



КАРАР

« 4 » сентябрь 20 26й. № 354

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 4 » сентября 2026 г.

О внесении изменений в некоторые решения
Правительства Республики Башкортостан

Правительство Республики Башкортостан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в некоторые
решения Правительства Республики Башкортостан.

Премьер-министр
Правительства
Республики Башкортостан



А.Г. Назаров

Утверждены
постановлением Правительства
Республики Башкортостан
от 4 сентября 2026 года
№ 354

**ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в некоторые решения
Правительства Республики Башкортостан**

1. В Типовом уставе акционерного общества, созданного в процессе приватизации государственного унитарного предприятия, утвержденном постановлением Правительства Республики Башкортостан от 18 октября 2007 года № 293 (с последующими изменениями):

1) в пункте 3.1 слова «подготовки, созыва и проведения годового общего собрания акционеров» заменить словами «подготовки к проведению годового заседания общего собрания акционеров»;

2) в пункте 3.5:

а) в абзаце втором слова «общем собрании» заменить словами «заседании общего собрания»;

б) в абзаце третьем слова «созыва внеочередного общего собрания акционеров» заменить словами «проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров»;

3) в абзаце первом пункта 3.6 слова «общем собрании» заменить словами «заседании общего собрания»

4) пункт 6.4 исключить;

5) пункт 6.5 считать пунктом 6.4;

6) пункты 7.8, 7.9 считать соответственно пунктами 7.7, 7.8;

7) в пункте 9.5:

а) абзац второй изложить в следующей редакции:

«требовать проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров;»;

б) абзац третий исключить;

8) пункт 9.8 изложить в следующей редакции:

«9.8. В случае передачи акций после установленной даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и до даты проведения заседания общего собрания акционеров или направления бюллетеня для голосования при проведении заочного голосования лицо, имеющее право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, обязано выдать приобретателю доверенность или голосовать при принятии решений общим собранием акционеров в соответствии с указаниями

приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.»;

9) пункты 11.3-11.10 изложить в следующей редакции:

«11.3. Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров проводится по решению совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требованию ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Внеочередное заседание общего собрания акционеров, которое совет директоров Общества обязан созвать в случае выбытия более половины его членов для избрания нового состава совета директоров, должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении оставшимися членами совета директоров.

Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование, требование о проведении которых поступило от ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с даты поступления в Общество данного требования.

В требовании о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания, могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о способе принятия решений общим собранием акционеров о форме проведения 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 ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

11.4. Вносимые акционерами предложения в повестку дня заседания общего собрания акционеров и предложения о выдвижении ими кандидатов для избрания в формируемые органы должны поступить в Общество не позднее чем через 45 дней после окончания отчетного

года в случае подготовки годового заседания общего собрания акционеров и не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного заседания собрания.

11.5. Сообщение о проведении заседания общего собрания акционеров 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 пунктами 2 и 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.

11.6. В сообщении о проведении заседания или заочного голосования должны быть указаны:

1) полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;

2) способ принятия решений общим собранием акционеров (заседание или заочное голосование), а если проводится заседание с дистанционным участием, также сведения о порядке доступа к дистанционному участию в заседании, в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании;

3) дата и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием, также дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, место проведения заседания или сведения о том, что заседание с дистанционным участием проводится без определения места его проведения, либо в случае заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования;

4) дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров;

5) повестка дня;

6) порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров;

7) адрес (почтовый адрес и адрес электронной почты), по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способы подписания бюллетеней для голосования в соответствии со статьей 60 Федерального закона “Об акционерных обществах”, если голосование осуществляется бюллетенями для голосования, а также сведения о возможности заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств.

11.7. Информация (материалы), подлежащая(-ие) представлению при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров, в течение 20 дней, а если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования должна быть доступна лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении заседания или заочного голосования. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, участвующим в заседании общего собрания акционеров, во время его проведения.

11.8. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении заседания общего собрания акционеров или заочного голосования и информация (материалы), подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в заседании общего собрания акционеров, при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров Общества направляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

11.9. Совет директоров Общества при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров рассматривает вопросы, включаемые в повестку дня заседания общего собрания акционеров, в том числе (при наличии соответствующих вопросов) информацию о кандидатах в совет директоров Общества и ревизионную комиссию Общества, проект изменений и дополнений в настоящий Устав или проект устава Общества в новой редакции, проект годового отчета Общества, заключение ревизионной комиссии и аудитора Общества по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества.

11.10. Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества, 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 случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона "Об акционерных обществах", – более чем за 55 дней до даты проведения общего собрания акционеров.»;

10) пункт 11.12 изложить в следующей редакции:

«11.12. В случае, если одна акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, полномочия по голосованию на заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.»;

11) абзацы второй – шестой пункта 11.13 изложить в следующей редакции:

«Принявшими участие в заочном голосовании считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе с использованием электронных либо иных технических средств. Принявшими участие в заочном голосовании также считаются акционеры, заполненные бюллетени для голосования которых получены Обществом не позднее даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

Если повестка дня включает в себя вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым 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 годовом заседании общего собрания акционеров должно быть проведено повторное заседание общего собрания акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров 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 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества. 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. Сообщение о проведении повторного заседания общего собрания акционеров или повторного заочного голосования осуществляется в соответствии с требованиями пунктов 11.5, 11.6 настоящего Устава. При этом положения абзаца второго пункта 11.5 настоящего Устава не применяются. Вручение, направление и опубликование бюллетеней для голосования при проведении повторного общего собрания акционеров осуществляются в соответствии с требованиями статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах».»;

12) в пункте 11.15 слова «Голосование на общем собрании акционеров» заменить словами «Голосование при принятии решений общим собранием акционеров»;

13) пункт 11.20 изложить в следующей редакции:

«11.20. 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 3 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 2 экземплярах. Протокол общего собрания акционеров подписывается лицом, председательствующим на заседании, и секретарем общего собрания акционеров. Протокол общего собрания акционеров, в котором указываются результаты заочного голосования, подписывается председателем совета директоров и секретарем общего собрания акционеров. Протокол общего собрания акционеров, составленный с помощью электронных либо иных технических средств, подписывается

усиленными квалифицированными электронными подписями соответствующих лиц.

В протоколе общего собрания акционеров должны быть указаны:

1) дата и время проведения заседания общего собрания акционеров, а если голосование на заседании совмещалось с заочным голосованием, также дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании, место проведения заседания или сведения о том, что заседание с дистанционным участием проводилось без определения места его проведения, либо в случае проведения заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования;

2) общее количество голосов, которыми обладали акционеры – владельцы голосующих акций Общества;

3) количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании, а также количество голосов, которыми обладали акционеры по каждому вопросу повестки дня;

4) повестка дня;

5) основные положения выступлений на заседании общего собрания акционеров по вопросам повестки дня;

6) результаты (итоги) голосования по каждому вопросу повестки дня, поставленному на голосование, и принятые решения по каждому такому вопросу, а также вопросы повестки дня, которые не ставились на голосование;

7) сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;

8) сведения о лицах, подписавших протокол общего собрания акционеров.»;

14) подпункты 8-9 пункта 12.1 изложить в следующей редакции:

«8) 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;

9) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”»;

15) подпункт 9 исключить;

16) подпункты 10-24 считать соответственно подпунктами 9-23;

17) абзац третий пункта 13.3 изложить в следующей редакции:

«Если годовое заседание общего собрания акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 11.2 настоящего Устава, полномочия совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров.»;

18) дополнить пунктами 13.5-13.8 следующего содержания:

«13.5. Полномочия члена совета директоров Общества досрочно прекращаются, и такое лицо считается выбывшим из состава совета директоров Общества со дня:

- 1) его смерти;
- 2) вступления в законную силу решения суда о признании его недееспособным, ограниченно дееспособным, безвестно отсутствующим либо решения суда об объявлении его умершим;
- 3) вступления в законную силу приговора суда о назначении ему наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью либо решения суда о назначении ему административного наказания в виде дисквалификации, из которых следует, что он не вправе являться членом совета директоров Общества;
- 4) поступления в Общество от члена совета директоров Общества уведомления в письменной форме о досрочном прекращении его полномочий;
- 5) наступления иных обстоятельств, при которых в соответствии с Федеральным законом “Об акционерных обществах” и другими федеральными законами досрочно прекращаются полномочия члена совета директоров Общества и (или) он признается выбывшим, включая утрату им права занимать должности в органах управления Общества.

13.6. Взамен лица (лиц), выбывшего (выбывших) из состава совета директоров Общества, общим собранием акционеров может быть избран новый член (новые члены) совета директоров Общества. В этом случае выдвижение кандидата (кандидатов) для избрания нового члена (новых членов) совета директоров Общества осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 53 Федерального закона “Об акционерных обществах”. Акционеры или совет директоров Общества, обладающие правом предложить (выдвинуть) кандидатов для избрания в совет директоров Общества в соответствии с указанной статьей, вправе предложить (выдвинуть) кандидата для избрания нового члена совета директоров Общества или кандидатов для избрания новых членов совета директоров Общества, число которых не может превышать число избираемых новых членов совета директоров Общества.

При избрании нового члена (новых членов) совета директоров Общества взамен лица (лиц), выбывшего (выбывших) из состава совета директоров Общества, положения пункта 4 статьи 66 Федерального закона “Об акционерных обществах” об избрании членов совета директоров Общества кумулятивным голосованием не применяются, голоса акционера – владельца голосующих акций Общества между

кандидатами для избрания в совет директоров Общества не распределяются. При избрании 1 нового члена совета директоров Общества акционер – владелец голосующих акций общества вправе проголосовать только за 1 кандидата. При избрании 2 и более новых членов совета директоров Общества акционер – владелец голосующих акций Общества вправе проголосовать за 1 и более кандидатов, число которых не может превышать число избираемых новых членов совета директоров Общества, при этом все принадлежащие такому акционеру голоса считаются отданными полностью за каждого из кандидатов, за которых он проголосовал. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением указанных требований, признаются недействительными с учетом положений части второй статьи 61 Федерального закона “Об акционерных обществах”. Решение об избрании нового члена (новых членов) совета директоров Общества считается принятым, если за кандидата (кандидатов) для избрания нового члена (новых членов) совета директоров Общества отдано не менее чем три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании, при условии, что против избрания такого кандидата (таких кандидатов) отдано менее чем 2 процента всех голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества.

13.7. В случае избрания новых членов совета директоров Общества в соответствии с пунктом 13.6 настоящего Устава кворум для принятия решений советом директоров Общества определяется с учетом таких членов совета директоров Общества.

13.8. Информация о досрочном прекращении полномочий члена (членов) совета директоров Общества, а также об избрании нового члена (новых членов) совета директоров Общества в соответствии с пунктом 13.6 настоящего Устава раскрывается Обществом в порядке и в сроки, которые установлены законодательством Российской Федерации о ценных бумагах для раскрытия сообщений о существенных фактах.»;

19) пункты 13.5-13.12 считать соответственно пунктами 13.9-13.16;

20) в пункте 13.7:

а) в абзаце третьем слово «созывает» заменить словом «проводит»;

б) абзац третий исключить;

в) абзац шестой изложить в следующей редакции:

«председательствует на заседании общего собрания акционеров.»;

21) в пункте 13.8:

а) абзац второй изложить в следующей редакции:

«Решение о проведении заседания или заочного голосования принимается председателем совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров,

ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации, генерального директора (директора) Общества.»;

б) в абзаце третьем слова «порядок созыва и проведения» заменить словами «порядок подготовки к проведению»;

в) абзац седьмой исключить;

22) в пункте 13.10 слова «, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров Общества» исключить;

23) в пункте 14.2:

а) в подпункте 1 слова «и утверждение» исключить;

б) подпункт 2 изложить в следующей редакции:

«2) проведение заседания годового и внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества, за исключением установленных федеральным законом случаев, когда полномочия по созыву внеочередного общего собрания акционеров предоставляются органам и лицам, требующим его созыва;»;

в) подпункт 3 изложить в следующей редакции:

«3) утверждение повестки дня заседания общего собрания акционеров Общества или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества;»;

г) подпункт 5 изложить в следующей редакции:

«5) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в заседании общего собрания Общества, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона “Об акционерных обществах” и настоящим Уставом и связанные с подготовкой и проведением заседания общего собрания акционеров;»;

д) в подпункте 15 слово «аудитора» заменить словом «аудиторской организации»;

е) подпункт 18 исключить;

ж) подпункты 18-28 считать соответственно подпунктами 17-27;

24) наименование раздела 15 изложить в следующей редакции:

«15. Исполнительный орган Общества»;

25) в пункте 15.5 слова «и членами правления» исключить;

26) в пункте 16.3 слова «члену коллегиального исполнительного органа Общества (правления),» исключить;

27) в пункте 17.2 слова «счет прибылей и убытков» заменить словами «отчет о финансовых результатах»;

28) в пункте 17.4 слова «аудитора, не связанного» заменить словами «аудиторскую организацию, не связанную»;

29) в пункте 17.5:

а) абзац семнадцатый исключить;

б) в абзаце восемнадцатом слово «аудитора» заменить словами «аудиторской организации»;

30) в пункте 18.1 слово «аудитор» заменить словами «аудиторская организация»;

31) пункт 18.3 исключить;

32) пункты 18.4-18.5 считать соответственно пунктами 18.3-18.4;

33) в пункте 18.4 слова «Аудитор (аудиторская организация)» заменить словами «Аудиторская организация»;

34) в пункте 18.5 слово «аудитор» заменить словами «аудиторская организация».

2. В Примерном уставе общества с ограниченной ответственностью, созданного в процессе приватизации государственного унитарного предприятия, утвержденном постановлением Правительства Республики Башкортостан от 28 октября 2013 года № 486 (с последующими изменениями):

1) в пункте 5.2:

а) абзац второй изложить в следующей редакции:

«избрание председателя совета директоров Общества или лица, осуществляющего функции председательствующего на заседании совета директоров Общества;»;

б) абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:

«принятие решений о создании Обществом ассоциаций (союзов) и других объединений юридических лиц или граждан и юридических лиц и об участии Общества, в том числе о прекращении участия, в ассоциациях (союзах) и других объединениях юридических лиц или граждан и юридических лиц, если уставом Общества принятие таких решений не отнесено к компетенции коллегиального исполнительного органа Общества;»;

2) дополнить пунктом 5.3 следующего содержания:

«5.3. Полномочия члена совета директоров Общества досрочно прекращаются, и такое лицо считается выбывшим из состава совета директоров Общества со дня:

1) его смерти;

2) вступления в законную силу решения суда о признании его недееспособным, ограниченно дееспособным, безвестно отсутствующим либо решения суда об объявлении его умершим;

3) вступления в законную силу приговора суда о назначении ему наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью либо решения суда о назначении ему административного наказания в виде дисквалификации, из которых следует, что он не вправе являться членом совета директоров Общества;

4) поступления в Общество от члена совета директоров Общества уведомления в письменной форме о досрочном прекращении его полномочий;

5) наступления иных обстоятельств, при которых в соответствии с Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" и другими федеральными законами досрочно прекращаются полномочия члена совета директоров Общества и (или) он признается выбывшим, включая утрату им права занимать должности в органах управления юридического лица.»;

3) пункты 5.3-5.6 считать соответственно пунктами 5.4-5.7.

3. Распоряжение Правительства Республики Башкортостан от 30 июня 2026 года № 634-р отменить.