществом прямо или косвенно имущества (движимого или недвижимого), если стоимость (или суммарная стоимость) имущества, составляющего предмет сделки (сделок), на дату принятия решения о совершении сделки (сделок) составляет от 10 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, и сделок, совершение которых Уставом Общества отнесено к компетенции генерального директора Общества;

11.1.22. Одобрение сделки (сделок), связанной (связанных) с арендой и (или) приобретением недвижимого имущества, отчуждением, сносом, перемещением (либо возможностью отчуждения, сноса, перемещения) недвижимого имущества, если стоимость (или суммарная стоимость) имущества, составляющего предмет сделки (сделок), на дату принятия решения о совершении сделки (сделок) составляет менее 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, за исключением сделок по передаче недвижимого имущества, находящегося в собственности Общества, во временное пользование без права выкупа.

11.1.23. Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

11.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение генерального директора Общества.

12. Генеральный директор Общества

12.1. Генеральный директор Общества осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа по текущему управлению деятельностью Общества, действует на основании настоящего Устава и иных внутренних документов Общества.

12.2. Генеральный директор подотчетен Единственному акционеру и Совету директоров Общества и может быть избран в Совет директоров Общества.

12.3. Генеральный директор назначается Советом директоров на срок не более пяти лет. Срок полномочий Генерального директора определяется решением Совета директоров. Лицо, решением Совета директоров Общества назначенное Генеральным директором Общества, может повторно решением Совета директоров Общества назначаться Генеральным директором Общества неограниченное число раз.

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

12.4. Генеральный директор Общества исполняет свои обязанности в течение срока, на который он был назначен, до того момента, пока не будет назначен новый Генеральный директор Общества или исполняющий обязанности Генерального директора в порядке, установленном Уставом и действующим законодательством. На отношения между Обществом и Генеральным директором действие законодательства Республики Башкортостан и Российской Федерации о труде, распространяются в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».

12.5. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора и об образовании новых исполнительных органов.

12.6. Генеральный директор Общества не может одновременно занимать должность Председателя Совета директоров Общества, Корпоративного секретаря, а также не может входить в состав Ревизионной комиссии Общества.

12.7. Совмещение Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества. При этом под должностями в органах управления других организаций понимается вхождение в Советы директоров, исполнительные органы управления других организаций, исполнение функций руководителя и заместителя руководителя других организаций, иное выполнение в них административно-распорядительных функций на основании договора или по иным основаниям.

12.8. Порядок получения согласия Совета директоров на совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций определяется Положением о Совете директоров.

12.9. Генеральный директор исполняет решения Общего собрания акционеров и Совета директоров с целью обеспечения прибыльности Общества, его финансово-экономической устойчивости, заботится об обеспечении социальных гарантий работников Общества.

12.10. Генеральный директор ежегодно отчитывается перед Советом директоров Общества:

- об исполнении решений Совета директоров;
- об исполнении Бюджета доходов и расходов Общества.

12.11. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества в пределах компетенции определяемой настоящим Уставом, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, также Генеральный директор:

12.11.1. распоряжается имуществом Общества в порядке и с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством и Уставом Общества;

12.11.2. утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств;

12.11.3. утверждает положения о филиалах Общества;

- 12.11.4. принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет руководителей подразделений, филиалов и представительств;
- 12.11.5. в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
- 12.11.6. открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры;
- 12.11.7. выдает доверенности от имени Общества, в том числе в порядке передоверия;
- 12.11.8. организует ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета;
- 12.11.9. формирует и обеспечивает исполнение Бюджета доходов и расходов Общества;
- 12.11.10. осуществляет подготовку материалов для рассмотрения на заседаниях совета директоров Общества;
- 12.11.11. обеспечивает внесение установленных законодательством Российской Федерации налогов и других обязательных платежей в бюджеты;
- 12.11.12. обеспечивает использование прибыли в соответствии с решениями Общего собрания акционеров и Уставом Общества;
- 12.11.13. создает безопасные условия труда;
- 12.11.14. обеспечивает контроль за состоянием трудовой и исполнительской дисциплины работников Общества;
- 12.11.15. организует проведение работы по учету и бронированию работников Общества, находящихся в запасе, призывников в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- 12.11.16. обеспечивает защиту государственной и коммерческой тайны, а также конфиденциальной информации и служебных сведений, разглашение которых может нанести ущерб Обществу;
- 12.11.17. несет ответственность за соблюдение в Обществе требований по сохранению государственной тайны;
- 12.11.18. разрабатывает и представляет на утверждение совета директоров Общества проекты решений о создании филиалов и открытии представительств Общества, учреждении или ликвидации дочерних и зависимых хозяйственных обществ;
- 12.11.19. разрабатывает и представляет на утверждение в совет директоров Общества проект финансово-хозяйственного плана (бизнес-плана), а также отчет об его исполнении;
- 12.11.20. принимает решения о совершении от имени Общества сделки (сделок), связанной (связанных) с приобретением движимого имущества или отчуждением (либо возможностью отчуждения) Обществом прямо или косвенно движимого имущества, если стоимость (или суммарная стоимость) движимого имущества, составляющего предмет сделки (сделок), на дату принятия решения о совершении сделки (сделок) составляет менее 10 процентов балансовой стоимости активов Общества;
- 12.11.21. принимает решения о совершении сделок по передаче недвижимого имущества, находящегося в собственности Общества, во временное пользование без права выкупа, за исключением сделки (сделок), связанной (связанных) с приобретением недвижимого имущества, получением недвижимого имущества в аренду, отчуждением, сносом, перемещением (либо возможностью отчуждения, сноса, перемещения) недвижимого имущества;
- 12.11.22. решает иные вопросы текущей деятельности Общества, не отнесенные Уставом к компетенции Совета директоров и Общего собрания акционеров Общества.

13. Ответственность членов совета директоров Общества, генерального директора Общества

13.1. Члены Совета директоров Общества, единоличный исполнительный орган Общества - Генеральный директор, временный единоличный исполнительный орган Общества, 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 Единственным акционером является солидарной.

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

13.2. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров, Генерального директора Общества должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для Общества.

13.3. Общество или его Единственный акционер, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, Генеральному директору Общества, о возмещении причиненных Обществу убытков в случаях, предусмотренных пунктом 13.1. настоящего Устава.

13.4. В случае если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на этих лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

13.5. Представители органов исполнительной власти Республики Башкортостан в Совете директоров Общества несут ответственность наряду с другими членами Совета директоров Общества.

14. Ревизионная комиссия Общества, аудитор Общества

14.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется положением о Ревизионной комиссии Общества, утверждаемым Единственным акционером Общества.

14.2. Ревизионная комиссия Общества избирается в составе 3 (трех) членов Единственным акционером Общества на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

14.3. В случае, когда число членов Ревизионной комиссии становится менее 3 (трех) членов, Единственный акционер должен принять решение об избрании Ревизионной комиссии. Оставшиеся члены Ревизионной комиссии осуществляют свои функции до избрания Ревизионной комиссии.

14.4. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров, Генеральным директором Общества.

14.5. Кандидат в члены Ревизионной комиссии должен соответствовать следующим требованиям:

14.5.1. иметь высшее экономическое, финансовое, юридическое или бизнес - образование;

14.5.2. не занимать должности в организации, конкурирующей с Обществом.

14.6. К компетенции Ревизионной комиссии относятся следующие вопросы:

- проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской (финансовой) отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными бухгалтерского учета;

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

- проверка правильности исполнения планов финансово - хозяйственной деятельности Общества, утверждаемых Советом директоров Общества;

- проверка правильности исполнения порядка распределения прибыли Общества за отчетный финансовый год, утвержденного Единственным акционером Общества;

- 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, погашений прочих обязательств;

- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;

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

- проверка правомочности решений, принятых Советом директоров, Генеральным директором, Ликвидационной комиссией, их соответствия Уставу и решению Единственного акционера и внутренними положениями Общества;

- анализ решений Единственного акционера на их соответствие законодательству и Уставу Общества.

14.7. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, Единственного акционера, членов Совета директоров Общества.

14.8. По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества обязаны представить документы о финансово- хозяйственной деятельности Общества в течение трех рабочих дней с момента предъявления письменного запроса.

14.9. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, созыва заседания Совета директоров.

14.10. Кворумом для проведения заседаний Ревизионной комиссии является присутствие не менее половины от количественного состава Ревизионной комиссии, определенного Уставом.

14.11. Заседания Ревизионной комиссии проводятся в форме совместного присутствия членов Ревизионной комиссии для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.

14.12. При решении вопросов каждый член Ревизионной комиссии обладает одним голосом. Передача права голоса членом Ревизионной комиссии другому лицу, в том числе другому члену Ревизионной комиссии, не допускается.

14.13. Решения Ревизионной комиссии принимаются, а заключения утверждаются большинством голосов присутствующих на заседании членов Ревизионной комиссии поименным голосованием.

14.14. 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 Единственного акционера по рекомендации Совета директоров Общества.

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

14.16. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия Общества и 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.

15. Учет и отчетность Общества. Документы Общества.

15.1. 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.

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

Перед опубликованием Обществом указанных в настоящем пункте документов Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

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

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

настоящий 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 (финансовой) отчетности;

протоколы общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), заседаний совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества;

реестр акционеров в случаях, если само Общество ведет учет акционеров;

бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;

отчеты независимых оценщиков;

списки аффилированных лиц Общества с указанием доли принадлежащих им акций в процентах;

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

проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с законодательством;

список членов совета директоров Общества, должностных лиц администрации Общества;

условия (план) приватизации, в том числе передаточный акт имущественного комплекса унитарного предприятия;

уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные обществу, а так же списки лиц, заключивших такие соглашения;

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

иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», 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.

15.4. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 15.3 настоящего раздела. К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие (-ий) в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

Общество обеспечивает акционерам предоставление за плату копий документов, перечисленных в пункте 15.3 настоящего Устава, в течение 7 календарных дней после получения соответствующего требования, а копии судебных актов по спорам, связанным с созданием общества, управлением им или участием в нем, в том числе копии определений о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска – в течении 3 (трёх) дней со дня

предъявления соответствующего требования акционером. Размер платы устанавливается Обществом и не может превышать стоимости расходов на изготовление копий документов и оплаты расходов, связанных с направлением документов по почте.

15.5. Общество обязано осуществлять раскрытие информации в объеме и порядке, предусмотренном законодательством, в том числе информации, содержащейся в документах:

годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;

проспекте ценных бумаг Общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;

сообщении о проведении общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

иные сведения, определяемые законодательством Российской Федерации.

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

15.7. Аффилированные лица Общества обязаны в письменной форме уведомить Общество о принадлежащих им акциях Общества с указанием их количества и категорий (типов) не позднее 10 дней с даты приобретения акций.

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

15.8. Держателем реестра акционеров Общества может быть Общество, осуществившее размещение акций, или специализированный регистратор.

Общество с числом акционеров более пятидесяти обязано поручить ведение и хранение реестра акционеров Общества специализированному регистратору.

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

16. Реорганизация общества

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

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

16.2. 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.

16.3. 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.

16.4. 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 Единственным акционером Общества и представляются вместе с учредительными документами для государственной регистрации вновь возникших юридических лиц или внесения изменений в учредительные документы существующих юридических лиц.

17. Ликвидация общества

17.1. Общество может быть ликвидировано добровольно по решению Единственного акционера в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных правовых актов Российской Федерации, Республики Башкортостан и 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.

17.2. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров Общества выносит на решение Единственному акционеру Общества вопрос о ликвидации Общества и назначении Ликвидационной комиссии.

Единственный акционер Общества принимая решение о ликвидации Общества, назначает Ликвидационную комиссию, которая организует работу в установленном законодательством порядке.

17.3. Ликвидационная комиссия обязана в течение трех дней письменно сообщить о ликвидации Общества органу, осуществившему государственную регистрацию Общества.

17.4. В состав Ликвидационной комиссии должны быть включены представители Министерства земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан.

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

17.6. 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.

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

17.8. 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 Единственным акционером.

17.9. 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.

17.10. 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.

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

17.12. 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.

17.13. После завершения расчетов с кредиторами Ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Единственным акционером Общества.

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

17.15. Ликвидация Общества считается завершённой, а Общество - прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

18. Заключительные положения

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

18.2. В случае несоответствия отдельных положений настоящего Устава правовым нормам законодательства эти положения применяются в части, не противоречащей указанным нормам.

18.3. Изменения и дополнения в настоящий Устав или Устав Общества в новой редакции подлежат государственной регистрации в порядке, предусмотренном статьей 14 Федерального закона «Об акционерных обществах».

