

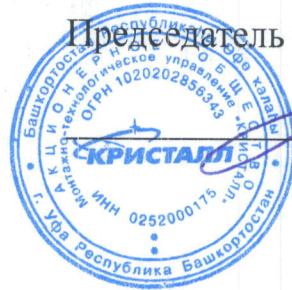
УТВЕРЖДЕН

на общем собрании акционеров

АО МТУ «Кристалл»

Протокол б/н от 28.04.2021г

Председатель собрания:



А.С.Трофимов

УСТАВ

акционерного общества

«Монтажно-технологическое управление «Кристалл»

(новая редакция)

г.Уфа - 2021 год

ВВЕДЕНИЕ

Настоящая новая редакция Устава акционерного общества «Монтажно-технологическое управление «Кристалл» разработана в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Гражданским кодексом и иными нормативными актами Российской Федерации.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Акционерное общество «Монтажно-технологическое управление «Кристалл» (далее – общество), создано в соответствии с законами Российской Федерации и Республики Башкортостан, решением Государственного комитета Республики Башкортостан по управлению государственной собственностью от 15 февраля 1994г. № 94, зарегистрировано постановлением Главы Администрации Октябрьского района г.Уфы от 2 марта 1994г. № 247.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОБЩЕСТВА

Полное фирменное наименование общества:

Акционерное общество «Монтажно-технологическое управление «Кристалл».

Сокращенное фирменное наименование общества: АО МТУ «Кристалл».

Место нахождения общества:

Россия, Республика Башкортостан, г.Уфа, улица Комсомольская, 122 б.

Почтовый адрес: 450096, Россия, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Комсомольская, 122 б.

3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

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

Общество может на добровольных началах участвовать в создании объединений юридических лиц в форме союза или ассоциаций на условиях и в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

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

Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном федеральным законом порядке. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

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

Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения, штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также может иметь зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

Общество имеет исключительное право использования своего названия и собственной эмблемы.

Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам общества, равно как и общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

Реализация выполненных работ, продукции и предоставление услуг осуществляется по ценам и тарифам, устанавливаемым обществом самостоятельно, кроме случаев, предусмотренных законодательством.

Вмешательство в административную и хозяйственную деятельность общества со стороны государственных, общественных и других организаций не допускается, если это не обусловлено их правами по осуществлению контроля и ревизии согласно действующему законодательству.

Общество организует и проводит учет военнообязанных, постоянно работающих на предприятии. В соответствии с действующим законодательством общество осуществляет мероприятия по обязательному социальному и медицинскому страхованию своих работников, обеспечивает им безопасные условия труда и несет ответственность в установленном законодательством порядке за ущерб, причиненный их здоровью при исполнении ими своих трудовых обязанностей. Общество самостоятельно устанавливает для своих работников дополнительные отпуска, сокращенный рабочий день и иные льготы.

4. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Основной целью деятельности общества является получение прибыли, а также удовлетворение общественных потребностей в товарах и услугах, производимых обществом.

Основными видами деятельности общества являются:

- **разработка и проектирование** аппаратуры, сетей, систем и комплексов: проводной, волоконно-оптической и радиосвязи, передачи данных, диспетчеризации и автоматизации, пожарной и охранной сигнализации, видеонаблюдения, контроля доступа, кабельного телевидения, энергоснабжения, кондиционирования, в том числе работы, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в рамках допуска саморегулируемой организации:

- работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий, а именно: работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения; проектов внутренних слаботочных систем; проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами;

- работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий, а именно по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем;
- работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды;
- работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;
- работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком);

- **монтаж, наладка и ввод в эксплуатацию**, техническое, гарантийное и послегарантийное обслуживание аппаратуры, сетей, систем и комплексов: проводной, волоконно-оптической и радиосвязи, передачи данных, диспетчеризации и автоматизации, пожарной и охранной сигнализации, видеонаблюдения, контроля доступа, кабельного телевидения, энергоснабжения, кондиционирования, в том числе работы, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в рамках допуска саморегулируемой организации;

- **устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений**, а именно:

- устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования воздуха;
- устройство системы электроснабжения, а также электрических и иных сетей управления системами жизнеобеспечения зданий и сооружений;

- **устройство наружных электрических сетей и линий связи**, а именно:

- устройство сетей электроснабжения напряжением до 1кВ включительно, сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно;
- монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ включительно;
- установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты;
- устройство наружных линий связи, в том числе телефонных, радио и телевидения;

- **монтажные работы**, а именно:

- монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации, оборудования театрально-зрелищных предприятий, оборудования предприятий электронной промышленности и промышленности средств связи, оборудования сооружений связи, аэропортов и иных объектов авиационной инфраструктуры;

- **пусконаладочные работы**, а именно:

- пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов, коммутационных аппаратов, устройств релейной защиты, автоматики в электроснабжении, систем напряжения и оперативного тока, электрических машин и электроприводов;

- пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств, а именно:

- пусконаладочные работы автономной наладки систем, комплексной наладки систем, пусконаладочные работы средств телемеханики, наладки систем вентиляции и кондиционирования воздуха;

– работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком), а именно, зданий и сооружений объектов связи;

– **деятельность** (производство работ) по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения **пожарной безопасности зданий и сооружений**:

– монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;

– монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;

– монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем (элементов систем) дымоудаления и противодымной вентиляции, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;

– монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;

– **выполнение опытно-конструкторских работ**;

– **разработка вооружения и военной техники**, а именно (наименования вооружения и военной техники):

- техника и имущество специальных фортификационных сооружений (ЕКПС 1289);

- оборудование командных пунктов ракетных и ракетно-космических комплексов (ЕКПС 1430);

– производство вооружения и военной техники, а именно (наименования вооружения и военной техники):

- техника и имущество специальных фортификационных сооружений (ЕКПС 1289);

- оборудование командных пунктов ракетных и ракетно-космических комплексов (ЕКПС 1430);

– **деятельность, связанная с использованием сведений, составляющих государственную тайну**;

– **осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны**, а именно:

- **техническое обслуживание** (монтаж, наладка, установка, сервисное обслуживание) **шифровальных средств**;

- распространение (продажа, передача) шифровальных средств;

- техническое обслуживание (монтаж, наладка, установка, сервисное обслуживание, ремонт) защищенных с использованием шифровальных средств информационных систем, систем и комплексов телекоммуникаций;

- распространение (продажа, передача) защищенных с использованием шифровальных средств информационных систем, систем и комплексов телекоммуникаций;

– **в части технической защиты информации**:

- **проектирование объектов в защищенном исполнении** (автоматизированных систем различного уровня и назначения; систем связи, приема, обработки и передачи данных; систем отображения и размножения; помещений со средствами (системами), подлежащими защите; помещений, предназначенных для ведения секретных переговоров);
- **осуществление работ, связанных с созданием средств защиты информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну, а именно:**
 - **разработка** защищенных с использованием шифровальных средств информационных систем, систем и комплексов телекоммуникаций;
 - **производство** защищенных с использованием шифровальных средств информационных систем, систем и комплексов телекоммуникаций;
- **разработка, производство, распространение шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, выполнение работ, оказание услуг в области шифрования информации, техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств (за исключением случая, если техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя);**
- **разработка, производство, реализация, установка, монтаж, наладка, испытания, ремонт, сервисное обслуживание защищенных технических средств обработки информации, технических, программных (программно-технических) средств защиты информации, технических средств контроля эффективности мер защиты информации, защищенных программных (программно-технических) средств обработки информации, программных (программно-технических) средств контроля защищенности информации;**
- **деятельность (осуществление мероприятий и оказание услуг) по технической защите конфиденциальной информации;**
- **оказание услуг связи:**
 - предоставление услуг связи для целей кабельного вещания, рекламная деятельность, предоставление места для размещения рекламы;
 - предоставление услуг в области передачи данных, включая телематические услуги связи, передача данных для целей передачи голосовой информации;
 - услуги связи по предоставлению каналов связи;
- **телевизионное вещание и радиовещание:**
 - деятельность в области передачи (трансляции) и распространения программ телевидения и радиовещания, передача и распределения телевизионных программ через систему электросвязи;
 - производство видеографической и другой видеопродукции, в том числе авторских программ, видеоклипов;

- разработка, изготовление, дизайн, внедрение и сопровождение программных продуктов и информационных ресурсов;

- розничная торговля через сети связи, включая розничную торговлю через компьютерные сети связи;

- создание информационных ресурсов Интернет;

- оказание услуг по аренде:

- зданий и помещений; каналов связи; волоконно-оптических линий связи; технологического оборудования; информационных ресурсов с целью размещения и хранения информации;

- производство строительных металлических изделий;

- изготовление установочных и монтажных изделий, технических средств, систем и их компонентов;

- изготовление и реализация товаров народного потребления и продукции производственно-технического назначения;

- выполнение строительных работ, включая работы по ремонту зданий и сооружений;

- автоперевозки, ремонт и техническое обслуживание автотранспортной техники;

- проведение маркетинговой деятельности, посреднических и коммерческих операций;

- оказание услуг складского хозяйства;

- торговая, торгово-посредническая и сбытовая деятельность;

- деятельность по приему платежей, в том числе осуществляемой платежным агентом;

- организация и проведение выставок и выставок-продаж;

- обучение и сертификация специалистов по основным видам своей деятельности;

- услуги по техническим испытаниям и анализу прочие, не включенные в другие группировки;

- ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования;

- ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования.

Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством. На виды деятельности, подлежащие лицензированию, общество получает лицензии в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и может заниматься этими видами деятельности только после получения соответствующих лицензий.

5. ЛИЦО, ИМЕЮЩЕЕ ФАКТИЧЕСКУЮ ВОЗМОЖНОСТЬ ОПРЕДЕЛЯТЬ ДЕЙСТВИЯ ОБЩЕСТВА

Лицо, имеющее фактическую возможность определять действия общества, в том числе возможность давать указания лицам, указанным в пункте 1 статьи 71 Федерального закона «Об акционерных обществах», обязано действовать в интересах общества разумно и добросовестно и несет ответственность за убытки, причиненные по его вине обществу.

Если не доказано иное, лицо считается контролирующим обществом:

- в силу распоряжения (прямого или косвенного) более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества;

- в силу возможности определять избрание (назначение) или определять решения, принимаемые единоличным исполнительным органом (управляющей организацией или управляющим).

Под косвенным распоряжением лица голосами понимается распоряжение голосами через юридическое лицо, в отношении которого у лица имеется фактическая возможность определения его действий (подконтрольное лицо).

Контролирующими лицами признаются также лица, через которых осуществляется контроль.

Два и более лица, подконтрольных одному контролирующему лицу, считаются лицами, находящимися под общим контролем.

Лицо, которое имеет возможность препятствовать принятию решения органа управления юридического лица, не может быть признано контролирующим лицом на этом основании.

6. ФИЛИАЛЫ ОБЩЕСТВА

Общество может создавать филиалы и открывать представительства в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об акционерных обществах» и других федеральных законов.

7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

Уставный капитал общества составляет 44 082 640 (сорок четыре миллиона восемьдесят две тысячи шестьсот сорок) рублей.

Номинальная стоимость одной акции составляет 280 (двести восемьдесят) рублей. Все акции общества являются обыкновенными.

Обществом размещено по номинальной стоимости 157 438 (сто пятьдесят семь тысяч четыреста тридцать восемь) обыкновенных акций на сумму 44 082 640 (сорок четыре миллиона восемьдесят две тысячи шестьсот сорок) рублей.

8. УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА

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

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

Решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций принимается советом директоров единогласно всеми членами совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.

В случае, если единогласия советом директоров по вопросу увеличения уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций не достигнуто, то по решению совета директоров вопрос об увеличении уставного капитала общества

путем размещения дополнительных акций может быть вынесен на решение общего собрания акционеров.

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

Решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций должно содержать:

количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа),

способ их размещения,

цену размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения дополнительных акций) либо указание на то, что такая цена или порядок ее определения будут установлены советом директоров общества не позднее начала размещения акций,

форму оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки.

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.

9. УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА.

Уставный капитал общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе и путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Общество не вправе уменьшить 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.

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 общества.

Решение об уменьшении уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций общества принимается общим собранием акционеров общества большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев акций, принимающих участие в общем собрании акционеров общества, только по предложению совета директоров общества. Решение об уменьшении уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций общества с передачей акционерам эмиссионных ценных бумаг должно предусматривать передачу каждому акционеру общества эмиссионных ценных бумаг одинаковой категории (типа), которые выпущены одним и тем же эмитентом и количество которых составляет целое число и пропорционально сумме, на которую уменьшается номинальная стоимость принадлежащих акционеру акций. В случае, если указанное требование не может быть выполнено, решение общего собрания акционеров, принятое в соответствии с настоящим пунктом, не подлежит исполнению. Если эмиссионными ценными бумагами, приобретаемыми в соответствии с настоящим пунктом акционерами общества, являются акции другого общества, решением об уменьшении уставного капитала общества, принятым в соответствии с настоящим пунктом, в целях выполнения указанного требования могут быть учтены результаты консолидации или дробления акций другого общества, не осуществленные на момент принятия этого решения.

Отношение величины, на которую уменьшается уставный капитал общества, к размеру уставного капитала общества до его уменьшения не может быть меньше отношения получаемых акционерами общества денежных средств и (или) совокупной стоимости приобретаемых акционерами общества эмиссионных ценных бумаг к размеру чистых активов общества. Стоимость эмиссионных ценных бумаг, принадлежащих обществу, и размер чистых активов общества определяются по данным бухгалтерского учета общества на отчетную дату за последний квартал, предшествующий кварталу, в течение которого советом директоров общества принято решение о созыве общего собрания акционеров общества, повестка дня которого содержит вопрос об уменьшении уставного капитала общества.

Документы для государственной регистрации изменений и дополнений, вносимых в устав общества и связанных с уменьшением его уставного капитала в соответствии с правилами настоящего пункта, представляются обществом в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, не ранее чем через 90 дней с момента принятия решения об уменьшении уставного капитала общества.

Лица, имеющие право на получение денежных средств и (или) эмиссионных ценных бумаг приобретаемых акционерами общества на основании решения об уменьшении уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, определяются (фиксируются) на дату конвертации акций в акции с меньшей номинальной стоимостью.

В течение трех рабочих дней, после принятия обществом решения об уменьшении своего 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 государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении своего уставного капитала.

Кредитор общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала общества, не позднее 30 дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности его

досрочного исполнения – прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков.

10. ПРИБЫЛЬ ОБЩЕСТВА. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА.

Прибыль общества подлежит налогообложению в порядке предусмотренном действующим законодательством. Прибыль, остающаяся у общества после уплаты налогов и иных платежей в бюджет, поступает в полное его распоряжение и используется обществом самостоятельно.

В обществе создается резервный фонд в размере не менее 15 процентов уставного капитала. Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере не менее 5 процентов от чистой прибыли.

Резервный фонд общества предназначен для покрытия его убытков, а также для выкупа акций общества в случае отсутствия иных средств.

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

Общество может сформировать из чистой прибыли специальный фонд акционирования работников общества. Средства этого фонда расходуются исключительно на приобретение акций общества, продаваемых акционерами этого общества, для последующего размещения его работникам.

Помимо фондов, предусмотренных настоящим Уставом, общество вправе принимать решения о создании иных целевых фондов общества.

Стоимость чистых активов общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченном Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов общества окажется меньше его уставного капитала, совет директоров общества при подготовке к годовому общему собранию акционеров обязан включить в состав годового отчета общества раздел о состоянии его чистых активов.

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

- 1) об уменьшении уставного капитала общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;
- 2) о ликвидации общества.

Если стоимость чистых активов общества окажется меньше его уставного капитала более чем на 25 процентов по окончании трех, шести, девяти или двенадцати месяцев отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала, общество дважды с периодичностью один раз в месяц обязано поместить в средствах массовой информации, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о снижении стоимости чистых активов общества.

Кредитор общества, если его права требования возникли до опубликовывания уведомления о снижении стоимости чистых активов общества, не позднее 30 дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности его досрочного исполнения — прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков.

11. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

Все обыкновенные акции общества имеют одинаковую номинальную стоимость. Каждая обыкновенная акция общества предоставляет акционеру ее владельцу одинаковый объем прав.

Каждый акционер – владелец обыкновенных акций общества имеет право:

На участие как лично, так и через своих представителей в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции.

На получение дивидендов.

Быть избранным в органы управления и **контрольные органы** общества.

Получать от общества информацию о включении его в список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Получать информацию о деятельности общества и знакомиться с документацией общества в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом.

Отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров общества.

Получать часть имущества общества, оставшегося при ликвидации общества после расчетов с кредиторами, пропорционально принадлежащим акционерам акциям в очередности и порядке, предусмотренном действующим законодательством.

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к членам совета директоров, генеральному директору общества о возмещении убытков, причиненных обществу в случаях, предусмотренных статьей 71 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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 органы управления общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года.

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

- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров общества;
- требовать проведения проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности общества.

Акционеры – владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

- принятия общим собранием акционеров решения о реорганизации общества либо о согласии на совершения крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или против решения о согласии на совершение или о последующем

одобрении указанной сделки, либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;

- внесения изменений и дополнений в Устав общества (принятия общим собранием акционеров решения, являющегося основанием для внесения изменений и дополнений в Устав общества) или утверждения Устава общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

Количество голосующих акций каждой категории (типа), которое акционеры вправе предъявлять к выкупу обществу, не должно превышать количество принадлежащих им акций соответствующей категории (типа), определенное на основании данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включила вопросы, голосование по которым повлекло возникновение права требовать выкупа обществом указанных акций.

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включила в себя вопросы, голосование по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» повлекло возникновение права требовать выкупа акций, и предъявленных обществу требований акционеров о выкупе обществом принадлежащих им акций.

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

Акционеры общества осуществляют иные права, предусмотренные действующим законодательством.

Акционеры общества обязаны:

- оплатить приобретенные им акции и иные эмиссионные ценные бумаги общества в порядке, размерах, способами и в сроки, определенные настоящим Уставом и решениями соответствующих органов управления общества о размещении акций и иных ценных бумаг;

- не допускать разглашения сведений, составляющих коммерческую тайну и иной конфиденциальной информации, касающейся деятельности общества;

- извещать держателя реестра об изменениях своих данных (паспортные данные, место жительства, включая наименование (фамилию)). В случае непредставления ими информации об изменениях своих данных держатель реестра акционеров и общество не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки;

- соблюдать требования настоящего Устава;

- выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством, настоящим Уставом и внутренними документами общества, а также решения общего собрания акционеров и совета директоров, принятые в соответствии с их компетенцией и законодательством;

- в случае передачи акций после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров и до даты проведения общего собрания акционеров, лицо, включенное в 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.

12. ИСКЛЮЧЕНИЕ АКЦИОНЕРА НЕПУБЛИЧНОГО ОБЩЕСТВА

Акционер или акционеры непубличного общества вправе требовать исключения другого акционера в судебном порядке из непубличного общества с приобретением принадлежащих акционеру акций, если такой акционер своими действиями (бездействием) причинил существенный вред обществу, либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Порядок определения цены акций, выкупаемых у исключенного акционера, определяется в соответствии со статьями 75 и 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

13. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

Общество вправе по результатам I квартала, полугодия, 9 месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года, может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, если иное не предусмотрено Федеральным законом. Дивиденды выплачиваются деньгами.

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

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, 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 дивиденда не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного советом директоров общества.

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.

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.

Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества, либо кредитной организацией.

Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляются путем перечисления денежных средств на их банковские счета или специальные счета операторов финансовых платформ, открытые в соответствии с Федеральным законом, 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 указанным 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 таких дивидендов.

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 независящим от него причинам, обязан возратить их обществу в течение 10 дней после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов.

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.

14. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

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

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

Держатель реестра акционеров общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров общества, которая не является ценной бумагой.

15. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров. 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.

Общее собрание акционеров проводится по месту нахождения общества.

Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

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 (наблюдательного совета) общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций, а также путем размещения дополнительных акций, если уставом общества в соответствии с настоящим Федеральным законом увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций не отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества;
- 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 генерального директора общества, досрочное прекращение его полномочий;
- 9) избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 10) утверждение аудитора общества;
- 10.1) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 11) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности обществ;
- 11.1) распределение прибыли (в том числе (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года;
- 12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 13) дробление и консолидация акций;
- 14) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 15) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 16) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом;
- 17) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
- 19) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоров (наблюдательному совету) общества, за исключением вопросов, предусмотренных настоящим Федеральным законом. При передаче вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров, в компетенцию совета директоров (наблюдательного совета) общества у акционеров не возникает право требовать выкупа акций, предусмотренное статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

Решение общего собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения не установлено иное.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 14-19 принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров (наблюдательного совета) общества.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3,5,15,16 принимается общим собранием большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Порядок принятия общим собранием акционеров решения по порядку ведения общего собрания акционеров, порядок проведения общего собрания акционеров, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемых документов, устанавливаются внутренними документами общества, утвержденными решением общего собрания акционеров и настоящим Уставом.

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

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, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 25 дней, до даты проведения общего собрания акционеров, а в случае, предусмотренном пунктом 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», более чем за 55 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

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

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, предоставляется только с согласия этих лиц.

Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 21 день, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества, путем размещения на сайте общества: www.kristallcom.ru. в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Отчет об итогах голосования размещается также на сайте общества: www.kristallcom.ru. в сроки предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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 направляется в электронной форме номинальному держателю акций.

Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информацию (материалы), полученную им в порядке и сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.

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 общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность генерального директора (единоличного исполнительного органа). Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня общего собрания акционеров, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров вправе включить в повестку дня общего собрания акционеров вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества по своему усмотрению.

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

Если повестка дня общего собрания акционеров включает в себя вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам голосования которых

осуществляется одним составом голосующих не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

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

При отсутствии кворума для проведения на основании решения суда годового общего собрания акционеров не позднее чем через 60 дней должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При этом дополнительное обращение в суд не требуется.

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

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

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

Голосование на общем собрании акционеров по вопросам повестки осуществляется по принципу «одна голосующая акция общества - один голос» за исключением проведения кумулятивного голосования.

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

Голосование по вопросам повестки дня общего собрания осуществляется бюллетенями для голосования.

По процедурным вопросам общего собрания голосование проводится в открытой форме.

Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера) являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества осуществляется советом директоров (наблюдательным советом) общества.

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 (наблюдательного совета) общества, то такое общее собрание должно быть проведено в течение 75 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров. В этом случае совет директоров (наблюдательный совет) общества обязан

определить дату, до которого будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) общества.

В случаях, когда в соответствии со статьей 68 - 70 Федерального закона «Об акционерных обществах» совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров (наблюдательным советом) общества.

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

В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.

Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества.

В случае, если в течение установленного настоящим Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока советом директоров общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении общества провести внеочередное общее собрание акционеров.

В решении суда о понуждении общества провести внеочередное общее собрание акционеров указываются сроки и порядок его проведения.

16. УДОСТОВЕРЕНИЕ РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Решения принятые общим собранием акционеров и состав акционеров, присутствующих при принятии решений, подлежат удостоверению регистратором общества или нотариусом по решению совета директоров.

Функции счетной комиссии выполняет либо регистратор, осуществляющий ведение реестра акционеров общества, либо счетная комиссия в составе не менее трех человек, избранных общим собранием акционеров общества.

Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования и подписывает его. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.

17. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным Законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров.

К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 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 акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего Устава и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных акций, за исключением случаев, когда Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом это отнесено к компетенции общего собрания акционеров;
- 6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных бумаг;
- 7) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- 8) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 9) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 10) использование резервного фонда и иных фондов общества;
- 11) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено законом к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено Уставом общества к компетенции исполнительных органов общества;
- 12) создание филиалов и открытие представительств общества;
- 13) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 14) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

15) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

16) иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством и Уставом общества.

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

Члены совета директоров общества избираются кумулятивным голосованием на общем собрании акционеров в количестве 5 человек на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах» сроки, полномочия совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

Членом совета директоров общества может быть только физическое лицо. Член совета директоров может не быть акционером общества.

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

Лица, избранные в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

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

Совет директоров общества вправе в любое время переизбрать своего председателя и его заместителя большинством голосов от общего числа членов совета директоров.

Председатель совета директоров общества организует его работу, созывает заседания совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

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

Заседание совета директоров общества созывается председателем совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, генерального директора, ревизионной комиссии или аудитора, а также акционерами (акционером) владеющими не менее 10 процентами голосующих акций. Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров общества определяется внутренним документом общества. На заседании совета директоров общества могут присутствовать приглашенные лица.

При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение (при наличии) по вопросам повестки дня члена совета директоров (наблюдательного совета) общества, отсутствующего на заседании совета директоров.

Совет директоров общества может принять решение по вопросам повестки дня путем заочного голосования.

Кворумом для проведения заседания совета директоров является присутствие и (или) наличие письменного мнения не менее половины от числа избранных членов совета директоров.

Решения на заседании совета директоров принимаются большинством голосов членов совета директоров общества. При решении вопросов на заседании совета директоров общества каждый член совета директоров общества обладает одним голосом. Правом решающего голоса обладает председатель совета директоров

(наблюдательного совета) общества при принятии советом директоров решений в случае равенства голосов членов совета директоров.

На заседании совета директоров общества ведется протокол.

Протокол заседания совета директоров общества составляется не позднее трех дней после его проведения.

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

Размер вознаграждения и компенсаций расходов членов совета директоров, связанных с исполнением членами совета директоров своих функций определяется внутренним (локальным) нормативным актом общества, утвержденным общим собранием акционеров.

18. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР)

Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества (генеральным директором) общества.

Генеральный директор общества осуществляет руководство текущей деятельностью общества на основе единоличия в рамках компетенции и прав, определенных Уставом общества, решением общего собрания акционеров и совета директоров, в соответствии с условиями заключенного с ним договора.

Генеральный директор избирается общим собранием акционеров сроком на пять лет.

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

Генеральный директор организует эффективную и устойчивую работу общества, представляет информацию на общих собраниях и заседаниях совета директоров общества о тактике и стратегии управления обществом, исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом общества, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом общества за другими органами управления общества.

Права и обязанности генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью общества определяются действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и договором, заключенным им с обществом. Единоличный исполнительный орган общества несет ответственность в соответствии с законами Российской Федерации.

Генеральный директор несет персональную ответственность за организацию работы и создание условий по защите государственной тайны на предприятии, за несоблюдение установленных законодательством Российской Федерации ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

19. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

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

Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет исполнительный орган общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества.

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

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

Общество обязано хранить следующие документы:

- Устав общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании общества, документ о государственной регистрации общества;
- документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы общества;
- положение о филиале или представительстве общества (обособленное подразделение общества);
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- протоколы общих собраний акционеров, заседаний совета директоров общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц общества;
- 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 аудитора общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты ценных бумаг, квартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
- судебные акты по спорам, связанным с созданием общества, управлением им или участием в нем;
- иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», уставом общества, внутренними документами общества, решениями

общего собрания акционеров, совета директоров общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

Общество хранит документы по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

Информация об обществе предоставляется в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

20. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляют ревизионная комиссия и аудитор.

Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и «Положением о ревизионной комиссии общества», утверждаемым общим собранием акционеров.

Ревизионная комиссия избирается на годовом общем собрании акционеров сроком на один год в составе трех человек.

Членом ревизионной комиссии общества может быть как акционер, так и любое лицо, предложенное акционером.

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.

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 акционеров (акционера) общества, владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества. По требованию ревизионной комиссии общества лица, занимающие должности в органах управления общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности общества.

Ревизионная комиссия общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в установленном законодательстве порядке.

Общество привлекает по договору независимого аудитора для ежегодной обязательной аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности общества.

Аудитор общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

Общее собрание акционеров утверждает аудитора общества. Размер оплаты его услуг определяется советом директоров общества.

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества ревизионная комиссия и аудитор общества составляют заключения в которых должны содержаться:

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

21. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах». Другие основания и порядок реорганизации общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

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

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

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.

Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации обществ и внесение записи о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются в порядке, установленном федеральными законами.

Реорганизуемое 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 Федеральным законом «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 статьей 60 Гражданского кодекса Российской Федерации.

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

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

произойти после даты, на которую составлены передаточный акт, разделительный баланс.

Слиянием обществ признается возникновение нового общества путем передачи ему всех прав и обязанностей двух или нескольких обществ с прекращением последних.

Общества, участвующие в слиянии, заключают договор о слиянии, согласно п.3 статьи 16 Федерального закона «Об акционерных обществах».

При слиянии обществ все права и обязанности каждого из них переходят к вновь возникшему обществу в соответствии с передаточным актом.

Присоединением общества признается прекращение одного или нескольких обществ с передачей всех их прав и обязанностей другому обществу.

Присоединяемое общество и общество, к которому осуществляется присоединение, заключают договор о присоединении, согласно п.3 статьи 17 Федерального закона «Об акционерных обществах».

При присоединении одного общества к другому к последнему переходят все права и обязанности присоединяемого общества в соответствии с передаточным актом.

Разделением общества признается прекращение общества с передачей всех его прав и обязанностей вновь создаваемым обществом. Общее собрание акционеров реорганизуемого в форме разделения общества по вопросу о реорганизации общества в форме разделения принимает решение о реорганизации общества, согласно п.3 статьи 18 Федерального закона «Об акционерных обществах».

При разделении общества все его права и обязанности переходят к двум или нескольким вновь создаваемым обществам в соответствии с разделительным балансом.

Выделением общества признается создание одного или нескольких обществ с передачей им части прав и обязанностей реорганизуемого общества без прекращения последнего. Общее собрание акционеров реорганизуемого в форме выделения общества по вопросу о реорганизации общества в форме выделения принимает решение о реорганизации общества, согласно п.3 статьи 19 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Общество вправе преобразоваться в общество с ограниченной ответственностью или в производственный кооператив с соблюдением требований, установленных федеральными законами.

Общее собрание акционеров реорганизуемого в форме преобразования общества по вопросу о реорганизации общества в форме преобразования принимает решение о реорганизации, согласно п.3 статьи 20 Федерального закона «Об акционерных обществах».

При преобразовании общества к вновь возникшему юридическому лицу переходят все права и обязанности реорганизованного общества в соответствии с передаточным актом.

22. ПОРЯДОК ЛИКВИДАЦИИ ОБЩЕСТВА.

Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и устава общества. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

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

Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого общества принимает решение о ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии.

Ликвидационная комиссия сообщает в письменной форме о принятом решении о ликвидации общества в уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о том, что общество находится в процессе ликвидации.

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

В случае, если на момент принятия решения о ликвидации общества не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами в соответствии со статьей 23 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого общества, предъявленных кредиторами требованиях, результатах их рассмотрения, а также о перечне требований, удовлетворенных вступившим в законную силу решением суда, независимо от того, были ли такие требования приняты ликвидационной комиссией.

Если имеющиеся у ликвидируемого общества денежные средства недостаточны для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу имущества общества, на которое в соответствии с законом допускается обращение взыскания, с торгов, за исключением объектов стоимостью не более ста тысяч рублей (согласно утвержденному промежуточному ликвидационному балансу) для продажи которых проведение торгов не требуется.

В случае недостаточности имущества ликвидируемого общества для удовлетворения требований кредиторов или при наличии признаков банкротства общества ликвидационная комиссия обязана обратиться в арбитражный суд с заявлением о банкротстве общества, если такое общество может быть признано несостоятельным (банкротом).

Выплаты кредиторам ликвидируемого общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество распределяется ликвидационной комиссией между акционерами, согласно статьи 23 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Ликвидация общества считается завершенной, а общество прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

23. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящий Устав подлежит государственной регистрации в порядке, предусмотренной статьей 14 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

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