

**УТВЕРЖДЕН**  
**Решением годового общего**  
**собрания акционеров**  
**Закрытого акционерного общества**  
**«Холдинговая компания Гарант»**  
**(Протокол № 64 от «23» мая 2019 года)**

# **УСТАВ**

## **Акционерного общества** **«Холдинговая компания Гарант»** **(редакция № 1)**

город Москва, 2019 год

## **Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

**1.1. Акционерное общество «Холдинговая компания Гарант»**, именуемое в дальнейшем - «Общество», учреждено и действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 года «Об акционерных обществах» (далее по тексту – Федеральный закон «Об акционерных обществах») и иным действующим законодательством Российской Федерации.

**1.2.** Общество создано без ограничения срока его деятельности.

## **Статья 2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА**

**2.1.** Наименование Общества:

Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Акционерное общество «Холдинговая компания Гарант».**

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **АО «Холдинговая компания Гарант».**

Полное фирменное наименование Общества на английском языке: **JSC «Holding company Garant».**

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: **АО «Holding company Garant».**

**2.2.** Место нахождения Общества: **Российская Федерация, город Москва.**

Адрес в пределах места нахождения Общества указан в Едином государственном реестре юридических лиц Российской Федерации.

## **Статья 3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

**3.1.** Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли, расширение рынка товаров и услуг.

**3.2.** Общество вправе осуществлять любые, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации виды хозяйственной деятельности, в том числе включая, но не ограничиваясь этим:

- 1) Разработка компьютерного программного обеспечения;
- 2) Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий;
- 3) Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий;
- 4) Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность;
- 5) Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов;
- 6) Оказание услуг удостоверяющего центра на изготовление ключа электронной подписи, ключа проверки электронной подписи и квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи;
- 7) Деятельность web-порталов;
- 8) Деятельность холдинговых компаний;
- 9) Иные виды деятельности.

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

В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, Общество может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

**3.3.** Деятельность Общества не ограничивается видами деятельности, перечисленными в настоящем Уставе Общества. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством Российской Федерации.

## **Статья 4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА**

**4.1.** Общество является непубличным коммерческим корпоративным юридическим лицом (корпорацией) и имеет обособленное имущество, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

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

**4.3.** Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке, указание на место его нахождения и полное фирменное на английском языке.

Общество также может иметь штампы и бланки со своим наименованием, зарегистрированный в установленном порядке товарный знак, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации.

### **Статья 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА**

**5.1.** Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

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

**5.3.** Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

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

Держателем реестра акционеров является Регистратор Общества.

### **Статья 6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА, ДОЧЕРНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОБЩЕСТВА**

**6.1.** Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных действующих федеральных законов Российской Федерации.

Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляется также в соответствии с действующим законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами, они наделяются Обществом имуществом и действуют на основании утвержденного Обществом положения. Их руководители назначаются Обществом и действуют на основании его доверенности.

Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.

Сведения о филиалах и представительствах Общества содержатся в Едином государственном реестре юридических лиц.

**6.2.** Общество вправе в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации участвовать в уставном капитале других хозяйственных обществ и товариществ, созданных как на территории Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными действующими федеральными законами Российской Федерации, так и за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с действующим законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Общество отвечает солидарно с дочерним обществом (признаваемого таковым в силу преобладающего участия Общества в его уставном капитале, либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо, когда Общество иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом) по сделкам, заключенным последним во исполнение указаний или с согласия Общества.

Дочерние общества и товарищества не отвечают по обязательствам Общества.

### **Статья 7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА**

**7.1.** Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами.

Все акции Общества при его учреждении оплачены денежными средствами.

Уставный капитал Общества составляет **6 600 000 (Шесть миллионов шестьсот тысяч) рублей.**

**7.2.** Обществом размещены обыкновенные именные акции в количестве **6 600 (Шесть тысяч шестьсот) штук** номинальной стоимостью **1 000 (Одна тысяча) рублей** каждая (размещенные акции). Все акции Общества выпущены в бездокументарной форме. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

**7.3.** Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные бездокументарные акции (объявленных акций). Предельный размер количества обыкновенных именных бездокументарных акций, которые Общество вправе разместить дополнительно к ранее размещенным составляет **100 000 (Сто тысяч) штук** обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью **1 000 (Одна тысяча) рублей** каждая. Объявленные обыкновенные именные акции предоставляют те же права, что и ранее размещенные обыкновенные именные акции.

**7.4. Уставный капитал Общества может быть:**

1) увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций по закрытой подписке;

2) уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем выкупа акций по требованию акционеров, приобретения и погашения части размещенных акций Общества.

**7.5.** Общество вправе принять решение об увеличении уставного капитала при условии его полной оплаты.

**7.6. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» обязано уменьшить свой уставный капитал.**

**Уменьшение уставного капитала Общества реализуется путем:**

1) конвертации ранее выпущенных акций Общества в акции меньшей номинальной стоимости;

2) приобретения и одновременного погашения части акций Общества по решению Общего собрания акционеров Общества об уменьшении уставного капитала;

3) погашения акций, приобретенных Обществом по решению Общего собрания акционеров Общества, если указанные акции не были реализованы Обществом в течение одного года с даты их приобретения Обществом;

4) погашения акций, приобретенных Обществом по требованию акционера о выкупе принадлежащих ему акций в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях, если указанные акции не были реализованы Обществом в течение одного года с даты их приобретения Обществом.

Оплата акций, в случае их приобретения Обществом в соответствии с **подпунктами 3) - 4) настоящего пункта** Устава Общества, осуществляется деньгами и/или имуществом Общества. Форма оплаты акций определяется решением Общего собрания акционеров Общества.

**7.7.** Общество не вправе уменьшать уставный капитал, если в результате такого уменьшения его величина станет меньше минимального уставного капитала, установленного законодательством Российской Федерации на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, когда Общество обязано уменьшить уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

## **Статья 8. АКЦИИ И ДРУГИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА**

**8.1.** Общество размещает обыкновенные акции и вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций, облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

**8.2.** Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством закрытой подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

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

Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых путем подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку, а также путем зачета денежных требований к Обществу.

Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

**8.4.** При оплате дополнительных акций Общества неденежными средствами денежная оценка имущества и имущественных прав, вносимых в их оплату, производится в соответствии со **статьей 77** Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

**8.6.** Конвертация обыкновенных акций Общества в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

8.7. Общество вправе приобретать размещенные акции в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом Общества.

## **Статья 9. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

9.1. Акционером Общества признается лицо, владеющее акциями Общества на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом Общества. Акционерами Общества могут быть физические и юридические лица, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

**9.2. Каждая обыкновенная именная акция предоставляет ее владельцу - акционеру одинаковый объем прав. Каждый владелец акций Общества имеет право:**

9.2.1. участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать в Общих собраниях акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

9.2.2. участвовать в распределении прибыли и получать дивиденды, начисленные акционеру в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом Общества;

9.2.3. получать в случае ликвидации Общества часть имущества (или его денежный эквивалент) пропорционально количеству принадлежащих ему акций;

9.2.4. получать выписки из протоколов Общего собрания акционеров Общества и реестра акционеров Общества;

9.2.5. получать информацию о деятельности Общества и иметь доступ к документам в установленном настоящим Уставом Общества порядке, получать за плату их копии;

9.2.6. отчуждать любым не запрещенным действующим законодательством Российской Федерации способом принадлежащие ему акции с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации и пункта 9.3. настоящего Устава Общества;

9.2.7. обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия;

9.2.8. требовать, действуя от имени Общества, возмещения убытков, которые были причинены Обществу лицами, уполномоченными выступать от имени Общества, членами коллегиальных органов Общества и лицами, определяющими действия Общества;

9.2.9. оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные Обществом сделки и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;

9.2.10. требовать исключения другого акционера Общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли участия, если такой акционер своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе, грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законом или настоящим Уставом Общества;

9.2.11. передавать все права или их часть, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), представителю (представителям) на основании доверенности;

9.2.12. вносить вопросы в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Уставом Общества и Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

9.2.13. требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества, проведения проверки независимым аудитором деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Уставом Общества и Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

9.2.14. требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и случаях, предусмотренных настоящим Уставом Общества, Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

9.2.15. осуществлять иные права, предоставляемые акционерам Общества настоящим Уставом Общества и законодательством Российской Федерации.

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

Акционеры Общества также пользуются преимущественным правом приобретения акций в случае отчуждения акций другими акционерами Общества по иным, чем договор купли-продажи сделкам (мена, отступное, дарение, наследование и другие). Цена приобретения одной акции определяется путем деления стоимости чистых активов Общества, рассчитанных по состоянию на последнюю отчетную дату, на общее количество размещенных Обществом обыкновенных акций (расчетная цена), но не ниже номинальной стоимости.

**9.4.** В случае если, акционеры Общества не воспользуются преимущественным правом приобретения всех акций, предлагаемых для продажи, в течение 30 (Тридцати) дней со дня извещения, преимущественное право на приобретение акций получает Общество.

Если в течение 10 (Десяти) дней после истечения срока, указанного в **абзаце 1** настоящего пункта Устава Общества, Общество не воспользуется своим преимущественным правом, акционер вправе продать акции третьему лицу по цене и на условиях, которые сообщены Обществу и его акционерам.

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

Уступка преимущественного права не допускается.

**9.5. Преимущественное право не возникает:**

1) в случаях приобретения и выкупа Обществом размещенных акций по основаниям и в порядке, предусмотренном **статьями 72-76** Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом Общества;

2) в случаях, когда приобретателем акций является акционер Общества;

3) при переходе прав на акцию в порядке правопреемства при реорганизации акционера – юридического лица;

4) при переходе прав на акцию при распределении имущества среди участников в случае ликвидации акционера – юридического лица.

**9.6. Акционеры Общества обязаны:**

**9.6.1.** своевременно и в полном объеме оплачивать приобретаемые ими акции, размещаемые Обществом в порядке, предусмотренном настоящим Уставом Общества и действующим законодательством Российской Федерации;

**9.6.2.** соблюдать настоящий Устав Общества;

**9.6.3.** не разглашать информацию о деятельности Общества, отнесенную к коммерческой тайне;

**9.6.4.** своевременно сообщать об изменении своих данных лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров. Если сведения об указанных изменениях не представлены, Общество и Регистратор Общества не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки;

**9.6.5.** участвовать в принятии решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность, если их участие необходимо для принятия таких решений;

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

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

**9.6.8.** заблаговременно уведомить других акционеров Общества о намерении обратиться в суд с иском о возмещении причиненных Обществу убытков либо признания сделки Общества недействительной или применения последствий недействительности сделки в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

**9.7.** Акционеры несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

## **Статья 10. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА**

**10.1. Органами управления Общества являются:**

- Общее собрание акционеров Общества;

- Совет директоров Общества;

- Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор Общества.

В случае ликвидации Общества по решению акционеров или суда, полномочия по управлению делами Общества переходят к Ликвидационной комиссии (Ликвидатору), с момента ее назначения.

**10.2.** Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров Общества.

Общее собрание акционеров Общества проводится в населенном пункте (муниципальном образовании), являющемся местом нахождения Общества или в субъекте Российской Федерации - городе федерального значения Москве. Место проведения Общего собрания акционеров Общества определяется Советом директоров Общества при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, если иного не предусмотрено настоящим Уставом Общества.

**10.3.** Коллегиальный орган управления Общества - Совет директоров Общества, контролирует деятельность Единоличного исполнительного органа Общества и осуществляет общее руководство деятельностью Общества,

за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом Общества и Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

В случае если, Совет директоров Общества в Обществе не сформирован, функции Совета директоров Общества осуществляет Общее собрание акционеров Общества. В этом случае решение вопроса о проведении Общего собрания акционеров Общества, об утверждении его повестки дня, уведомлении акционеров о проведении собрания, и решение других вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества, относится к компетенции Единоличного исполнительного органа Общества.

## **Статья 11. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

**11.1. К компетенции Общего собрания акционеров Общества относятся следующие вопросы:**

**11.1.1.** внесение изменений и дополнений в настоящий Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

**11.1.2.** реорганизация Общества;

**11.1.3.** ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора) и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

**11.1.4.** определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

**11.1.5.** определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

**11.1.6.** увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

**11.1.7.** 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.

**11.1.8.** утверждение Аудитора Общества;

**11.1.9.** утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

**11.1.10.** 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;

**11.1.11.** определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;

**11.1.12.** избрание членов Счетной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

**11.1.13.** дробление и консолидация акций;

**11.1.14.** принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных **статьей 79** Федерального закона «Об акционерных обществах»;

**11.1.15.** приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

**11.1.16.** принятие решений об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

**11.1.17.** утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Общества;

**11.1.18.** передача полномочий Единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (Управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (Управляющему), утверждение условий договора с Управляющей организацией (Управляющим), изменение его условий;

**11.1.19.** размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;

**11.1.20.** решение о выплате дивидендов акциями Общества либо иным имуществом Общества;

**11.1.21.** принятие решения о выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества, и (или) принятие решения о компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества;

**11.2.22.** принятие решения об одобрении сделки от имени Общества, связанной с приобретением, отчуждением, обременением имущества Общества, стоимость которого превышает 1 000 000 (Один миллион) долларов США по официальному курсу ЦБ РФ на дату совершения сделки. Указанная выше сделка одобряется в порядке и сроки, определенные для одобрения крупных сделок Общества в соответствии с **статьей 79** Федерального закона «Об акционерных обществах»;

11.1.23. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом Общества.

11.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества или Единоличному исполнительному органу Общества.

11.3. Общее собрание акционеров Общества не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах» и (или) настоящим Уставом Общества.

## **Статья 12. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ, ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ**

12.1. Общество проводит годовое Общее собрание акционеров Общества в срок не ранее чем через два и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. На годовом Общем собрании акционеров Общества должны решаться вопросы, предусмотренные **подпунктом 11.1.9. пункта 11.1. статьи 11.** настоящего Устава Общества, а также вопросы об избрании Совета директоров Общества, утверждении Аудитора Общества, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными.

12.2. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такое предложение должно поступить в Общество не позднее чем через 60 (Шестьдесят) дней после окончания отчетного года.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества должно содержать формулировки предлагаемых вопросов, а также может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу. Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать имя каждого предлагаемого кандидата, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), наименование органа, для избрания в который он предлагается, количество и категории (типы) принадлежащих кандидатам акций Общества, а также информацию о наличии согласия на избрание в соответствующий орган Общества.

12.3. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Единоличного исполнительного органа Общества, Аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления указанного требования.

Созыв внеочередного Общего собрания акционеров Общества по требованию Единоличного исполнительного органа Общества, Аудитора Общества, а также акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее чем 10 (Десятью) процентами голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.

В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня. Требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества может содержать формулировки решений по каждому из вопросов, а также предложение о форме проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества. Если требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества содержит предложения о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются положения **пункта 12.2.** настоящего Устава Общества.

12.4. Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и предложение о выдвижении кандидатов, а также требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества оформляются и вносятся в порядке, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

12.5. Совет директоров Общества, принимая решение о включении предложений в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, а также о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества по требованию о его проведении, не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, формулировки решений по таким вопросам, а также изменять предложенную в требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества форму проведения такого собрания.

Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, а также в случае отсутствия указанных предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет



директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров Общества вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

В случае отсутствия в предложении о внесении вопросов в повестку дня формулировки решения по каждому вопросу повестки дня, а в требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества формулировки решения по предложенным вопросам, а также предложения по форме проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества, решение по формулировкам проектов решений Общего собрания акционеров Общества и по форме проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества, принимается Советом директоров Общества.

12.6. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, составляется на основании данных реестра акционеров, в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

12.7. Общество предоставляет список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 (Одним) процентом голосов, в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

12.8. Сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров Общества осуществляется путем направления сообщения заказным письмом или вручением под роспись лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества или их полномочным представителям в сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

По решению Совета директоров Общества, сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров Общества может осуществляться путем:

1) направление электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества;

2) направление текстового сообщения, содержащего порядок ознакомления с сообщением о проведении Общего собрания акционеров Общества, на номер контактного телефона или по адресу электронной почты, которые указаны в реестре акционеров Общества.

12.9. К информации (материалам), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, относится: годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение по результатам проверки такой отчетности, сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, Счетную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в настоящий Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений Общего собрания акционеров Общества, предусмотренная Федеральным законом «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров Общества, а также иная информация (материалы), определяемая решением Совета директоров Общества.

Общество обеспечивает доступ лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, для ознакомления с информацией (материалами), предусмотренной настоящим пунктом в сроки, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» в помещении Единоличного исполнительного органа Общества и в иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров Общества.

Информация (материалы), предусмотренная настоящим пунктом, должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров Общества, во время его проведения.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров Общества, предоставляет ему копии документов, указанных в настоящем пункте, со взиманием платы за их предоставление. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

12.10. Право на участие в Общем собрании акционеров Общества осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Акционер вправе в любой момент заменить своего представителя или лично принять участие в Общем собрании акционеров Общества.

Представитель акционера на Общем собрании акционеров Общества действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов Российской Федерации или актов уполномоченных государственных органов либо составленной в письменной форме доверенности.

Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте

нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями **статьи 185.1** Гражданского кодекса Российской Федерации и (или) удостоверена нотариально.

**12.11.** Общее собрание акционеров Общества может проводиться как в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), так и в форме заочного голосования.

Общее собрание акционеров Общества, повестка дня которого включает вопросы, предусмотренные **подпунктом 11.1.9. пункта 11.1. статьи 11.** настоящего Устава Общества, а также вопросы об избрании Совета директоров Общества, утверждении Аудитора Общества не может проводиться в форме заочного голосования.

Заочное голосование осуществляется с использованием бюллетеней для голосования и в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом Общества и Положением об Общем собрании акционеров Общества, если последнее принято в Обществе.

Бюллетени для заочного голосования должны быть направлены заказными письмами или вручены под роспись каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, в сроки, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Форма и текст бюллетеня для голосования утверждается Советом директоров Общества.

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

Определение кворума для принятия решения по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, осуществляется отдельно.

При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров Общества, должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров Общества с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества может быть проведено повторное Общее собрание акционеров Общества с той же повесткой дня.

Повторное Общее собрание акционеров Общества правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие не менее чем 30 (Тридцатью) процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров Общества осуществляется в порядке, предусмотренном **пункта 12.8.** настоящего Устава Общества.

**12.13.** Председательствующим на Общем собрании акционеров Общества является Председатель Совета директоров Общества, а в случае его отсутствия на Общем собрании акционеров Общества, проводимом в форме собрания – один из членов Совета директоров Общества, уполномоченный Советом директоров Общества.

Секретарем Общего собрания акционеров Общества является Секретарь Совета директоров Общества, а в случае его отсутствия на Общем собрании акционеров Общества, проводимом в форме собрания - Секретарь Общего собрания акционеров Общества назначается председательствующим на этом собрании.

В случае, если с учетом п. 10.3. настоящего Устава, созыв Общего собрания акционеров Общества осуществляет Единоличный исполнительный орган Общества, то Единоличный исполнительный орган Общества выполняет функции Председателя Общего собрания акционеров Общества. Секретарем Общего собрания акционеров Общества является лицо, избранное на этом собрании.

В случае проведения Общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования председательствующим Общего собрания акционеров Общества является Единоличный исполнительный орган Общества. Секретарь Общего собрания акционеров Общества назначается лицом или органом, осуществляющим созыв Общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования.

**12.14.** Вопросы на Общем собрании акционеров Общества решаются голосованием по принципу «одна голосующая акция - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Решения по вопросам, указанным в **подпунктах 11.1.1.-11.1.3., 11.1.5., 11.1.16., 11.1.17. пункта 11.1. статьи 11.** настоящего Устава Общества, принимаются большинством в три четверти голосов владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества.

Решения по остальным вопросам повестки дня принимаются простым большинством голосов владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества, если для принятия решения действующим законодательством Российской Федерации или настоящим Уставом Общества не установлено иное.

Решение по вопросам, указанным в **подпунктах 11.1.2., 11.1.6., 11.1.13.-11.1.18. пункта 11.1. статьи 11.** настоящего Устава Общества, принимается Общим собранием акционеров Общества только по предложению Совета директоров Общества.

Решение по каждому из вопросов, указанных в **подпунктах 11.1.2., 11.1.6., 11.1.7., 11.1.13. пункта 11.1. статьи 11.** настоящего Устава Общества, может содержать указание о сроке, по истечении которого такое решение не подлежит исполнению.

Общее собрание акционеров Общества не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня, за исключением случаев, если при принятии решения, не включенного в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, или при изменении повестки дня Общего собрания акционеров Общества присутствовали все акционеры Общества.

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

**12.15.** В Обществе может быть создана Счетная комиссия Общества, количественный и персональный состав которой утверждается Общим собранием акционеров Общества. По решению лица или органа, осуществляющего созыв Общего собрания акционеров Общества, для осуществления функций Счетной комиссии Общества может быть привлечен регистратор.

В случае если в Обществе с числом акционеров - владельцев голосующих акций сто и менее Счетная комиссия Общества не создана, предусмотренные законом функции Счетной комиссии Общества осуществляет лицо, уполномоченное лицом или органом, осуществляющим созыв Общего собрания акционеров Общества, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества.

**12.16.** Принятие Общим собранием акционеров Общества решений и состав акционеров Общества, присутствующих при их принятии, подтверждаются одним из следующих способов:

1) путем нотариального удостоверения;

2) путем удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции Счетной комиссии Общества.

Данное подтверждение не требуется при проведении Общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования.

**12.17.** Способ подтверждения состава акционеров Общества, присутствовавших на Общем собрании акционеров Общества, и принятых ими решений, определяется лицом или органом, осуществляющим созыв Общего собрания акционеров Общества, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества.

В случае если, лицом или органом, осуществляющим созыв Общего собрания акционеров Общества, принято решение о подтверждении состава акционеров Общества, присутствующих на Общем собрании акционеров Общества, и принятых ими решений путем удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции Счетной комиссии Общества, такое лицо или орган, осуществляющий созыв Общего собрания акционеров Общества, должен поручить выполнение функций Счетной комиссии Общества лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров Общества.

**12.18.** В случае если все акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров Общества, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно.

Положения настоящего Устава и Федерального закона «Об акционерных обществах», определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества, а также положения о необходимости подтверждать принятие Общим собранием акционеров Общества решений и состав участников Общества, присутствующих при их принятии, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

**12.19.** Ведение протокола Общего собрания акционеров Общества, организацию работы Общего собрания акционеров Общества, учет поступивших от акционеров вопросов и заявок на выступления осуществляет Секретарь Общего собрания акционеров Общества.

Протокол Общего собрания акционеров Общества составляется не позднее 3 (Трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров Общества в двух экземплярах, которые подписываются председательствующим и Секретарем Общего собрания акционеров Общества.

### **Статья 13. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

**13.1. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:**

**13.1.1.** определение приоритетных направлений деятельности Общества;

**13.1.2.** созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

**13.1.3.** утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;

13.1.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества (в т. ч. определение способа подтверждения принятия Общим собранием акционеров Общества решения и состава акционеров Общества, присутствовавших при его принятии; привлечение регистратора для осуществления функций Счетной комиссии Общества);

13.1.5. вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, решения по которым в соответствии с настоящим Уставом Общества и Федеральным законом «Об акционерных обществах» может быть принято только по предложению Совета директоров Общества;

13.1.6. принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

13.1.7. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

13.1.8. утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг;

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

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

13.1.11. утверждение отчета об итогах приобретения акций;

13.1.12. утверждение отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций;

13.1.13. реализация акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества;

13.1.14. образование Единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий, утверждение условий трудового договора с Единоличным исполнительным органом Общества, изменение его условий, утверждение условий премирования Генерального директора Общества;

13.1.15. принятие решения о приостановлении полномочий Управляющей организации (Управляющего); об образовании временного Единоличного исполнительного органа Общества;

13.1.16. согласие на совмещение одним лицом должности Единоличного исполнительного органа Общества с должностями в органах управления других организаций;

13.1.17. предложение Общему собранию акционеров Общества кандидатуры Аудитора Общества;

13.1.18. определение размера оплаты услуг Аудитора Общества;

13.1.19. рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, и установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

13.1.20. использование резервного фонда и иных фондов Общества;

13.1.21. создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация;

13.1.22. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров Общества, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом Общества к компетенции Единоличного исполнительного органа Общества;

13.1.23. утверждение Регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

13.1.24. избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;

13.1.25. назначение Секретаря Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;

13.1.26. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

13.1.27. принятие решения об участии, изменении доли и прекращении участия Общества в других организациях (за исключением участия в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций).

13.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Единоличному исполнительному органу Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом Общества.

13.3. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом Общества, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров Общества. Если годовое Общее собрание акционеров Общества не было проведено в сроки, установленные законодательством Российской Федерации, полномочия

Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

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

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

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

13.7. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров Общества, устанавливаются Положением о Совете директоров Общества, если последнее принято в Обществе.

13.8. Количественный состав Совета директоров Общества составляет 5 (Пять) членов.

13.9. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

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

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

Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

13.10. Секретарь Совета директоров Общества назначается Советом директоров Общества на неопределенный срок. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о прекращении полномочий Секретаря Совета директоров Общества и назначении нового.

Секретарем Совета директоров Общества может быть лицо, не являющееся членом Совета директоров Общества или акционером Общества.

**13.11. Секретарь Совета директоров Общества, под руководством Председателя Совета директоров Общества, осуществляет следующие функции:**

13.11.1. обеспечивает подготовку материалов к заседанию Совета директоров Общества, Общему собранию акционеров Общества и доступ к ним;

13.11.2. организует направление сообщений о проведении заседания Совета директоров Общества, Общего собрания акционеров Общества;

13.11.3. организует подготовку заседания Совета директоров Общества, Общего собрания акционеров Общества;

13.11.4. ведет и хранит протоколы заседаний Совета директоров Общества, Общего собрания акционеров Общества;

13.11.5. организует контроль за надлежащим исполнением решений Совета директоров Общества и Общих собраний акционеров Общества;

13.11.6. осуществляет подсчет голосов членов заседания Совета директоров Общества;

13.11.7. осуществляет иные функции, по поручению Председателя Совета директоров Общества.

13.12. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Общества, Аудитора Общества, а также Единоличного исполнительного органа Общества.

Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется настоящим Уставом Общества и Положением о Совете директоров Общества, если последнее принято в Обществе.

13.13. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, по вопросам повестки дня.

13.14. В случае, когда, количество членов Совета директоров Общества становится менее половины, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

13.15. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. Передача голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.

Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если иное не предусмотрено настоящим Уставом Общества.

Решения Совета директоров Общества по вопросам, указанным в подпунктах 13.1.6., 13.1.7., 13.1.14., 13.1.19., 13.1.26. пункта 13.1. статьи 13 настоящего Устава Общества принимаются членами Совета директоров Общества единогласно.

13.16. Совет директоров Общества вправе принимать свои решения заочным голосованием в порядке, предусмотренном Положением о Совете директоров Общества, если последнее принято в Обществе.

13.17. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол.

Протокол заседания Совета директоров Общества составляется Секретарем Совета директоров Общества не позднее трех дней после его проведения и подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

13.18. Первое заседание Совета директоров Общества, избранного в новом составе, созывается одним из членов Совета директоров Общества (фамилия которого в алфавитном порядке является первой) в течении 45 (Сорока пяти) дней с момента избрания Совета директоров Общества путем направления уведомления о созыве заседания всем остальным членам Совета директоров Общества.

#### **Статья 14. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА**

14.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором Общества. Полномочия Единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (Управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (Управляющему). Единоличный исполнительный орган Общества подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров Общества.

Единоличный исполнительный орган Общества образуется Советом директоров Общества сроком на 5 (Пять) лет. Одно и то же лицо может быть избрано на должность Единоличного исполнительного органа Общества неограниченное число раз.

Если по истечении срока полномочий Единоличного исполнительного органа Общества не принято решение об образовании нового исполнительного органа Общества или решение о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа Общества Управляющей организации либо Управляющему, то полномочия Единоличного исполнительного органа Общества действуют до принятия указанных решений.

14.2. Общество заключает с Единоличным исполнительным органом Общества договор, в котором определяются его права, обязанности ответственность, и иные условия, которые стороны признают существенными. Договор от имени Общества подписывается лицом, председательствующим на заседании Совета директоров Общества, избравшим Единоличный исполнительный орган Общества, либо иным лицом, уполномоченным решением Совета директоров Общества об избрании Единоличного исполнительного органа Общества. В случае если, Совет директоров Общества не сформирован, то договор от имени Общества подписывается лицом, уполномоченным решением Общего собрания акционеров Общества.

14.3. Полномочия Единоличного исполнительного органа Общества могут быть в любое время досрочно прекращены по решению Совета директоров Общества с одновременным расторжением договора, заключенного с ним Обществом.

14.4. Единоличный исполнительный орган Общества действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

##### **14.5. Единоличный исполнительный орган Общества:**

14.5.1. осуществляет руководство текущей деятельностью Общества;

14.5.2. издает приказы, распоряжения, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

14.5.3. осуществляет от имени Общества полномочия по владению, пользованию и распоряжению имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом Общества;

14.5.4. представляет от имени Общества в отношениях с любыми российскими и иностранными юридическими и физическими лицами, заключает соглашения, договоры и иные сделки от имени Общества, открывает в банках расчетные и иные счета Обществу, выдает доверенности на совершение таких действий,

представляет без доверенности интересы Общества на общих собраниях акционеров (участников) обществ, акционером (участником) которых является Общество, принимает решения от имени Общества как единственного акционера (участника) дочернего Общества;

14.5.5. принимает решение о созыве годового и внеочередного Общего собрания акционеров Общества в случаях и в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, а также принимает решения по вопросам, связанным с подготовкой к проведению Общего собрания акционеров Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и **статьями 12-13** настоящего Устава;

14.5.6. назначает и освобождает от должности работников Общества, руководителей филиалов и представительств Общества, применяет к ним меры поощрения и дисциплинарного взыскания, издает приказы и дает указания, обязательные для применения всеми работниками Общества;

14.5.7. утверждает штатное расписание, смету расходов на содержание, размеры и формы оплаты труда работников Общества; положения о филиалах и представительствах Общества; правила внутреннего трудового распорядка, должностные инструкции, положения о структурных подразделениях Общества, все иные документы, связанные со временем работы и отдыха работников, трудовой дисциплиной, охраной труда и техникой безопасности в Обществе, социальным и пенсионным страхованием работников Общества, положения и иные документы о создаваемых в Обществе комитетах, комиссиях и иных коллегиальных органах Общества, документы, связанные с ведением бухгалтерского и налогового учета в Обществе и осуществлением текущей деятельности Общества;

14.5.8. совершает сделки от имени Общества, связанные с приобретением, отчуждением, обременением имущества Общества, стоимость которого превышает 1 000 000 (Один миллион) долларов США РФ по официальному курсу ЦБ РФ на дату совершения сделки только в случае одобрения данной сделки Общим собранием акционеров Общества.

14.5.9. совершает сделки, связанные с приобретением, отчуждением, обременением акций (долей) дочерних компаний Общества только в случае одобрения данной сделки Общим собранием акционеров Общества;

14.5.10. принимает решения по любым вопросам, не относящимся к исключительной компетенции Совета директоров Общества и Общего собрания акционеров Общества.

## **Статья 15. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА**

15.1. Проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляет Аудитор Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

15.2. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров Общества. Размер оплаты услуг Аудитора Общества определяется Советом директоров Общества.

Заключение договора на оказание аудиторских услуг осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

15.3. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества внешним аудитором должна быть осуществлена по требованию любых акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 10 (Десятью) процентами акций Общества, услуги такого аудитора оплачиваются акционерами, потребовавшими такой проверки, либо по решению Общего собрания акционеров Общества, оплачиваются Обществом.

15.4. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, Аудитор Общества составляет заключение.

15.5. В Обществе не создается Ревизионная комиссия Общества.

## **Статья 16. ИМУЩЕСТВО, ПРИБЫЛЬ И ФОНДЫ ОБЩЕСТВА, ДИВИДЕНДЫ ПО АКЦИЯМ**

16.1. Общество является собственником имущества, переданного ему в оплату уставного капитала его акционерами, а также имущества, произведенного и приобретенного Обществом в процессе деятельности.

16.2. Чистая прибыль Общества поступает в его распоряжение и может быть направлена на формирование резервного и других фондов Общества, на выплату дивидендов акционерам, и иные направления использования прибыли.

16.3. В Обществе создается резервный фонд, составляющий 5 (Пять) процентов от величины уставного капитала Общества.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере не менее 5 (Пяти) процентов чистой прибыли Общества, до достижения установленного размера резервного фонда Общества.

Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также на погашение облигаций Общества и выкуп его акций в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд Общества не может быть использован для иных целей.

16.4. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено действующим законодательством Российской Федерации.

Дивиденды выплачиваются деньгами, а также по решению Общего собрания акционеров Общества могут быть выплачены иным имуществом Общества.

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

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

## Статья 17. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

17.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- 17.1.1. договор о создании Общества;
  - 17.1.2. Настоящий Устав Общества и внесенные в него изменения и дополнения, которые зарегистрированы в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;
  - 17.1.3. документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
  - 17.1.4. внутренние документы Общества, регулирующие деятельность его органов;
  - 17.1.5. положение о филиале или представительстве Общества;
  - 17.1.6. годовые отчеты Общества;
  - 17.1.7. документы бухгалтерского учета;
  - 17.1.8. годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и аудиторское заключение о ней;
  - 17.1.9. протоколы Общих собраний акционеров Общества (решения акционера Общества, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), заседаний Совета директоров Общества;
  - 17.1.10. бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров Общества;
  - 17.1.11. отчеты оценщиков;
  - 17.1.12. списки аффилированных лиц Общества;
  - 17.1.13. списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, и лиц, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  - 17.1.14. заключения Аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
  - 17.1.15. проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с законодательством Российской Федерации;
  - 17.1.16. решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;
  - 17.1.17. уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
  - 17.1.18. судебные решения и постановления по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или заявления, об изменении основания или предмета ранее заявленного иска;
  - 17.1.19. иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.
- 17.2. Документы, предусмотренные **пунктом 17.1.** настоящего Устава Общества, предоставляются Обществом акционерам Общества в порядке и сроки, предусмотренные действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации. По требованию лиц, имеющих право доступа к документам, документы могут



быть представлены одним из следующих способов: лично на руки в помещении исполнительного органа Общества, почтой, курьерской службой или электронной почтой.

17.3. Общество хранит документы, предусмотренные **пунктом 17.1.** настоящего Устава Общества, по месту нахождения Единого исполнительного органа Общества в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

17.4. При реорганизации Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются организации-правопреемнику.

17.5. При ликвидации Общества документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, личные счета и т.п.) передаются на хранение в соответствующий архив субъекта Российской Федерации.

Передача и упорядочение документов осуществляется в соответствии с требованиями архивных органов.

## **Статья 18. АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА ОБЩЕСТВА**

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

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

18.3. 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.

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

## **Статья 19. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ**

19.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров Общества об уменьшении уставного капитала Общества в целях сокращения их общего количества. Акции, приобретенные Обществом на основании такого решения об уменьшении уставного капитала, погашаются при их приобретении. Оплата приобретаемых акций осуществляется деньгами.

19.2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров Общества в случаях, не связанных с уменьшением уставного капитала Общества. Приобретенные акции поступают в распоряжение Общества, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров Общества должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем их погашения. Оплата приобретенных акций осуществляется деньгами.

19.3. Каждый акционер - владелец акций тех категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их. В случае если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их приобретении Обществом, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом с учетом ограничений, установленных **статьей 72** Федерального закона «Об акционерных обществах», акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

19.4. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случае, если они голосовали против или не принимали участия в голосовании при принятии Общим собранием акционеров Общества следующих решений:

- 1) о реорганизации Общества;
- 2) о совершении крупной сделки, решение об одобрении которой принимается Общим собранием акционеров Общества решение в соответствии с **пунктом 3 статьи 79** Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 3) о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав Общества или утверждении Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права.

19.5. Акции, выкупленные Обществом, поступают в его распоряжение, они не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Выкупленные акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее чем через один год со дня перехода права собственности на них к Обществу, в ином случае Общее собрание акционеров Общества должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

## **Статья 20. ДИВИДЕНДЫ**

**20.1.** Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (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 финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

**20.2.** Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества).

**20.3.** Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров Общества. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

**20.4.** Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или Регистратора Общества отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение 3 (Трех) лет с даты принятия решения об их выплате. Срок для обращения с требованием о выплате невостребованных дивидендов при его пропуске восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право на получение дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы. По истечении указанного срока объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества, а обязанность по их выплате прекращается.

**20.5.** Ограничения на принятие решения о выплате дивидендов и выплату дивидендов устанавливаются Федеральным законом «Об акционерных обществах».

## **Статья 21. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ И СДЕЛКИ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ**

**21.1.** Крупной сделкой считается сделка (несколько взаимосвязанных сделок), выходящая за пределы обычной хозяйственной деятельности и при этом:

1) связанная с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство, приобретение такого количества акций или иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции публичного общества, которое повлечет возникновение у Общества обязанности направить обязательное предложение в соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»), цена или балансовая стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

2) предусматривающая обязанность Общества передать имущество во временное владение и (или) пользование либо предоставить третьему лицу право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии, если их балансовая стоимость составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается Общим собранием акционеров Общества.

Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается Советом директоров Общества.

**21.2.** Положения главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах» о заинтересованности в совершении сделки не применяются к Обществу.

## **Статья 22. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

**22.1.** Общество может быть реорганизовано добровольно в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. Если законодательством Российской Федерации будут установлены иные формы реорганизации, Общество будет вправе реорганизоваться в указанных формах.

**22.2.** Общество может быть ликвидировано добровольно по решению Общего собрания акционеров Общества, либо по решению суда в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

В случае ликвидации Общества по решению суда, в том числе в случае признания Общества несостоятельным (банкротом), Общество ликвидируется в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

### **Статья 23. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

**23.1.** Положения настоящего Устава подлежат применению в части, не противоречащей действующему законодательству Российской Федерации. В случае если, в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные положения настоящего Устава вступают в противоречие с ними, они утрачивают силу и до момента внесения соответствующих изменений в настоящий Устав не применяются. Если одно из положений настоящего Устава становится недействующим вследствие изменения законодательства Российской Федерации, то это не затрагивает остальных положений настоящего Устава.

**23.2.** Изменения и дополнения настоящего Устава, новая редакция настоящего Устава Общества приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации, - с момента уведомления органа, осуществившего государственную регистрацию Общества, о таких изменениях. Однако акционеры Общества не вправе ссылаться на отсутствие регистрации таких изменений в отношениях с третьими лицами, действовавшими с учетом таких изменений (дополнений).

Межрайонная ИФНС России № 46  
по г. Москве

наименование регистрируемого объекта  
в Едином государственном реестре юридических

лиц  
03 ИЮН 2019

2019 года

ИНН 1024730138214  
КПП 7194744196348

копия документа хранится в регистрирующем



Исполнитель: \_\_\_\_\_

Подпись: \_\_\_\_\_

Инициалы: \_\_\_\_\_

Подпись: \_\_\_\_\_



ИСПЕКТОР  
ВОРОНОВА

И.В.

Пронумеровано, прошито и  
закреплено печатью на 19  
листах  
Левина (пять)