

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1050203651794 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 25.11.2022 за ГРН 2220201433120



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эл

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

постановлением главы администрации
муниципального района Учалинский
район Республики Башкортостан
от 16 ноября 2022 г. № 11-1226 УД

УСТАВ
акционерного общества
«Учалинские электрические сети»
(новая редакция)

г. Учалы
2022 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

Раздел 1. Общие положения	3
Раздел 2. Firmenное наименование и местонахождение Общества	3
Раздел 3. Правовой статус Общества	3
Раздел 4. Цели и виды деятельности	4
Раздел 5. Имущество Общества	6
Раздел 6. Уставный капитал Общества	8
Раздел 7. Акции, облигации и иные ценные бумаги Общества	10
Раздел 8. Прибыль Общества. Фонды Общества	11
Раздел 9. Права и обязанности акционеров	12
Раздел 10. Дивиденды Общества	14
Раздел 11. Реестр акционеров Общества	16
Раздел 12. Общее собрание акционеров	16
Раздел 13. Компетенция Общего собрания акционеров Общества	19
Раздел 14. Совет директоров	20
Раздел 15. Компетенция Совета директоров	21
Раздел 16. Единоличный исполнительный орган Общества - Директор	23
Раздел 17. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества	24
Раздел 18. Ответственность членов Совета директоров, Единоличного исполнительного органа Общества, акционеров Общества и других лиц, имеющих право давать обязательные для Общества указания	24
Раздел 19. Учет и отчетность Общества. Документы Общества. Информация об Обществе	25
Раздел 20. Реорганизация Общества	27
Раздел 21. Порядок ликвидации Общества	27
Раздел 22. Трудовые отношения в Обществе. Социальная деятельность Общества	29
Раздел 23. Заключительные положения	29

1. Общие положения

1.1. Акционерное общество «Учалинские электрические сети», являющееся непубличным обществом, именуемое в дальнейшем «Общество», создано Республикой Башкортостан в лице Министерства имущественных отношений Республики Башкортостан путем преобразования Учалинского государственного унитарного предприятия электрических сетей Республики Башкортостан в процессе приватизации в соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах») и законом Республики Башкортостан от 04 декабря 2002 г. № 372-з «О приватизации государственного имущества в Республике Башкортостан».

1.2. Общество является правопреемником Учалинского государственного унитарного предприятия электрических сетей Республики Башкортостан в отношении всех прав и обязанностей в соответствии с передаточным актом (передаточным балансом) и утвержденными условиями приватизации предприятия.

1.3. Срок деятельности Общества не ограничен.

1.4. Общество свою деятельность осуществляет на основании и в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», иными нормативными актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

2. Firmenное наименование и местонахождение Общества

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Учалинские электрические сети».

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

2.3. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Учалы.

3. Правовой статус Общества

3.1. Общество является юридическим лицом — коммерческой организацией, права и обязанности юридического лица приобретает с момента государственной регистрации в установленном законодательством порядке.

3.2. Общество для достижения целей своей деятельности имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, вправе от своего имени совершать сделки, приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

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

3.4. Для проведения в установленном законодательством порядке операций в рублях и иностранной валюте Общество вправе открывать в банковских организациях Российской Федерации и за ее пределами расчетный и иные счета, необходимые для осуществления уставной деятельности.

3.5. Общество вправе 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.



3.6. Общество вправе в соответствии с действующим законодательством участвовать в уставном капитале других акционерных обществ и иных хозяйственных обществ и товариществ, в том числе учреждать и иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами, а за пределами территории Российской Федерации – в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого обществ, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Общество не несет ответственности по обязательствам хозяйственных обществ и товариществ, в капитале которых оно участвует, включая дочерние и зависимые общества (кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством). Указанные общества и товарищества не отвечают по обязательствам Общества.

3.7. Общество может создавать филиалы и открывать представительства, которые не являются юридическими лицами, действуют на основании Положения о них, утверждаемого советом директоров Общества (далее – Совет директоров), и наделяются Обществом имуществом, которое учитывается на их отдельном балансе и на балансе Общества. Руководители филиалов и представительств Общества назначаются и освобождаются от должности Советом директоров Общества, действуют от имени Общества на основании доверенности, выданной Обществом.

Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени создавшего их Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.

В случае создания Обществом филиалов и представительств в настоящий Устав вносятся изменения, отражающие сведения о соответствующих филиалах и представительствах.

3.8. Общество вправе совершать все действия, не запрещенные действующим законодательством. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в настоящем Уставе.

3.9. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

3.10. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов, равно как и государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества.

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

3.12. Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики, финансово-хозяйственной деятельности осуществляет надлежащее хранение документов, находящихся в архиве Общества, передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение и иных документов в соответствии с нормативными актами по архивному делу, ведет воинский учет, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу, финансово-хозяйственные документы.

3.13. Выполнение обязанностей в области мобилизационной подготовки и мобилизации, мобилизационных заданий (заказов) осуществляется Обществом в соответствии с действующим законодательством, заключаемыми Обществом договорами.



4. Цели и виды деятельности

4.1. Основными целями деятельности Общества являются:

- получение прибыли;
- осуществление эффективного и надежного функционирования объектов распределительного электросетевого комплекса;
- обеспечение устойчивого развития распределительного электросетевого комплекса;
- обеспечение надежного и качественного снабжения потребителей электрической энергией (в части поставки и передачи электроэнергии).

4.2. Общество вправе осуществлять любые не запрещенные федеральными законами виды хозяйственной деятельности, в том числе, но не ограничиваясь:

4.2.1. возмездное оказание услуг по передаче электрической энергии и мощности через объекты электросетевого хозяйства

4.2.2. оказание услуг по технологическому присоединению энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к распределительным электрическим сетям.

4.2.3. распределение электроэнергии;

4.2.4. деятельность по эксплуатации электрических сетей;

4.2.5. организация оперативно - диспетчерского управления электрическими сетями;

4.2.6. осуществление функций по сбору, передаче и обработке технологической информации, включая данные измерений и учёта;

4.2.7. осуществление контроля за рациональным использованием электрической энергии;

4.2.8. обеспечение работоспособности и исправности оборудования электрических сетей в соответствии с действующими нормативными требованиями, проведение технического обслуживания, диагностики, ремонта электрических сетей и иных объектов электросетевого хозяйства;

4.2.9. организация разработки, согласование и контроль за реализацией схем электроснабжения;

4.2.10. обеспечение работоспособности и исправности, проведение технического обслуживания, диагностики и ремонта сетей технологической связи, средств измерений и учета, оборудования релейной защиты и противоаварийной автоматики и иного, технологического оборудования, связанного с функционированием электросетевого хозяйства;

4.2.11. эксплуатация энергетических объектов, не находящихся на балансе Общества, по договорам с собственниками объектов;

4.2.12. проведение испытаний и измерений энергоустановок (в том числе потребителей);

4.2.13. развитие сетей технологической связи и телемеханики, средств измерений и учета, оборудования релейной защиты и противоаварийной автоматики и иного технологического оборудования, связанного с функционированием электросетевого хозяйства, включая проектирование, инженерные изыскания, строительство, реконструкцию, техническое перевооружение, монтаж и наладку;

4.2.14. разработка долгосрочных прогнозов, перспективных и текущих планов развития электросетевого комплекса.

4.2.15. развитие электрических сетей и иных объектов электросетевого хозяйства, включая проектирование, инженерные изыскания, строительство, реконструкцию, техническое перевооружение, монтаж и наладку;

4.2.16. эксплуатация взрывоопасных и пожароопасных производственных объектов;

4.2.17. создание и освоение новой техники и технологий, обеспечивающих



эффективность, пожарную, производственную и экологическую безопасность работы промышленных объектов, создание условий для развития электроэнергетической системы России, реализации отраслевых научно-технических и инновационных программ;

4.2.18. осуществление производственного контроля за состоянием промышленной безопасности опасных производственных объектов;

4.2.19. организация работы по обеспечению охраны труда;

4.2.20. ликвидация технологических нарушений на объектах электрических сетей;

4.2.21. осуществление видов деятельности, связанных с работами природоохранного назначения;

4.2.22. деятельность, процесс которой связан с воздействием на окружающую среду, образованием и временным хранением промышленных отходов;

4.2.23. деятельность в области метрологии;

4.2.24. деятельность по обращению с опасными отходами;

4.2.25. деятельность по предупреждению и тушению пожаров;

4.2.26. производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений;

4.2.27. организация и проведение работы с кадрами, включая подготовку и переподготовку, проверку знаний персоналом правил технической эксплуатации, правил пожарной безопасности и охраны труда, а также других правил и инструкций в соответствии с действующими нормативными документами на предприятиях электроэнергетики;

4.2.28. перевозка пассажиров и грузов транспортом (в том числе в отношении опасных грузов);

4.2.29. эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта и грузоподъемных механизмов, используемых в технологических целях;

4.2.30. хранение продуктов переработки нефти и газа;

4.2.31. деятельность по выполнению функций заказчика-застройщика;

4.2.32. осуществление деятельности по строительству, реконструкции и капитальному ремонту;

4.2.33. деятельность в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

4.2.34. разработка графиков аварийного ограничения режима потребления;

4.2.35. производство контрольных измерений потокораспределения, нагрузок и уровней напряжения в электрических сетях энергосистем;

4.2.36. проведение аттестации рабочих мест по условиям труда;

4.2.37. аренда зданий, сооружений, оборудования, машин и механизмов;

4.2.38. деятельность по технической защите конфиденциальной информации;

4.2.39. организация и проведение мероприятий по вопросам мобилизационной подготовки, гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

4.2.40. организация и проведение мероприятий по обеспечению безопасности и защите сведений, составляющих коммерческую тайну;

4.2.41. эксплуатация и обслуживание объектов, подконтрольных Ростехнадзору РФ;

4.2.42. осуществление иных видов деятельности, не запрещенных федеральным законодательством.

4.3. Все виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество вправе 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.

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

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

5. Имущество Общества

5.1. Имущество Общества сформировано за счет имущественного комплекса Учалинского государственного унитарного предприятия электрических сетей Республики Башкортостан, отраженного в условиях приватизации.

Имущество Общества составляют активы приватизированного Учалинского государственного унитарного предприятия электрических сетей Республики Башкортостан (основные фонды и оборотные средства), вклады муниципального имущества муниципального района Учалинский район Республики Башкортостан в уставный капитал, полученные Обществом доходы, продукция, произведенная Обществом в результате хозяйственной деятельности, иные источники, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

5.2. Имущество Общества может использоваться им в качестве обеспечения по всем видам своих обязательств, включая привлечение заемных средств. В качестве обеспечения обязательств Общества могут также служить принадлежащие ему имущественные права и иное имущество, приобретенное Обществом по другим основаниям, допускаемым действующим законодательством.

5.3. В случаях, когда в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом цена (денежная оценка) имущества, а также цена размещения или порядок ее определения либо цена выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества определяются решением Совета директоров Общества, они должны определяться, исходя из их рыночной стоимости в порядке, предусмотренном ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах». Если лицо, заинтересованное в совершении одной или нескольких сделок, при которых цена (денежная оценка) имущества определяется Советом директоров, является членом Совета директоров, цена (денежная оценка) имущества определяется решением членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

5.4. Для определения рыночной стоимости имущества может быть привлечен оценщик. Привлечение оценщика является обязательным для определения цены выкупа Обществом у акционеров, принадлежащих им акций в соответствии со ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также в иных случаях предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

5.5. Крупная сделка.

5.5.1. Крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 или более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализации) обыкновенных акций Общества, и сделок, связанных с размещением



эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества. В случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества с авансовой стоимостью активов Общества сопоставляется стоимость такого имущества, определенная по данным бухгалтерского учета, а в случае приобретения имущества – цена его приобретения.

5.5.2. Крупная сделка должна быть одобрена Советом директоров или Общим собранием акционеров Общества (далее — Общее собрание акционеров) в соответствии с настоящим разделом. Для принятия Советом директоров и Общим собранием акционеров решения об одобрении крупной сделки цена отчуждаемого или приобретаемого имущества (услуг) определяется Советом директоров в соответствии с п.п. 5.3, 5.4 настоящего Устава.

5.5.3. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами Совета директоров единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

В случае если единогласие Совета директоров по вопросу одобрения крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров вопрос об одобрении крупной сделки выносится на решение Общего собрания акционеров. В таком случае решение об одобрении крупной сделки принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

5.5.4. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

5.5.5. В решении об одобрении крупной сделки должны быть указаны лицо (лица), являющиеся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия.

5.5.6. В случае если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, к порядку ее совершения применяется только положения главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

5.6. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, а также порядок их одобрения регламентируются главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

6. Уставный капитал Общества

6.1. Уставный капитал Общества составляет номинальную стоимость акций Общества, приобретённых акционерами.

6.2. Уставный капитал Общества равен 83 411 400 (восемьдесят три миллиона четыреста одиннадцать тысяч четыреста) рублей.

6.3. Уставный капитал разделён на 834 114 (восемьсот тридцать четыре тысячи сто четырнадцать) штук обыкновенных акций, номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая (размещённых акций). Форма выпуска акций бездокументарная, в виде записей на счетах.

6.4. Общество вправе разместить дополнительно к размещённым акциям 200 000 (двести тысяч) штук обыкновенных акций (объявленных акций), номинальной стоимостью каждой акции 100 (сто) рублей, с теми же правами, что и размещённые обыкновенные акции.

6.5. Права, предоставляемые дополнительными акциями после их размещения и оплаты, определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.



6.6. Увеличение уставного капитала.

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

6.6.2. Общество вправе направить всю чистую прибыль или ее часть, полученную по итогам отчетного года, на оплату увеличения уставного капитала.

6.6.3. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

6.6.4. Решение Общества об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

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

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

6.6.5. Увеличение уставного капитала Общества 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.

6.6.6. Решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены: количество размещаемых дополнительных акций в пределах количества объявленных акций соответствующей категории (типа), категория (тип) акций, способ размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения, в том числе цена размещения или порядок определения цены размещения дополнительных акций акционерам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, а также могут быть определены иные условия размещения.

6.6.7. Оплата дополнительных акций Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг Общества может осуществляться только деньгами.

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

6.6.8. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров в соответствии



с п. 5.3 настоящего Устава. При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной Советом директоров, не может быть выше величины оценки, произведенной оценщиком.

6.7. Уменьшение уставного капитала

6.7.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, обязано уменьшить свой уставной капитал.

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

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

6.7.3. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается Общим собранием акционеров.

6.7.4. Общество обязано принять решение об уменьшении уставного капитала

- поступивших в его распоряжение в случае неисполнения покупателями обязательств по их приобретению и не реализованных в течение года с момента их поступления в распоряжение Общества;

- приобретенных Обществом по решению Совета директоров и не реализованных в течение года с момента их приобретения;

- выкупленных Обществом и не реализованных в течение года с момента их выкупа.

6.7.5. В течение трёх рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его уставного капитала, оно обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды, с периодичностью один раз в месяц, поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении уставного капитала.

7. Акции, облигации и иные ценные бумаги Общества

7.1. Общество вправе размещать акции, облигации и иные ценные бумаги в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Участие в Обществе основано на владении размещенными им акциями.

Общество не вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции или иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.

Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.

7.2. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров.

7.3. Облигация удостоверяет право ее владельца требовать погашения облигации (выплату номинальной стоимости или номинальной стоимости и процентов) в установленные сроки.

7.4. Облигация должна иметь номинальную стоимость. Размещение облигаций Обществом допускается после полной оплаты уставного капитала Общества.



В решении о выпуске облигаций должны быть определены форма, сроки и иные условия их погашения облигаций.

Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не может превышать размера уставного капитала Общества, и (или) величину обеспечения, предоставляемого Обществу третьими лицами. При отсутствии обеспечения, предоставленного третьими лицами, выпуск облигаций допускается не ранее третьего года существования Общества и при условии надлежащего утверждения годовой бухгалтерской отчетности за два завершённых отчетных года. Указанные ограничения не применяются для выпусков облигаций с ипотечным покрытием и в иных случаях, установленных федеральными законами о ценных бумагах.

Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным имуществом в соответствии с решением об их выпуске.

7.5. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров.

7.6. Акции, приобретенные Обществом в соответствии с п. 7.6. настоящего Устава, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала путем погашения указанных акций.

7.7. Акции, выкупленные Обществом в случае его реорганизации, погашаются при их выкупе. Акции, выкупленные Обществом в иных случаях, поступают в распоряжение Общества.

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

7.9. Решением о приобретении Обществом акций должны быть определены категории (типы) приобретаемых акций, количество приобретаемых акций каждой категории (типа), цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже Обществу принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений, не может быть менее чем 30 дней, а срок оплаты Обществом приобретаемых им акций не может быть более чем 15 дней с даты истечения срока, предусмотренного для поступления или отзыва указанных заявлений. Цена приобретения определяется в соответствии с п. 5.3 настоящего Устава. Форма оплаты – денежные средства. Не позднее, чем за 30 дней до начала срока, в течение которого осуществляется приобретение акций, Общество обязано уведомить акционеров – владельцев акций о принятом решении о приобретении акций.

7.10. Каждый акционер – владелец акций, решение о приобретении которых принято, вправе продать акции, а Общество обязано приобрести их. В случае, если общее количество акций в отношении которых поступили заявления об их продаже Обществу, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом, с учетом ограничений, установленных действующим законодательством и настоящим Уставом, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

7.11. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им акций в случаях, когда такой запрет установлен законодательством Российской Федерации.

7.12. Акционер Общества, намеренный продать свои акции третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных акционеров Общества и само Общество с указанием количества отчуждаемых акций, цены и других условий продажи акций. Извещение акционеров Общества осуществляется через Общество путем передачи Директору Общества соответствующего заявления. Не позднее двух дней со дня получения извещения Общество обязано уведомить акционеров о содержании извещения в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.



Извещение акционеров Общества осуществляется за счет акционера, намеренного продать свои акции, или по решению Директора Общества - за счет Общества.

Акционеры Общества пользуются преимущественным правом приобретения акций, продаваемых другими акционерами этого Общества, по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них.

Общество имеет преимущественное право приобретения акций, продаваемых его акционерами, если акционеры не использовали свое преимущественное право приобретения акций.

7.13. В случае, если акционеры Общества или Общество не воспользуются преимущественным правом приобретения всех акций, предлагаемых для продажи, в течение двух месяцев со дня такого извещения, акции могут быть проданы третьему лицу по цене и на условиях, которые сообщены Обществу и его акционерам.

Срок осуществления преимущественного права составляет не менее 10 дней со дня извещения акционером, намеренным продать свои акции третьему лицу, остальных акционеров и Общества.

Срок осуществления преимущественного права прекращается, если до его истечения от всех акционеров Общества получены письменные заявления об использовании или отказе от использования преимущественного права.

При продаже акций с нарушением преимущественного права приобретения любой акционер Общества или Общество вправе в течение трех месяцев с момента, когда акционер или Общество узнали либо должны были узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя.

Уступка указанного преимущественного права не допускается.

7.14. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение акций, продаваемых акционером Общества, при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (далее – дробные акции).

Дробная акция предоставляет акционеру – ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет. Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае, если одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

8. Прибыль Общества. Фонды Общества

8.1. Прибыль Общества определяется в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

8.2. Прибыль Общества подлежит налогообложению в порядке, предусмотренном действующим законодательством. Чистая прибыль Общества (после уплаты налогов и иных обязательных платежей) остается в его полном распоряжении и используется Обществом самостоятельно.

8.3. В Обществе образуется резервный фонд.

8.4. Резервный фонд формируется в размере 5 процентов от уставного капитала Общества путем обязательных ежегодных отчислений из чистой прибыли Общества до достижения размера, указанного в настоящем пункте. Обязательные отчисления возобновляются, если резервный фонд будет израсходован полностью или частично.

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.



8.5. Общество вправе формировать из чистой прибыли специальный фонд акционирования работников Общества. Его средства расходуются исключительно на приобретение акций Общества, продаваемых акционерами Общества, для последующего размещения его работникам. При возмездной реализации работникам Общества акций, приобретенных за счет средств фонда акционирования работников Общества, вырученные средства направляются на формирование указанного фонда.

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

8.7. Расходование фондов осуществляется по решению Совета директоров, принимаемого большинством голосов его членов, присутствующих на заседании.

8.8. Амортизационные отчисления на полное восстановление основных фондов производятся Обществом по нормам и в порядке, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

9. Права и обязанности акционеров

9.1. Права акционеров определяются правами, закрепленными законами и настоящим Уставом за принадлежащими им акциями. Акционеры Общества имеют следующие права:

9.1.1. на участие в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции лично или через своих полномочных представителей в порядке, установленном ст. 57 Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

9.1.2. быть избранными в органы управления и контрольные органы Общества;

9.1.3. получать долю прибыли Общества, подлежащей распределению между акционерами (дивиденды);

9.1.4. получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документацией Общества в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом с учетом ограничений, предусмотренных п. 19.7 настоящего Устава;

9.1.5. получать часть имущества или часть стоимости имущества Общества, оставшуюся при ликвидации Общества после расчетов с кредиторами, пропорционально принадлежащим акционерам акциям в очередности и порядке, предусмотренном действующим законодательством;

9.1.6. пользоваться преимущественным правом приобретения акций, продаваемых другими акционерами Общества, по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них. Общество имеет преимущественное право приобретения акций, продаваемых его акционерами, если акционеры не использовали свое преимущественное право приобретения акций;

9.1.7. обжаловать в суд решения, принятые Общим собранием акционеров с нарушением требований законодательства Российской Федерации и настоящего Устава, а также в случаях, когда они не принимали участия в общем собрании акционеров или голосовали против принятия решений, и таким решением нарушены их права и (или) законные интересы;

9.1.8. отчуждать принадлежащие им на праве собственности акции в порядке, предусмотренном п.п. 7.13 и 7.14 настоящего Устава;

9.1.9. осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

9.2. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав этого органа, а также



кандидатов на должность Директора и членов ревизионной комиссии Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 45 дней после окончания отчетного года.

9.3. Акционер или группа акционеров, владеющие в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества, имеют право:

- требовать созыва (созывать) внеочередного Общего собрания акционеров;
- требовать проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества.

9.4. Акционеры-владельцы голосующих акций, вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях одобрения Общим собранием акционеров решений, по которым они не принимали участия в голосовании либо голосовали против принятия решений:

- о реорганизации Общества или совершении крупной сделки в соответствии с пп. 2, 15 п. 13.1 настоящего Устава;
- о внесении изменений и дополнений в Устав Общества (принятия Общим собранием акционеров решения, являющегося основанием для внесения изменений и дополнений в Устав Общества) или утверждении Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права.

9.5. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на день составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа акций.

Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной Советом директоров, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена оценщиком без учета ее изменения в результате действий Общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.

9.6. Общество в соответствии со ст.ст. 75 и 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» обязано:

- информировать акционеров о наличии у них права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа;
- выкупить в течение 30 дней акции у акционеров, предъявивших Обществу письменные требования о выкупе акций в срок не позднее 45 дней с даты принятия Общим собранием акционеров соответствующего решения. Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций.

9.7. Акционеры обязаны:

9.7.1. своевременно и в полном объеме оплачивать приобретенные ими акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества;

9.7.2. не допускать разглашения коммерческой тайны и конфиденциальной информации деятельности Общества;

9.7.3. участвовать в принятии решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;

9.7.4. не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;

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

9.7.6. соблюдать требования Устава и выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;

9.7.7. извещать регистратора об изменениях своих реквизитов (места жительства), включая наименование (фамилию). В случаях не предоставления ими информации



об изменениях своих данных Общество и регистратор Общества не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки;

9.7.8. выполнять другие обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, а также решения Общего собрания акционеров и Совета директоров, принятые в соответствии с их компетенцией и законодательством.

9.8. В случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и до даты проведения Общего собрания акционеров, лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.

10. Дивиденды Общества

10.1. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) 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, если иное не установлено законодательством. 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.

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

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

10.3. Дивиденды выплачиваются деньгами, а также по решению Общего собрания акционеров могут быть выплачены акциями Общества либо иным имуществом, находящимся на его балансе.

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.

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

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

Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета или специальные счета операторов финансовых платформ, открытые в соответствии с Федеральным законом от 20 июля 2020 г. № 211-ФЗ



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

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

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

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

10.6. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям и выплачивать объявленные дивиденды по акциям.

10.7. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов:

- до полной оплаты всего уставного капитала;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены у акционеров в соответствии с настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда, либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

10.8. 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 стоимость чистых активов Общества меньше ее уставного капитала и резервного фонда, либо станет меньше их размера в результате выплаты дивидендов;

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано



оплатить акционерам объявленные дивиденды.

10.9. 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.

10.10. На акции, выпущенные Обществом, но не размещенные среди акционеров в течение срока размещения, а также иные акции Общества, находящиеся на его балансе, дивиденды не начисляются.

11. Реестр акционеров Общества

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

Общество поручает ведение и хранение реестра акционеров Общества регистратору – профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему деятельность по ведению реестра владельцев бумаг.

11.2. По требованию акционера или номинального держателя акций его права на акции подтверждаются путем выдачи держателем реестра выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

12. Общее собрание акционеров (данный раздел начинает действовать, когда число акционеров Общества становится более одного)

12.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров, которое проводится в соответствии с действующим законодательством, настоящим Уставом и Положением о порядке подготовки и проведении Общего собрания акционеров Общества.

В случае если все голосующие акции Общества принадлежат муниципальному району Учалинский район Республики Башкортостан решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются Главой Администрации муниципального района Учалинский район Республики Башкортостан единолично и оформляются письменно. При этом Положения главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах», определяющей порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.

12.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, вопросы, предусмотренные пп. 11 п. 13.1 настоящего Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров. Конкретная дата проведения годового Общего собрания акционеров и повестка дня определяются Советом директоров Общества.

12.3. Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными.

12.4. Внеочередные Общие собрания акционеров проводятся по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое



по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 дней с даты представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров. В этом случае Совет директоров Общества обязан определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.

12.5. Внесение акционерами Общества предложений в повестку дня годового Общего собрания Акционеров, выдвижение ими кандидатов в Совет директоров и в ревизионную комиссию Общества производятся в порядке и сроки, установленные статьей 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

12.6. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа Общества, Совет директоров вправе включить в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или недостающее количество кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

12.7. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право участия в Общем собрании акционеров, не может быть установлена раньше чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения Общего собрания акционеров, а в случае, предусмотренном п.п. 2 и 8 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», – более чем за 55 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

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

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

12.10. Общество обязано сообщить о проведении Общего собрания акционеров лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в срок не позднее чем за 21 дней, о проведении Общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, – не позднее чем за 30 дней до его даты проведения.

В случаях, предусмотренных п.п. 2 и 8 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров заказным письмом, или вручено каждому из указанных



лиц под роспись.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по денным бумагам.

12.11. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случае направления (вручения) бюллетеней до проведения общего собрания акционеров или опубликования их бланков, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестка дня Общего собрания акционеров;
- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров;
- иную информацию, предусмотренную правовыми актами Российской Федерации, Положением об Общем собрании акционеров, решениями о созыве Общего собрания акционеров.

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

При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание с той же повесткой дня, которое правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

12.13. На Общем собрании акционеров не участвуют в голосовании акции, выпущенные Обществом, но не размещенные среди акционеров, а также иные акции Общества, находящиеся на его балансе. Кворум на собрании определяется без учета таких акций.

12.14. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования в порядке, установленном ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах». Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос», за исключением кумулятивного голосования.

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



Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные в пп. 11 п. 13.1 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

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

12.17. Решение Общего собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании, если для принятия решения действующим законодательством и настоящим Уставом не установлено иное.

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

12.19. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня, а также изменять повестку дня.

12.20. Протокол об итогах голосования и протокол Общего собрания акционеров оформляются и подписываются в соответствии со ст.ст. 62 и 63 Федерального закона «Об акционерных обществах».

13. Компетенция Общего собрания акционеров Общества

13.1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав Общества 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, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 8) избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 9) утверждение аудитора Общества;
- 10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- 12) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;
- 13) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 14) дробление и консолидация акций;



15) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

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

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

19) утверждение внутренних документов, регламентирующих деятельность органов Общества;

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

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

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

13.3. Решения по вопросам, указанным в пп. 2, 6, 14 – 19 п. 13.1 настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

13.4. Решение по вопросам, указанным в пп. 1 – 3; 5 и 17 п. 13.1 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Решения по остальным вопросам принимаются в соответствии с п. 12.17 настоящего Устава.

14. Совет директоров

14.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

14.2. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

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

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

Состав Совета директоров Общества определяется в количестве 5 (пять) человек.

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

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

14.4. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Член Совета



директоров может не быть акционером Общества.

Лицо, осуществляющее функции Единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно Председателем Совета директоров.

14.5. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п. 12.2 настоящего Устава, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

14.6. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

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

14.7. Председатель Совета директоров:

- организует работу Совета директоров;
- созывает заседания Совета директоров и председательствует на них;
- готовит повестку дня заседания Совета директоров с учетом предложений членов Совета директоров, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, Единоличного исполнительного органа Общества;

- назначает секретаря Общего собрания акционеров;

- организует на заседаниях Совета директоров ведение протокола.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров, его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

14.8. Заседания Совета директоров созываются Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии или аудитора Общества, Единоличного исполнительного органа Общества.

Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется настоящим Уставом и положением о Совете директоров Общества.

14.9. Кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества является присутствие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. В случае, когда количество членов Совета директоров общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

14.10. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества или его внутренним документом, определяющим порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений.

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

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

14.12. На заседании Совета директоров ведется протокол, который составляется не позднее трех 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, который несет ответственность за правильность составления протокола.



14.14. Решения Совета директоров Общества, принятые с нарушением компетенции Совета директоров Общества, при отсутствии кворума для проведения заседания Совета директоров Общества, если наличие кворума в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» является обязательным условием проведения такого заседания, или без необходимого для принятия решения большинства голосов членов Совета директоров Общества, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.

15. Компетенция Совета директоров

15.1. В компетенцию Совета директоров входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение и утверждение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 4) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 5) вынесение на обсуждение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных Уставом Общества, и подготовка решений Общего собрания акционеров, в том числе об учреждении и (или) ликвидации дочерних и зависимых обществ;
- 6) увеличение уставного капитала путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, в случаях оплаты акций имуществом Общества и распределения их среди акционеров;
- 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 8) утверждение решения о выпуске акций Общества и эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции, утверждение проспекта ценных бумаг Общества;
- 9) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;
- 10) образование (назначение) Единоличного исполнительного органа Общества – Директора Общества; досрочное прекращение его полномочий; утверждение условий, заключаемых с Директором Общества договоров; рассмотрение вопросов об ответственности Директора Общества за нарушения финансово-хозяйственной деятельности и трудовой дисциплины, а также о наложении дисциплинарных взысканий;
- 11) определение принципов и подходов к организации в обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;
- 12) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 13) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 14) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 15) утверждение внутренних документов, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции Общего собрания



акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;

16) создание филиалов и открытие представительств Общества;

17) одобрение крупных сделок, предусмотренных ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также сделок, если стоимость имущества, составляющего предмет сделки, составляет от 10 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества. При стоимости имущества от 10 до 25 процентов решение принимается простым большинством голосов членов Совета директоров Общества. При стоимости имущества от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества решение принимается единогласно;

18) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

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

20) утверждение финансово-хозяйственного плана (бизнес-плана) Общества с установлением его исполнительным органам заданий по уровню показателей эффективности финансово-хозяйственной деятельности и предельному (удельному) размеру затрат себестоимости, включая лимиты штатной численности и фонда оплаты труда персонала;

21) иные вопросы, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

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

16. Единоличный исполнительный орган Общества – Директор

16.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Единоличным исполнительным органом Общества – Директором, назначаемым (избираемым) решением Совета директоров Общества сроком не более 5 (Пяти) лет, который организует выполнение решений Общих собраний акционеров и Совета директоров. Одно и то же лицо может быть назначено на должность Директора неограниченное число раз.

Директор подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров и организует выполнение их решений.

16.2. Директор осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества и наделяется в соответствии с законодательством Российской Федерации всеми необходимыми полномочиями для выполнения этой задачи.

Директор осуществляет свою деятельность в строгом соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

16.3. К компетенции Директора относятся все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров. Директор в пределах своей компетенции:

- обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;

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

- совершает всякого рода сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения прямо либо косвенно имущества, если стоимость (или суммарная стоимость) имущества, составляющего предмет сделки (сделок), на дату совершения сделки (сделок) составляет до 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества;



- без доверенности действует от имени Общества, представляет его во всех государственных органах и органах местного самоуправления, коммерческих и иных организациях;

- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества;

- от имени Общества заключает коллективный договор; заключает, изменяет и прекращает трудовые договоры; выдает доверенности;

- принимает на работу, перемещает и увольняет работников Общества, поощряет и налагает взыскания на работников Общества, привлекает их к материальной ответственности в порядке, установленном законодательством, настоящим Уставом и внутренними нормативными актами Общества;

- по вопросам внутренней деятельности Общества принимает решения, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

- обеспечивает соблюдение правил внутреннего трудового распорядка и штатного расписания Общества;

- организует бухгалтерский учет и отчетность;

- утверждает штатное расписание Общества;

- осуществляет иные полномочия в соответствии с действующими законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, решениями Общих собраний акционеров и Совета директоров, договором, заключенным между Обществом и Директором.

16.4. Общество заключает с Директором трудовой договор, который от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или иным лицом, уполномоченным Советом директоров.

16.5. Совмещение лицом, осуществляющим функции Единоличного исполнительного органа Общества, в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества, зафиксированного в протоколе заседания Совета директоров.

17. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества

17.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров Общества избирается ревизионная комиссия в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

17.2. Ревизионная комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, Положением о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества и Положением о ревизионной комиссии Общества.

17.3. Членам ревизионной комиссии Общества в период исполнения своих обязанностей в соответствии с Положением о ревизионной комиссии Общества могут выплачиваться вознаграждения и компенсации.

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

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

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

17.6. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время



по инициативе ревизионной комиссии, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

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

17.8. Ревизионная комиссия Общества вправе требовать от лиц, занимающих должности в органах управления Общества, представления документов о финансово-хозяйственной деятельности Общества. Указанные требования ревизионной комиссии обязательны для исполнения лицами, занимающими должности в органах управления Общества.

17.9. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключенного с ним договора. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров.

17.10. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия или аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;
- информация о фактах нарушений, установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

18. Ответственность членов Совета директоров, Единоличного исполнительного органа Общества, акционеров Общества и других лиц, имеющих право давать обязательные для Общества указания

18.1. Члены Совета директоров, Единоличный исполнительный орган Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

18.2. Члены Совета директоров, Единоличный исполнительный орган Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

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

18.3. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров, Единоличный исполнительный орган Общества должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

18.4. В случае, если в соответствии с положениями настоящего раздела ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

18.5. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров, Единоличному исполнительному органу Общества о возмещении причиненных Обществу убытков в случаях, предусмотренных



Федеральным законом «Об акционерных обществах».

18.6. 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.

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

19. Учет и отчетность Общества. Документы Общества. Информация об Обществе

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

19.2. 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 несет Единоличный исполнительный орган Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

19.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией или аудитором Общества.

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

19.5. Общество обязано хранить следующие документы:

- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;

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

- внутренние документы Общества;

- положение о филиале или представительстве Общества;

- годовые отчеты;

- документы бухгалтерского учета;

- документы бухгалтерской отчетности;

- протоколы Общих собраний акционеров и заседаний Совета директоров Общества;

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

- отчеты оценщиков;

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

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



- проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента, списки аффилированных лиц и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;

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

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

- иные документы, предусмотренные действующим законодательством, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров. Совета директоров Общества, органов управления Общества.

19.6. Общество хранит документы, предусмотренные п. 19.5 настоящего Устава по месту нахождения исполнительного органа Общества и в течение сроков, которые установлены Банком России.

19.7. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным п. 19.5 настоящего Устава в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. К документам бухгалтерского учета имеет право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным п. 19.5 настоящего Устава и настоящим пунктом, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

19.8. Общество обязано обеспечивать акционерам Общества доступ к имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием Общества, управлением им или участием в нем, в том числе к определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска. Данное требование распространяется также на решения и постановления третейского суда по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем.

В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования акционером указанные документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество по требованию акционера обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.

20. Реорганизация Общества

20.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными федеральными законами.

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

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

20.4. 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.

20.5. При реорганизации Общество после внесения в единый государственный



реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации, соответствующее требованиям, установленным п.п. 6.1 и 6.2 ст. 15 Федерального закона «Об акционерных обществах». В случае, если в реорганизации участвуют два и более общества, сообщение о реорганизации публикуется от имени всех участвующих в реорганизации обществ обществом, последним принявшим решение о реорганизации либо определенным решением о реорганизации. В случае реорганизации общества кредиторам предоставляются гарантии, предусмотренные ст. 60 Гражданского кодекса Российской Федерации

Государственная регистрация обществ, созданных в результате реорганизации, и внесение записей о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляется при наличии доказательств уведомления кредиторов в порядке, установленном настоящим пунктом.

20.6. Если передаточный акт или разделительный баланс не дают возможности определить правопреемника реорганизованного Общества, юридические лица, созданные в результате реорганизации, несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного Общества перед его кредиторами.

21. Порядок ликвидации Общества

21.1. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Общество может быть ликвидировано:

1) добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных правовых актов и настоящего Устава;

2) по решению суда.

21.2. Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании отчетного года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала, в том числе в случае, предусмотренном п. 7 ст. 35 Федерального закона «Об акционерных обществах», Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего отчетного года обязано принять одно из следующих решений:

1) об уменьшении уставного капитала Общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;

2) о ликвидации Общества.

21.3. Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше величины минимального уставного капитала Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года обязано принять решение о своей ликвидации.

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

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

21.5. Общее собрание акционеров или орган, принявший решение о ликвидации Общества, обязаны в сроки, установленные действующими нормативными правовыми актами, в письменной форме уведомить об этом орган государственной регистрации по месту нахождения Общества для внесения в единый реестр юридических лиц сведений



о том, что Общество находится в процессе ликвидации.

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

Ликвидационная комиссия вправе совершать новые сделки лишь постольку, поскольку это необходимо для окончания текущих дел Общества.

Ликвидационная комиссия несет ответственность за ущерб, причиненный ею Обществу, акционерам Общества, а также кредиторам Общества, в соответствии с действующим законодательством.

21.7. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.

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

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

21.10. По окончании срока для предъявления требований кредиторами, ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленные кредиторами требования, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию Общества.

21.11. 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.

21.12. Выплаты кредиторам Общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной 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.

21.13. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию Общества.

21.14. Требования кредиторов, не удовлетворенные из-за недостаточности имущества Общества, считаются погашенными. Погашенными считаются также требования кредиторов, не признанных ликвидационной комиссией, если кредитор не обращался в суд, а также требования, в удовлетворении которых решением суда кредитору отказано.

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

22. Трудовые отношения в Обществе. Социальная деятельность Общества

22.1. Продолжительность и распорядок рабочего дня в Обществе, порядок предоставления выходных дней, ежегодных и дополнительных отпусков и другие вопросы



трудовых и иных связанных с ними отношений в Обществе регулируются трудовым законодательством, заключенными трудовыми и коллективными договорами, правилами внутреннего трудового распорядка иными внутренними нормативными актами Общества.

22.2. Работники Общества подлежат обязательному социальному, медицинскому страхованию и иным видам обязательного страхования в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством.

22.3. Общество вносит взносы по социальному и медицинскому страхованию и социальному обеспечению в порядке и размерах, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

22.4. Общество обеспечивает гарантированный законом минимальный размер оплаты труда, условия труда и меры социальной защиты работников.

22.5. Общество обеспечивает своим работникам безопасные условия труда и несет ответственность в установленном законодательством порядке за ущерб, причиненный их жизни, здоровью и трудоспособности.

22.6. Общество самостоятельно определяет не противоречащие действующему законодательству формы и системы оплаты труда всех работников без ограничений выплат каждому отдельному работнику.

22.7. Трудовые доходы каждого работника определяются с учетом трудового участия работника, а также конечных результатов деятельности Общества. Заработная плата каждого работника зависит от личного вклада каждого работника и в размерах не ограничивается.

22.8. Общество вправе устанавливать для своих работников различные социальные льготы, Общество может определять часть чистой прибыли, направляемой для распределения среди работников Общества. Включая случаи выхода их на пенсию, в том числе в виде денежного вознаграждения или акций передаваемых работникам бесплатно, а также может предоставлять своим работникам право приобретать определенное число акций на льготных условиях.

22.9. Общество обязуется выполнять работы по учету и бронированию военнообязанных и призывников, в установленном порядке оповещать их по требованию военкоматов и способствовать явке на пункты сбора. Общество обеспечивает проведение мероприятий по гражданской обороне в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

23. Заключительные положения

23.1. Настоящий Устав вступает в силу со дня его государственной регистрации.

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

23.3. При внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и иные законы положения настоящего Устава до приведения его в соответствие с указанными законами применяются в части, не противоречащей указанным законам.

23.4. По вопросам, не нашедшим отражения в настоящем Уставе, Общество и его акционеры руководствуются Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.





Пропито и пронумеровано
17 (Семинадцать) листов

И.о. Управляющего делами администрации
Муниципального района Учалинский район РБ

А.Е. Трофименко
16 ноября 2022 г.



КАРАР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.11.2022

№ 11-1226 УД

16.11.2022

**Об утверждении Устава акционерного общества
«Учалинские электрические сети» в новой редакции**

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», на основании протокола заседания Совета директоров акционерного общества «Учалинские электрические сети» от 10 ноября 2022 г. № 8,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Устав акционерного общества «Учалинские электрические сети» в новой редакции.

2. Признать утратившими силу:

2.1. п. 3 постановления главы администрации муниципального района Учалинский район Республики Башкортостан от 15 декабря 2015 г. № 12-1810 УД «Об увеличении уставного капитала и утверждении устава Открытого акционерного общества «Учалинские электрические сети» в новой редакции»;

2.2. постановление главы администрации муниципального района Учалинский район Республики Башкортостан от 05 марта 2020 г. № 03-329 УД «О внесении изменений в Устав Акционерного общества «Учалинские электрические сети», утверждённый постановлением главы администрации муниципального района Учалинский район Республики Башкортостан от 15 декабря 2015 г. № 12-1810 УД»;

2.3. п. 2 постановления главы администрации муниципального района Учалинский район Республики Башкортостан от 19 ноября 2021 г. № 11-996 УД «О внесении изменений в Устав Акционерного общества «Учалинские электрические сети», об увеличении уставного капитала Акционерного общества «Учалинские электрические сети» путём размещения дополнительных акций».

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Салахутдинова А.Г.

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ

Р.Г. ГИЛ'ЯЗЕТДИНОВ



-10

Российская Федерация
Город Учалы Республики Башкортостан

Тридцатого ноября две тысячи двадцать второго года

Я, Тажитдинова Гельгине Яхьевна, нотариус нотариального округа Учалинский район и город Учалы Республики Башкортостан, подтверждаю, что содержание изготовленного мной на бумажном носителе документа тождественно содержанию представленного мне электронного документа.

Усиленная квалифицированная электронная подпись лица, подписавшего представленный мне электронный документ, и ее принадлежность этому лицу проверены.

Настоящий документ на бумажном носителе равнозначен представленному мне электронному документу и имеет ту же юридическую силу.

Зарегистрировано в реестре: № 03/119-н/03-2022-4-772.

Уплачено за совершение нотариального действия: 5440 руб. 00 коп.

Г.Я.Тажитдинова