

УТВЕРЖДЕН

годовым заседанием общего собрания акционеров
ПАО «Нижекамскшина»

_____ 20__ года

Председатель заседания общего собрания акционеров

_____ Ф.Г. Миннегалиев

У С Т А В

**ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«НИЖНЕКАМСКШИНА»**

(новая редакция)

**г. Нижнекамск
2025г.**

С О Д Е Р Ж А Н И Е

Наименование разделов и подразделов	стр.
У С Т А В	1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
1. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА.....	3
2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА.....	3
3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	4
4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ, ЦЕННЫЕ БУМАГИ	6
Увеличение уставного капитала	6
Уменьшение уставного капитала.....	6
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ	8
6. ИМУЩЕСТВО И ФОНДЫ ОБЩЕСТВА	10
7. ДИВИДЕНДЫ.....	11
8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.....	11
9. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.....	15
10. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА.....	19
11. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ	21
12. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ.....	21
13. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ	21
14. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ.....	22
15. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ РАСКРЫТИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ	22
16. ИНФОРМАЦИЯ ОБ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦАХ ОБЩЕСТВА	23
17. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА	23
18. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА	24
19. СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ.....	24
20. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ УСТАВА	24

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Публичное акционерное общество «Нижнекамскшина» (прежнее наименование Открытое акционерное общество «Нижнекамскшина»), в дальнейшем именуемое «Общество», учреждено в соответствии с Указом Президента Республики Татарстан «О мерах по преобразованию государственных предприятий, организаций и объединений в акционерные общества» от 26.09.1992 года N УП-466, Законом Республики Татарстан «О преобразовании государственной и коммунальной собственности в Республике Татарстан (о разгосударствлении и приватизации)».

1. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

1.1. Полное фирменное наименование Общества:

на русском языке: Публичное акционерное общество «Нижнекамскшина»;

на татарском языке: «Нижнекамскшина» Ачык Акционерлык Жәмгыяте;

на английском языке: Public Joint Stock Company «Nizhnekamskshina», «Nizhnekamskshina» Corporation.

1.2. Сокращенное фирменное наименование Общества:

на русском языке: ПАО «Нижнекамскшина»;

на татарском языке: «Нижнекамскшина» ААЖ;

на английском языке: PJSC «Nizhnekamskshina», «Nizhnekamskshina» Corp.

1.3. Место нахождения Общества – Россия, Республика Татарстан, г. Нижнекамск.

1.4. Почтовый адрес: 423570, Россия, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ПАО «Нижнекамскшина».

1.5. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

2.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, имеет самостоятельный баланс, от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и личные неимущественные права и несет обязанность, выступает истцом и ответчиком в суде.

2.2. Общество имеет круглую печать, содержащую на русском и татарском языках полное фирменное наименование Общества, указание на место его нахождения и товарный знак, зарегистрированный в установленном порядке.

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

2.4. Участниками (акционерами) Общества являются юридические и физические лица, имеющие в собственности акции Общества.

2.5. Общество отвечает по своим обязательствам в пределах своего имущества. Акционеры не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

Общество не отвечает по имущественным обязательствам акционеров.

2.6. Общество может участвовать и создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами филиалы, представительства, учреждения, а также дочерние хозяйственные общества.

2.7. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, а также быть членом других некоммерческих организаций, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

2.8. Правовое положение Общества определяется в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об акционерных обществах» с учетом особенностей, установленных правовыми актами Республики Татарстан о приватизации.

3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Целью Общества является получение прибыли.

3.2. Основными видами деятельности Общества являются:

Производство резиновых шин, покрышек и камер; восстановление резиновых шин и покрышек

Производство резиновых изделий

Производство труб, трубок, рукавов и шлангов из вулканизированной резины

Производство спецодежды

Производство промышленных газов

Производство прочих резиновых изделий

Производство изделий из вулканизированной резины, не включенных в другие группировки

Производство изделий из пластмасс

Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей

Производство конвейерных лент и приводных ремней, бельтинга из вулканизированной резины

Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям

Распределение электроэнергии

Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха

Забор, очистка и распределение воды

Строительство жилых и нежилых зданий

Производство электромонтажных работ

Торговля оптовая за вознаграждение или на договорной основе

Деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки

Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам

Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами

Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами

Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем

Деятельность по складированию и хранению

Хранение и складирование нефти и продуктов ее переработки

Деятельность по эксплуатации автомобильных дорог и автомагистралей

Деятельность в области связи на базе проводных технологий

Деятельность по предоставлению услуг телефонной связи

Деятельность по предоставлению потребительского кредита

Деятельность по предоставлению займов промышленности

Деятельность по предоставлению денежных ссуд под залог недвижимого имущества

Деятельность негосударственных пенсионных фондов

Страхование медицинское

Страхование имущества

Страхование гражданской ответственности

Покупка и продажа собственного недвижимого имущества

Покупка и продажа собственного жилого недвижимого имущества

Покупка и продажа собственных нежилых зданий и помещений

Покупка и продажа земельных участков

Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом

Аренда и управление собственным или арендованным жилым недвижимым имуществом

Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом

Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе

Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств

Аренда и лизинг прочего автомобильного транспорта и оборудования

Аренда и лизинг прочих сухопутных транспортных средств и оборудования

Аренда и лизинг железнодорожного транспорта и оборудования

Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги

Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации, деятельность порталов в информационно-коммуникационной сети Интернет

Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов

Ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования

Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая

Деятельность в области архитектуры, связанная со зданиями и сооружениями

Деятельность в области архитектуры

Деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора

Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях

Разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, машиностроению, а также в области промышленного строительства, системотехники и техники безопасности

Разработка проектов по кондиционированию воздуха, холодильной технике, санитарной технике и мониторингу загрязнения окружающей среды, строительной акустике

Деятельность, связанная с активными воздействиями на метеорологические и геофизические процессы и явления

Деятельность по мониторингу загрязнения окружающей среды для физических и юридических лиц

Деятельность по обработке и предоставлению гидрометеорологической информации органам государственной власти и населению

Технические испытания, исследования, анализ и сертификация

Испытания и анализ состава и чистоты материалов и веществ: анализ химических и биологических свойств материалов и веществ; испытания и анализ в области гигиены питания, включая ветеринарный контроль и контроль за производством продуктов питания

Испытания и анализ физико-механических свойств материалов и веществ

Экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий

Деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу прочая

Деятельность по обеспечению безопасности и проведению расследований

Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая

Деятельность в области фотографии

Деятельность по упаковыванию товаров

Деятельность по письменному и устному переводу

Деятельность по фотокопированию и подготовке документов и прочая специализированная вспомогательная деятельность по обеспечению деятельности офиса

Деятельность по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях прочая

Сбор и обработка сточных вод

Сбор отходов

Обработка и утилизация отходов

Деятельность библиотек и архивов

Деятельность музеев

Деятельность по охране исторических мест и зданий, памятников культуры

Осуществление любых иных видов предпринимательской деятельности, если они не запрещены действующим законодательством, не являются исключительными и отвечают целям, предусмотренным настоящим уставом.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ, ЦЕННЫЕ БУМАГИ

4.1. Уставный капитал Общества составляет 65 701 081 (шестьдесят пять миллионов семьсот одна тысяча восемьдесят один) рублей.

4.2. Уставный капитал разделен на 63 731 171 (шестьдесят три миллиона семьсот тридцать одна тысяча сто семьдесят один) обыкновенных именных и 1 969 910 (Один миллион девятьсот шестьдесят девять тысяч девятьсот десять) привилегированных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

4.3. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции в количестве 665 714 969 (шестьсот шестьдесят пять миллионов семьсот четырнадцать тысяч девятьсот шестьдесят девять) штук номинальной стоимостью 1 рубль каждая (объявленные акции).

Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные обыкновенные именные акции, предусмотренные настоящим уставом.

4.4. В отношении Общества Республикой Татарстан использовано специальное право («золотая акция»).

Правовое положение специального права («золотой акции») определяется действующим законодательством.

Увеличение уставного капитала

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

4.6. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций и о внесении соответствующих изменений в устав принимается общим собранием акционеров.

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

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

Уменьшение уставного капитала

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

4.10. Решением об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций могут быть предусмотрены выплата всем акционерам Общества денежных средств и (или) передача им принадлежащих Обществу эмиссионных ценных бумаг, размещенных другим юридическим лицом. При этом решением должны быть определены:

- величина, на которую уменьшается уставный капитал Общества;
- категории (типы) акций, номинальная стоимость которых уменьшается, и величина, на которую уменьшается номинальная стоимость каждой акции;
- номинальная стоимость акции каждой категории (типа) после ее уменьшения;
- сумма денежных средств, выплачиваемая акционерам Общества при уменьшении номинальной стоимости каждой акции, и (или) количество, вид, категория (тип) эмиссионных ценных бумаг, передаваемых акционерам Общества при уменьшении номинальной стоимости каждой акции.

Решение об уменьшении уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества принимается общим собранием акционеров Общества большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем

собрании акционеров Общества, только по предложению Совета директоров (наблюдательного совета) 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 (наблюдательным советом) 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 случае, если решение об уменьшении уставного капитала Общества принято с учетом результатов консолидации или дробления акций другого Общества, лица, имеющие право на получение денежных средств и (или) акций другого Общества, приобретаемых акционерами Общества в соответствии с настоящим пунктом, определяются (фиксируются) на дату государственной регистрации отчета об итогах выпуска акций другого Общества, размещаемых при консолидации или дроблении. Решение о консолидации или дроблении акций другого Общества и решение об уменьшении уставного капитала Общества могут быть приняты одновременно.

4.11. Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала в соответствии с правилами п. 4.10. настоящего Устава в следующих случаях:

- до момента полной оплаты всего его уставного капитала;
- до момента выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- если на день принятия такого решения оно отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у него в результате осуществляемых в соответствии с правилами п. 4.10. выплаты денежных средств и (или) отчуждения эмиссионных ценных бумаг;
- если на день принятия такого решения стоимость его чистых активов меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом Общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций или станет меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной

стоимостью определенной уставом Общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций в результате осуществляемых в соответствии с правилами п. 4.10. выплаты денежных средств и (или) отчуждения эмиссионных ценных бумаг;

- до момента полной выплаты объявленных, но невыплаченных дивидендов, в том числе невыплаченных накопленных дивидендов по кумулятивным привилегированным акциям;
- в иных предусмотренных федеральными законами случаях.

4.12. Общество не вправе выплачивать денежные средства и (или) отчуждать эмиссионные ценные бумаги в соответствии с правилами п. 4.10. Устава в следующих случаях:

- если на день выплаты оно отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у него в результате осуществляемых в соответствии с правилами п. 4.10. Устава выплаты денежных средств и (или) отчуждения эмиссионных ценных бумаг;
- если на день выплаты стоимость его чистых активов меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом Общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций или станет меньше указанной суммы в результате осуществляемых в соответствии с правилами п. 4.10. выплаты денежных средств и (или) отчуждения эмиссионных ценных бумаг;
- в иных предусмотренных федеральными законами случаях.

По прекращении указанных в абзацах втором - четвертом настоящего пункта обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам Общества денежные средства и (или) передать им эмиссионные ценные бумаги.

4.13. Акции, право собственности, на которые перешло к Обществу, не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. В этом случае в течение одного года с момента их приобретения Общество обязано принять решение об уменьшении своего уставного капитала или в целях оплаты уставного капитала на основании решения Совета директоров (наблюдательного совета) Общества реализовать приобретенные акции по цене не ниже их рыночной стоимости. В случае если рыночная стоимость акций ниже их номинальной стоимости, эти акции должны быть реализованы по цене не ниже их номинальной стоимости. В случае если акции не будут реализованы Обществом в течение одного года после их приобретения, Общество обязано в разумный срок принять решение об уменьшении своего уставного капитала путем погашения таких акций. Если в предусмотренные настоящей статьей сроки Общество не примет решение об уменьшении своего уставного капитала, орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы или органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральными законами, вправе предъявить в суд требование о ликвидации Общества.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

5.1. Право собственности акционера распространяется на приобретенные им акции Общества. Акционер Общества не обладает правами на имущество Общества, за исключением случаев ликвидации Общества в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

5.2. Акционер имеет право:

- голоса при принятии решений общим собранием акционеров по всем вопросам его компетенции;
- акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 60 календарных дней после окончания финансового года вправе внести вопросы в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественного состава указанного органа, определенного настоящим Уставом;

- акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ;

- лично или через полномочного представителя участвовать в управлении делами Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом;

- получать от органов управления Общества информацию о его деятельности, знакомиться с учредительными документами и иными внутренними документами Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах», предоставить им копии документов при условии последующей оплаты расходов Общества на изготовление предоставленных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий документов, не может превышать затраты на их изготовление;

- на объединение с другими акционерами Общества путем подписания акционерного соглашения для осуществления своих прав, удостоверенных акциями Общества. Подписи участников акционерного соглашения, совершенные в присутствии доверенных лиц, считаются законным основанием передачи голосов и не требуют нотариального заверения. При этом волеизъявление представителя при принятии решений общим собранием акционеров подтверждается всей совокупностью голосов;

- иные права акционеров, а также порядок их осуществления, устанавливаются действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации и Республики Татарстан.

5.3. Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества.

5.4. Права владельцев привилегированных акций:

- Владельцы привилегированных акций имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда, составляющего 10 (десять) процентов от номинальной стоимости привилегированной акции, если иное решение не будет принято общим собранием акционеров. Размер дивиденда по каждой привилегированной акции устанавливается общим собранием акционеров в соответствии с рекомендациями Совета директоров Общества. При этом размер дивиденда, подлежащий выплате по привилегированной акции, не может быть меньше размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенной акции.

Дивиденды выплачиваются держателям привилегированных акций ежегодно после проведения годового заседания общего собрания акционеров, а также в случае принятия общим собранием акционеров решения о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года.

Владельцы привилегированных акций имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с заседания или заочного голосования, следующих за годовым заседанием общего собрания акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям. Право голоса при принятии решений общим собранием акционеров прекращается у владельца привилегированных акций с момента выплаты всех накопленных дивидендов по привилегированным акциям в полном размере.

5.5. Общество не имеет права принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов (в том числе дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) по обыкновенным акциям, если не принято решение о выплате в том же размере дивидендов (в том числе дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) по привилегированным акциям.

5.6. Каждая голосующая акция предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав при принятии решений общим собранием акционеров, а также даёт право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества. Каждая голосующая акция дает ее владельцу один голос при принятии решений общим собранием

акционеров, за исключением проведения кумулятивного голосования в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

5.7. В случае ликвидации Общества остающееся после удовлетворения требований кредиторов имущество Общества распределяется для осуществления платежей в следующей очередности:

- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со ст.75 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям и определенной настоящим Уставом ликвидационной стоимости по привилегированным акциям;
- в третью очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого общества между акционерами – владельцами обыкновенных акций и привилегированных акций.

5.8. Акционер обязан:

- соблюдать требования Устава и других внутренних документов Общества;
- выполнять в надлежащих объемах и в сроки обязательства, данные Обществу;
- не разглашать определенную внутренними документами Общества конфиденциальную информацию, относящуюся к деятельности Общества; нести ответственность в соответствии с законодательством РФ в случае разглашения конфиденциальной информации;
- оплачивать акции в порядке, размере и способами, предусмотренными действующим законодательством РФ и настоящим Уставом, а также решениями о выпуске ценных бумаг;
- воздерживаться от всякой деятельности, которая может нанести ущерб Обществу;
- своевременно сообщать регистратору и (или) номинальному держателю Общества обо всех изменениях своих паспортных и адресных данных и/или банковских реквизитов. Общество не несет ответственности за задержку выплаты дивидендов в случае неполучения акционером дивидендов в результате несвоевременного представления необходимой для выплаты дивидендов информации.

6. ИМУЩЕСТВО И ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

6.1. Имущество Общества составляют основные и оборотные средства, в том числе фонды Общества, а также иное имущество, стоимость которого отражается на его самостоятельном балансе.

6.2. Балансовая и чистая прибыль Общества определяются в порядке, предусмотренном действующим законодательством. Чистая прибыль Общества остается в распоряжении Общества и распределяется по решению общего собрания акционеров Общества.

6.3. Распоряжение имуществом осуществляется в строгом соответствии с основной целью Общества.

6.4. Общество создает резервный фонд в размере 5% уставного капитала. Обязательные ежегодные отчисления предусматриваются в размере не менее 5% от чистой прибыли до достижения указанной величины. Резервный фонд предназначен для покрытия убытков Общества, для погашения облигаций и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Решение об использовании средств резервного и иных фондов Общества принимается Советом директоров Общества большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, в том числе путем утверждения соответствующих внутренних положений, определяющих порядок использования средств фондов.

6.5. Общество вправе создавать иные фонды и определять порядок их использования решением Совета директоров, в том числе специальный фонд для выплаты дивидендов по привилегированным акциям.

6.6. Совет директоров (наблюдательный совет) Общества вправе предложить общему собранию акционеров уменьшить уставный капитал Общества до величины, которая меньше стоимости его чистых активов, если по результатам аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала. В этом случае решение Совета директоров (наблюдательного совета) Общества о таком предложении должно быть принято

единогласно всеми членами Совета директоров (наблюдательного совета) Общества. При этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества. Общество обязано уменьшить уставный капитал в разумный срок после принятия общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров;

6.7. Если в случае, предусмотренном п. 6.6. настоящей статьи, Общество в разумный срок не уменьшит свой уставный капитал, орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы или органы местного самоуправления, которым федеральными законами предоставлено право на предъявление требования обязать Общество уменьшить размер его уставного капитала, вправе предъявить в суд такое требование.

7. ДИВИДЕНДЫ

7.1. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества за отчетный финансовый год, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории (типа).

Дивиденд по привилегированным акциям может выплачиваться за счет специально предназначенных для этого фондов Общества, образуемых из прибыли прошлых лет.

7.2. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Общество обязано выплатить объявленные по каждой категории акций дивиденды. В случае, когда размер дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям, превышает размер дивиденда, установленного по привилегированным акциям, владельцам привилегированных акций выплачивается дивиденд в размере выплачиваемого по обыкновенным акциям.

7.3. Дивиденд выплачивается в денежной форме, за исключением случая, когда общее собрание акционеров примет решение об их выплате иным имуществом Общества.

7.4. Дивиденды выплачиваются акционерам и номинальным держателям акций, которые были внесены в реестр акционеров на день составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, в установленные действующим законодательством сроки.

8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

8.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

8.2. В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:

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 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 путём увеличения номинальной стоимости акций или путём размещения дополнительных акций, если соответствующее решение единогласно не принимается Советом директоров в пределах объявленных акций;

7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

8) назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества;

9) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;

10) 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;

11) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

12) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

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 Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

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

18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

19) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);

20) досрочное прекращение полномочий управляющей организации или управляющего;

21) принятие решения о возмещении за счет средств Общества расходов по подготовке и проведению внеочередного общего собрания акционеров инициаторам его проведения;

22) 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 Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». 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 Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8.3. Решения общего собрания акционеров принимаются на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или без проведения заседания (заочное голосование).

Один раз в год Общество проводит годовое заседание общего собрания акционеров, не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Заседания общего собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными. Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, а также на основании письменного требования аудиторской организации Общества, или акционеров, владеющих не менее, чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества на дату предъявления такого требования.

8.3.1. В таком требовании обязательно формулируются вопросы, подлежащие внесению в повестку дня, а также могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов и предложения о способе принятия решений общего собрания акционеров. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки

решений по таким вопросам и изменять предложенный способ принятия решений общим собранием акционеров, если внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование проводится по требованию аудиторской организации или акционеров, являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

8.3.2. Решение о проведении либо об отказе в проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования должно быть принято Советом директоров в течение 5 дней с даты поступления в Общество такого требования. Указанное решение направляется лицам, требующим его проведения, не позднее трех дней со дня принятия такого решения.

8.3.3. В случае принятия Советом директоров решения о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования, такое заседание или заочное голосование должно быть проведено в сроки, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8.4. Заседание общего собрания акционеров, совмещенное с заочным голосованием, или заочное голосование может проводиться Обществом с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В этом случае, при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров, совмещенного с заочным голосованием, или заочного голосования, Совет директоров Общества определяет адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней.

8.5. Принятие общим собранием решений по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для голосования в порядке, установленном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом.

Бюллетень для голосования направляется или вручается под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не позднее чем за 20 дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования. Направление бюллетеней для голосования осуществляется регистрируемым почтовым отправлением.

Бюллетень для голосования может быть направлен посредством электронных либо иных технических средств, в том числе в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества. В этом случае порядок направления бюллетеней определяется Советом директоров при принятии решения о проведении заседания общего собрания акционеров или заочного голосования.

Во время проведения заседания общего собрания акционеров лица, участвующие в заседании, вправе заполнить и направить бюллетени для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств в порядке, определенном Советом директоров при принятии решения о проведении заседания общего собрания акционеров.

При проведении заочного голосования направление заполненных бюллетеней для голосования осуществляется по почтовому адресу, указанному в сообщении о проведении заочного голосования.

8.6. При проведении заседания общего собрания акционеров (в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в заседании общего собрания акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения заседания общего собрания акционеров. В этом случае, при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров, Совет директоров Общества определяет платформу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для дистанционного участия в заседании общего собрания акционеров и порядок доступа к ней.

8.7 Участие в заседании общего собрания акционеров может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании, и предоставляющие такому лицу возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование.

8.8 При проведении заседания общего собрания акционеров с дистанционным участием должна обеспечиваться трансляция изображения и звука заседания в режиме реального времени, доступ к которой обеспечивается Обществом всем лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (их представителям), зарегистрировавшимся для участия в данном заседании.

8.9 Если заседание общего собрания акционеров с дистанционным участием невозможно провести по причине существенных технических неполадок, возникших при использовании электронных либо иных технических средств, такое заседание признается несостоявшимся. В этом случае применяются правила, предусмотренные абзацами первым и третьим пункта 4 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах».

8.10 Сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров (далее - сообщение о проведении заседания или заочного голосования) должно быть сделано не позднее чем за 21 день до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, а если повестка дня содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

В случаях, предусмотренных п. 2 и п. 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении заседания или заочного голосования должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

В указанные сроки сообщение о проведении заседания или заочного голосования доводится до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества, путем размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Общества <https://kamatyres.com/>.

8.11 Требования к содержанию сообщения о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров определены действующим законодательством РФ и Положением «Об общем собрании акционеров публичного акционерного общества «Нижекамскшина».

8.12 За исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ и настоящим Уставом, при проведении Обществом заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов, размещенных голосующих акций Общества, приняли участие в заседании и заочном голосовании. При отсутствии кворума на годовом заседании общего собрания акционеров должно быть проведено повторное заседание с той же повесткой дня.

При проведении повторного заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества, приняли участие в таком заседании и таком заочном голосовании.

При отсутствии кворума на внеочередном заседании общего собрания акционеров или для принятия решений заочным голосованием может быть проведено повторное внеочередное заседание или повторное заочное голосование с той же повесткой дня. При проведении повторного заседания или повторного заочного голосования общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если в повторном заседании или повторном заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 (тридцатью) процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

Сообщение о проведении повторного заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров осуществляется не позднее, чем за 21 день до даты его проведения.

8.13 Каждый акционер имеет право голоса при принятии решений общим собранием акционеров лично или через представителя. Представитель акционера обязан иметь доверенность, оформленную в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

8.14 Проведение заседания общего собрания акционеров и результаты голосования на заседании, в том числе голосование на котором совмещается с заочным голосованием, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом общего собрания акционеров. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия заседания общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования. Протокол общего собрания акционеров может быть составлен на бумажном носителе или с помощью электронных либо иных технических средств. Протокол общего собрания акционеров на бумажном носителе составляется в двух экземплярах. Протокол общего собрания акционеров подписывается Председателем собрания и секретарем собрания, который одновременно является корпоративным секретарем Общества. Корпоративный секретарь Общества заверяет копии протоколов общего собрания акционеров и удостоверяет выписки из протоколов общего собрания акционеров и всех приложений к нему. Заверенные копии и/или удостоверенные выписки из протоколов общего собрания акционеров предоставляются Обществом акционеру, государственным органам, а также иным заинтересованным лицам по их требованию в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством РФ.

8.15 Заседание общего собрания акционеров, в том числе голосование на котором совмещается с заочным голосованием, открывает председатель Совета директоров Общества или лицо, уполномоченное Советом директоров. Проведение заседания общего собрания акционеров и заочного голосования обеспечивает его председатель в соответствии с Положением «Об общем собрании акционеров публичного акционерного общества «Нижнекамскшина» и требованиями действующего законодательства РФ. Мероприятия по подготовке проведения заседаний общего собрания акционеров и заочного голосования обеспечиваются корпоративным секретарем Общества.

8.16 Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования доводятся до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, в форме отчета об итогах голосования путем его опубликования на сайте Общества в сети Интернет в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

9. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

9.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества и принимает решения по всем вопросам деятельности Общества за исключением вопросов, отнесенных действующим законодательством РФ и настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров.

Члены Совета директоров избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового заседания общего собрания акционеров и могут переизбираться неограниченное количество раз.

Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров может быть осуществлено только по решению общего собрания акционеров. В случае, если в установленный действующим законодательством срок Совет директоров не будет избран, полномочия действующего Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке и проведению повторного годового или внеочередного заседания общего собрания акционеров.

9.2. Порядок организации деятельности Совета директоров определяется действующим законодательством РФ, настоящим Уставом и Положением «О Совете директоров Публичного акционерного общества «Нижнекамскшина» (далее по тексту – «Положение о Совете директоров»).

9.3. Количественный состав Совета директоров Общества составляет 9 членов. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.

Избрание 8 (восьми) членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.

Правительство Республики Татарстан на основании специального права («золотой акции») назначает 1 (одного) представителя Республики Татарстан в Совет директоров Общества.

9.4. В состав Совета директоров могут входить независимые директора.

Независимым считается член Совета директоров, если он:

- а) не связан с Обществом;
- б) не связан с существенным акционером Общества;
- в) не связан с существенным контрагентом Общества;
- г) не связан с конкурентом Общества;
- д) не связан с государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным образованием.

Критерии независимости устанавливаются приказами Банка России и правилами листинга организатора торгов.

В исключительных случаях, предусмотренных законодательством РФ и правилами листинга организатора торгов, Совет директоров может признать члена Совета директоров независимым, приняв соответствующее мотивированное решение.

9.5. Совет директоров определяет приоритетные направления деятельности и утверждает стратегию развития Общества, определяет основные принципы и подходы к организации в Обществе системы внутреннего контроля и управления рисками, контролирует деятельность исполнительных органов Общества, а также реализует иные ключевые функции с целью увеличения прибыли Общества и обеспечения его устойчивого финансово-экономического состояния.

9.6. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение стратегических программ и планов деятельности Общества и контроль их реализации;
- 2) проведение годового и внеочередного заседаний общих собраний акционеров либо заочного голосования, за исключением случаев, предусмотренных п. 9 ст.55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров;
- 4) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и внутренних документов Общества, и связанные с подготовкой к заседанию или заочному голосованию и принятием решений общим собранием акционеров;
- 5) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категории (типов) объявленных акций;
- 7) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 9) приобретение размещенных Обществом ценных бумаг:
 - акций, в случаях, когда принятие такого решения не отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к исключительной компетенции общего собрания акционеров, в том

числе приобретение Обществом размещенных им акций на организованных торгах для достижения определенных целей;

- облигаций и иных ценных бумаг;

9.1) утверждение программы приобретения акций на организованных торгах для достижения определенных целей и отчета об итогах реализации указанной программы;

10) образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, определение условий договоров, заключаемых с членами исполнительных органов;

11) определение размера оплаты услуг аудиторской организации;

12) рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты;

13) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

14) создание филиалов и открытие представительств Общества;

15) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главами X и XI Федерального закона «Об акционерных обществах», и иных сделок в соответствии с Уставом и внутренними документами Общества;

15.1) утверждение отчета о совершенных Обществом в отчетном году крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

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

17) принятие решения о внесении в Устав Общества изменений и дополнений по результатам размещения акций Общества, в том числе изменений, связанных с увеличением уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций, иного решения, являющегося основанием размещения акций и эмиссионных бумаг, конвертируемых в акции, и зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций;

18) принятие решений о назначении на должность и освобождении от должности корпоративного секретаря Общества и руководителя подразделения (специалиста), осуществляющего внутренний аудит Общества, определение их функциональных обязанностей, критериев оценки деятельности и размера вознаграждений;

19) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров и исполнительных органов Общества;

20) формирование комитетов Совета директоров Общества и утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;

21) принятие Кодекса корпоративного управления Общества и внесение изменений в него;

22) утверждение критериев оценки работы и определения вознаграждения и иных выплат членам Совета директоров, а также условий договоров, включая условия о вознаграждении и иных выплатах членам исполнительных органов Общества;

23) утверждение сметы затрат на содержание Совета директоров;

24) обращение с заявлением о листинге акций и/или эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;

25) определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита, а также утверждение внутренних документов Общества, определяющих политику Общества в области организации управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;

26) определение цены существенных сделок Общества и одобрение таких сделок;

27) рассмотрение существенных аспектов деятельности подконтрольных юридических лиц, имеющих для Общества существенное значение;

28) принятие решения о приостановлении выплаты дивидендов в случаях, установленных ст. 43.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

29) принятие решения о приостановлении направления сообщений о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров и (или)

бюллетеней для голосования в случаях, установленных ст. 52.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

30) иные вопросы, не отнесенные к компетенции общего собрания акционеров и исполнительных органов Общества.

9.7. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, как правило, не реже одного раза в квартал. На первом заседании Совета директоров, после проведения заседания общего собрания акционеров, повестка дня которого включала вопрос об избрании Совета директоров, рассматриваются вопросы:

- об избрании председателя Совета директоров;
- об утверждении плана работы Совета директоров;
- о формировании комитетов Совета директоров и избрании председателей комитетов.

Одно из заседаний Совета директоров проводится не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового заседания общего собрания акционеров с целью рассмотрения и утверждения годового отчета Общества.

Заседания Совета директоров созываются его Председателем по своей инициативе, а также по требованию члена Совета директоров Общества, специалиста внутреннего аудита, или аудиторской организации Общества и генерального директора Управляющей организации.

9.8. Уведомление о заседании Совета директоров (за исключением первого организационного заседания) с приложением к нему всех необходимых материалов направляется каждому члену Совета директоров в письменной форме в порядке и сроки, установленные Положением «О Совете директоров». В случае необходимости любое заседание Совета директоров может быть отложено с согласия всех присутствующих членов Совета.

9.9. Заседание Совета директоров считается правомочным (имеет кворум), если в нем принимают участие не менее 5 членов Совета директоров.

При отсутствии кворума заседание Совета директоров не проводится. В этом случае рассылается уведомление о повторном заседании Совета директоров.

При проведении заседания Совета директоров в форме совместного присутствия членов Совета директоров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в заседании Совета директоров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения заседания Совета директоров.

9.9.1. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача голоса одним членом Совета директоров другому члену Совета директоров либо иному лицу запрещается. При равенстве голосов голос Председателя Совета директоров является решающим.

9.9.2. Решение Совета директоров Общества об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров Общества единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

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

9.9.4. Решения Совета директоров по вопросам:

- 1) определения приоритетных направлений деятельности Общества, утверждения стратегических программ и планов деятельности Общества;
- 2) утверждения дивидендной политики Общества;
- 3) принятия решения о листинге акций Общества и (или) ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
- 4) определения цены существенных сделок Общества и одобрения таких сделок;

5) рекомендаций общему собранию акционеров по вопросам о реорганизации Общества (в том числе определения коэффициента конвертации акций Общества) или ликвидации Общества;

6) рекомендаций общему собранию акционеров по вопросам, связанным с увеличением уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций или уменьшением уставного капитала Общества;

7) принятия решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества, а также рекомендаций общему собранию акционеров по вопросам, связанным с делистингом акций Общества;

8) принятия рекомендаций в отношении поступившего в Общество добровольного или обязательного предложения;

9) рассмотрения существенных аспектов деятельности подконтрольных юридических лиц, имеющих для Общества существенное значение;

10) принятия рекомендаций о размере дивидендов по акциям Общества,

принимаются на заседании Совета директоров путем открытого голосования квалифицированным большинством – не менее чем в три четверти голосов всех членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

9.9.5. Все иные решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов его членов, принимающих участие в заседании, путем открытого голосования.

9.10. В повестку заседания Совета директоров в обязательном порядке включаются вопросы, предложенные для рассмотрения председателем Совета директоров, членами Совета директоров, специалиста внутреннего аудита, или аудиторской организации Общества, а также генеральным директором Управляющей организации.

9.11. Протоколы всех заседаний Совета директоров должны быть доступны для ознакомления акционерам или их уполномоченным представителям, членам Совета директоров в порядке и сроки, установленные действующим законодательством РФ, настоящим Уставом и Положением «О Совете директоров». Все протоколы должны быть подписаны председательствующим на заседании Совета директоров и корпоративным секретарем Общества. Корпоративный секретарь Общества заверяет копии протоколов Совета директоров и удостоверяет выписки из протоколов Совета директоров.

9.12. Избрание нового состава Совета директоров осуществляется в случае, если:

- закончился срок полномочий Совета директоров;
- осуществлено досрочное прекращение полномочий Совета директоров;
- осталось менее половины от общего числа членов Совета директоров, определенного Уставом Общества.

9.13. В случае, если количество членов Совета директоров Общества становится менее половины от общего числа членов Совета директоров, определенного настоящим Уставом, созывается внеочередное заседание общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров.

9.14. В случаях, установленных Положением «О Совете директоров», решения Совета директоров могут приниматься путём заочного голосования (опросным путём).

9.15. Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров.

В Обществе создаются постоянно действующие и временные (для решения определенных вопросов) комитеты.

Советом директоров Общества утверждаются положения о его комитетах, определяющие порядок работы, компетенцию и обязанности, требования к составу соответствующих комитетов.

10. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

10.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества (генеральным директором). Советом директоров Общества может назначаться (избираться) коллегиальный исполнительный орган (правление). Исполнительный орган подотчетен Совету директоров Общества и общему собранию акционеров.

10.2. По решению общего собрания акционеров Общества полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации).

10.3. К компетенции единоличного исполнительного органа Общества относятся вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

10.4. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора), членов коллегиального исполнительного органа общества (правления), управляющей организации Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, Республики Татарстан и договором, заключаемым каждым из них с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

10.5. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора).

Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации.

Совет директоров Общества вправе принять решение о приостановлении полномочий управляющей организации. Одновременно с указанным решением Совет директоров Общества обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации и об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) управляющей организации или управляющему.

10.6. Единоличный исполнительный орган Общества (генеральный директор) вправе без доверенности осуществлять действия от имени Общества.

10.7. Полномочия единоличного исполнительного органа Общества, составляющие его компетенцию:

- обеспечивает выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, определенных Уставом Общества и действующим законодательством;
- организует работу Правления;
- утверждает внутренние документы Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено компетенции общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления;
- определяет организационную структуру Общества, утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств, утверждает должностные оклады;
- утверждает должностные инструкции;
- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, руководителей подразделений, филиалов и представительств;
- заключает трудовые договоры с работниками Общества;
- поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
- обеспечивает создание благоприятных и безопасных условий труда для работников Общества;
- обеспечивает разработку, заключение и исполнение коллективного договора;
- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, от имени Общества заключает договоры и совершает иные сделки;
- принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам и об удовлетворении претензий, предъявляемых к Обществу;

- организует бухгалтерский учет и отчетность;
- принимает решение по вопросам, относящимся к компетенции участника подконтрольных и связанных организаций Общества;
- выдает доверенности от имени Общества;
- решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

10.8. В Обществе отсутствует коллегиальный исполнительный орган (Правления). Его функции исполняет единоличный исполнительный орган.

11. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

11.1 Общество поручает ведение и хранение реестра своих акционеров регистратору (держателю реестра) в соответствии с действующим законодательством РФ.

11.2 Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменениях своих данных, в противном случае Общество и держатель реестра не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

11.3 Общество и держатель реестра акционеров несут солидарную ответственность за убытки, причиненные в результате нарушения порядка учета прав, порядка совершения операций по счетам (порядка ведения реестра), утраты учетных данных, предоставления из реестра неполной или недостоверной информации, за исключением случаев, когда такие нарушения были допущены вследствие обстоятельств непреодолимой силы.

Держатель реестра акционеров 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.

12. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

12.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном действующим законодательством.

12.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам, в средства массовой информации, несет исполнительный орган Общества в соответствии с действующим законодательством.

12.3. Учетная политика, организация документооборота в Обществе, в его филиалах и представительстве устанавливается приказом исполнительного органа.

12.4. Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря.

12.5. В Обществе отсутствует и не создается ревизионная комиссия (ревизор).

12.6. Достоверность данных, содержащихся в годовых отчетах Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена внутренним аудитором Общества.

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

13. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ

13.1 Сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, признается сделка, в соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах».

13.2 Общество обязано извещать о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, членов Совета директоров. Извещение о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, должно быть направлено Обществом не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты совершения сделки.

13.3 В извещении о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, должны быть указаны лица, являющиеся ее сторонами, выгодоприобретателями, цена, предмет сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения, а также лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым каждое из лиц, имеющих заинтересованность в совершении сделки, являются таковыми.

13.4 Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует обязательного предварительного согласия на ее совершение. На сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, до ее совершения может быть получено согласие Совета директоров Общества или общего собрания акционеров по требованию Генерального директора Управляющей организации Общества, члена Совета директоров или акционера (акционеров), обладающего не менее чем одним процентом голосующих акций Общества.

13.5 Заседание Совета директоров по вопросам о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, считается правомочным, если в нем принимало участие не менее двух членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимается большинством директоров (но не менее двух), не заинтересованных в ее совершении, принимавших участие в заседании.

Если количество не заинтересованных директоров становится менее двух, решение о согласии либо о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

13.6 Положения настоящей главы не применяются к сделкам, указанным в п. 2 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах».

14. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ

14.1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах». К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций общества.

14.2. Общество обеспечивает представителям государства, назначенным на основании специального права («золотой акции»), доступ ко всем своим документам.

14.3. Документы, предусмотренные п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», должны быть предоставлены Обществом в течение 7 рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», предоставить им копии указанных документов. В случае неоплаты правомочным лицом затрат Общества на изготовление копий документов, предусмотренных п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», по ранее поступившему и исполненному требованию, срок предоставления копий указанных документов Общества по последующим требованиям исчисляется с даты поступления такой оплаты. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.

15. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ РАСКРЫТИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ

15.1. Общество обязано раскрывать:

- годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность;
- проспект ценных бумаг Общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;
- сообщение о проведении общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и действующим законодательством;

- иные сведения, определяемые Банком России.

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

16. ИНФОРМАЦИЯ ОБ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦАХ ОБЩЕСТВА

16.1. Лицо признается аффилированным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

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

16.3. В случае если в результате непредставления по вине аффилированного лица указанной информации или несвоевременного ее представления Обществу причинен имущественный ущерб, аффилированное лицо несет перед Обществом ответственность в размере причиненного ущерба.

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

17. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА

17.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор о создании Общества;
- 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 (финансовой) отчетности;
- протоколы общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества и правления 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, и лиц, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
- заключение ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с настоящим Федеральным законом 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 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, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

17.2. Общество хранит документы, предусмотренные п. 17.1. настоящего Устава по месту нахождения Общества в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

18. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

18.1 Общество может быть добровольно реорганизовано в соответствии с действующим законодательством.

18.2. Иные основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральными законами.

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

18.4. Общество может быть ликвидировано добровольно по решению общего собрания акционеров в соответствии с действующим законодательством.

18.5. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

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

19. СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ

19.1. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в заседании общего собрания акционеров и заочном голосовании, определяет кворум для принятия решений общим собранием акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса по вопросам повестки дня, 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.

19.2. Функции счетной комиссии Общества выполняет регистратор Общества.

20. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ УСТАВА

20.1. Устав вступает в силу с момента его государственной регистрации.

20.2. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Устава вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента государственной регистрации изменений и дополнений руководствуются законодательством и нормативными актами Российской Федерации.
